

Aszófő Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (líkviditási) ütemterve

| Sorsz. A. | Megnevezés B. | Jan. C. | Febr. D. | Márc. E. | Ápr. F. | Máj. G. | Jún. H. | Júl. I. | Aug. J. | Szept. K. | Okt. L. | Nov. M. | Dec. N. | Összesen | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | O. | 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 | 3 000 | 2 984 | 2 970 | 1 500 | 1 500 | 1 901 | 25 181 | |
| 10. | Beruházási kiadások | | | | 2 500 | | | | | 1 075 | | | | 3 575 | |
| 11. | Finanszírozási kiadások | 134 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 130 | 115 | 135 | 135 | 135 | 135 | 1 585 | |
| | Egyéb működési célú kiadások | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 4 569 | 7 500 | 7 589 | 1 800 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 637 | 35 595 | |
| | Felújítások | | | | 10 000 | | | | | 9 750 | | | | 19 750 | |
| 12. | Tartalék felhasználása | | | | 1 500 | | | | | | | | | 1 500 | |
| 13. | Kiadások összesen (7-11) | 4 078 | 4 287 | 5 987 | 21 557 | 10 988 | 13 953 | 6 284 | 5 954 | 16 785 | 4 703 | 4 258 | 5 241 | 104 075 | |
| 14. | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 30 740 | -1 024 | -1 169 | -2 694 | -7 275 | -8 890 | -2 271 | -1 721 | -11 666 | -1 250 | -445 | -1 425 | -9 090 | |
| | 6 és 13 különbsége | | | | | | | | | | | | | | |

ezer Ft-ban