

10. számú melléklet

5.sz. melléklet a 4/2013./III.07./sz. önk. rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	0	0	300 000	132 073	57 244	57 244	57 244	110 791	324 979	53 547	57 244	160 643	1 311 012
2. Kölcsön	454	454	6 000	460	454	454	454	454	454	454	454	454	11 000
3. Átvett pénzek	0	32 979	39 736	39 736	65 958	58 618	32 979	32 979	39 736	32 979	32 979	32 979	371 151
4. Támogatás	39 178	39 178	39 178	39 178	39 178	534 659	39 603	39 178	39 178	39 178	39 178	39 178	987 156
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző havi maradvány	130 109												130 109
8. Bevétel összesen	169 741	72 611	384 914	211 447	162 834	650 975	130 280	183 402	404 347	126 158	129 855	233 254	2 810 428
KIADÁSOK													
9. Működési	136 585	136 585	136 585	141 817	141 817	220 194	142 242	141 817	141 817	141 817	136 585	136 586	1 688 551
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	0	0	0	29 533	0	470 000	0	0	0	0	0	29 533	529 066
11. Felújítás	0	0	0	0	0	0	54 652	25 006	25 006	25 006	0	0	129 671
12. Felhalmozás	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	32 383	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	351 839
13. Átadott pénzek	0		7 863	8 421	8 421	7 863	7 863	8 421	7 863	8 421	7 863	7 863	80 864
14. Tartalék					3 924	14 668	13 453	-1 610					30 437
15. Kiadás összesen	165 626	165 626	173 489	208 812	183 203	741 766	250 593	202 675	203 727	204 285	173 489	203 023	2 810 428
16. Havi Egyenleg	4 115	-93 015	211 425	2 635	-20 369	-90 791	-120 313	-19 273	200 620	-78 127	-43 634	30 231	0