

## Aszfő Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	ezer Ft-ban												Összesen O.
		Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú tám.	12 005	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	3 414	3 413	4 069	4 062	41 404
2.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 975	1 000	1 450	2 450	1 450	1 450	1 975	2 074	1 950	1 950	19 724
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	550	500	500	500	336	50	50	3 506
4.	Felhalmozási bevétel				0					0				0
	Működési célú átvett pénze.				0		0	0	0	60	0			60
5.	Előző havi záró pénzállomány	22 151												22 151
<b>6.</b>	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>35 356</b>	<b>3 263</b>	<b>4 238</b>	<b>3 283</b>	<b>3 713</b>	<b>5 063</b>	<b>4 013</b>	<b>4 013</b>	<b>5 949</b>	<b>5 823</b>	<b>6 069</b>	<b>6 062</b>	<b>86 845</b>
<b>Kiadások</b>														
7.	Személyi juttatások	945	1 100	1 100	1 086	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	900	12 131
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	254	217	210	210	210	200	200	200	200	200	200	2 500
9.	Dologi kiadások	800	800	1 500	1 500	2 000	4 726	3 000	2 984	2 970	2 000	2 000	2 175	26 455
10.	Beruházási kiadások				2 000						190			2 190
11.	Finanszírozási kiadások	134	133	133	134	133	133	130	115	135	100	100	132	1 512
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 560	1 500	1 500	1 500	1 080	1 000	1 000	1 000	637	15 277
	Felújítások				0					4 543				4 543
12.	Tartalék felhasználása				0									0
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>3 578</b>	<b>3 787</b>	<b>4 450</b>	<b>6 490</b>	<b>4 843</b>	<b>7 569</b>	<b>5 830</b>	<b>5 379</b>	<b>9 848</b>	<b>4 490</b>	<b>4 300</b>	<b>4 044</b>	<b>64 608</b>
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	31 778	-524	-212	-3 207	-1 130	-2 506	-1 817	-1 366	-3 899	1 333	1 769	2 018	22 237
	6 és 13 különbsége													

\*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától