

Cellödömölk Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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	23 766	53 547	57 244	222 228	1 055 236
2. Kölcsön	454	454	6 000	460	454	454	454	454	454	454	454	454	11 000
3. Átvett pénzek	0	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	76 413	355 285
4. Támogatás	48 693	48 693	48 693	48 693	48 693	344 805	48 693	48 693	48 693	48 693	48 693	78 867	910 610
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	189 854	0	0	0	0	0	0	189 854
Forgatási célú hitelműveletek												19 058	19 058
7. Előző havi maradvány	130 109										15 223		145 332
8. Bevétel összesen	179 256	77 017	382 563	209 096	134 261	620 227	134 261	187 808	100 783	130 564	149 484	397 020	2 686 375
KIADÁSOK													
9. Működési	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	112 530	95 739	1 004 457
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	1 181	54 652	33 803	33 803	33 803	33 803	0	191 045
12. Felhalmozás	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	29 699	30 044	318 787
13. Átadott pénzek	0		62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	53 493	618 020
14. Tartalék									0	0		25 000	25 000
15. Kiadás összesen	105 523	105 523	168 248	197 781	168 248	639 429	222 900	202 051	202 051	202 051	238 757	233 809	2 686 375
16. Havi Egyenleg	73 733	-28 506	214 315	11 315	-33 987	-19 202	-88 639	-14 243	-101 268	-71 487	-89 273	163 211	0