

Celldömök Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

11. sz. melléklet a 13/2014/V.29/ sz. önk. rendlethez

"5. sz. melléklet a 4/2014./III.04/ sz. önk. Rendelethez"

adatok e 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	169 319	21 206	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	876 591
4. Támogatás	47 517	404 839	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	927 525
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	88 063	0	68 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 758
8. Bevétel összesen	292 310	686 025	244 040	224 802	224 802	224 802	224 802	226 361	224 802	224 802	224 802	224 796	3 241 131
KIADÁSOK													
9. Működési	82 669	81 505	100 856	114 003	72 669	72 669	72 669	103 336	65 470	65 652	99 686	100 364	1 031 547
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	63 063	304 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 546
11. Felújítás	0	0	2 985	0	46 614	46 614	48 611	25 182	25 183	0	0	0	194 442
12. Felhalmozás	85 850	0	116 225	85 850	85 850	85 850	85 850	70 114	107 312	107 812	96 586	86 358	1 012 641
13. Átadott pénzek	49 957	16 828	49 957	49 957	49 957	49 957	59 957	59 957	54 935	74 935	49 957	50 458	616 812
14. Kölcsön törlesztés						7 500						7 500	7 500
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 643	10 643
16. Kiadás összesen	281 539	402 816	270 023	249 810	255 090	262 590	267 087	258 589	252 900	248 399	246 229	255 323	3 241 131
17. Havi Egyenleg	10 771	283 209	-25 983	-25 008	-30 288	-37 788	-42 285	-32 228	-28 098	-23 597	-21 427	-30 527	0

|

|

