15. melléklet 1/2018. (III.08.) önkormányzati rendelethez
A mellékletet módosította a 6/2018. (X.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Hatályos 2018. október 3-tól

Aszófő Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Bevételek													
1.	Működési célú tám.	12 005	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 064	2 063	2 063	2 066	34 702
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 975	1 000	1 450	2 450	1 450	1 450	1 975	1 000	1 450	1 450	17 650
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	550	500	500	500	390	300	300	4 060
4.	Felhalmozási bevétel				15 000					0				15 000
	Működési célú átvett pénze.			580	580	0	0	0	220	580	0			1 960
5.	Előző havi záró pénzállomány	21 613												21 613
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	**34 818**	**3 263**	**4 818**	**18 863**	**3 713**	**5 063**	**4 013**	**4 233**	**5 119**	**3 453**	**3 813**	**3 816**	**94 985**
	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	1 100	1 100	1 100	1 100	1 250	1 100	1 100	1 100	1 313	1 368	1 313	13 889
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	254	254	254	255	255	254	255	255	255	255	255	3 000
9.	Dologi kiadások	800	800	1 500	1 500	2 000	4 726	2 000	2 084	1 970	1 500	1 500	1 901	22 281
10.	Beruházási kiadások				2 500					1 275				3 775
11.	Finanszírozási kiadások	134	133	133	134	133	133	135	135	135	135	135	135	1 610
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	3 000	4 569	7 500	7 589	2 500	2 084	2 000	2 000	2 000	2 253	39 495
	Felújítások				20 050									20 050
12.	Tartalék felhasználása				1 500									1 500
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 078**	**4 287**	**5 987**	**31 607**	**10 988**	**13 953**	**5 989**	**5 658**	**6 735**	**5 203**	**5 258**	**5 857**	**105 600**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	30 740	-1 024	-1 169	-12 744	-7 275	-8 890	-1 976	-1 425	-1 616	-1 750	-1 445	-2 041	-10 615
	6 és 13 különbsége)													