

Celldömölk Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

5. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	105 867	105 867	105 867	105 867	105 867	105 867	105 867	107 426	105 867	105 867	105 867	105 861	1 271 957
2. Kölcsön	755	6 000	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	8 300
3. Átvett pénzek	50 108	198 871	50 108	100 215	100 215	100 215	100 215	100 215	100 215	100 215	100 215	100 215	1 201 020
4. Támogatás	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	570 203
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	25 000	0	68 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 695
8. Bevétel összesen	229 247	358 255	272 942	254 354	254 354	254 354	254 354	255 913	254 354	254 354	254 354	254 348	3 145 175
KIADÁSOK													
9. Működési	82 669	40 000	103 336	114 003	72 669	72 669	72 669	103 336	65 470	65 652	99 686	100 364	992 523
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	0	321 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 934
11. Felújítás	0	0	0	0	46 614	46 614	47 864	25 182	25 183	0	0	0	191 457
12. Felhalmozás	85 850	0	128 775	85 850	85 850	85 850	85 850	70 114	107 312	107 812	96 586	86 358	1 025 191
13. Átadott pénzek	49 957	0	49 957	49 957	49 957	49 957	59 957	59 957	54 935	74 935	49 957	50 458	599 984
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 029	0	9 057	14 086
15. Kiadás összesen	218 476	361 934	282 068	249 810	255 090	255 090	266 340	258 589	252 900	253 428	246 229	246 237	3 145 175
16. Havi Egyenleg	10 771	-3 679	-9 126	4 544	-736	-736	-11 986	-2 676	1 454	926	8 125	8 111	0

