

Aszfőfő 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.	
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 kiülbőség)													

*5 A rendelet szövegét az 1/2019.(II.4.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019.február 5-től