15. melléklet

a 4/2019. (III.8.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

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.**
						Bevételek								
1.	Működési célú tám.	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	2 105	25 260
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	3 000	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	370	7 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	10 150	1 000	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	0	0	1 450	20 300
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	200	550	500	500	390	300	300	3 760
4.	Felhalmozási bevétel				15 000					0				15 000
	Működési célú átvett pénze.			0	0	0	50	50	0	0	0			100
5.	Előző havi záró pénzállomány	26 136												26 136
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	**31 441**	**2 668**	**12 818**	**18 688**	**4 118**	**4 168**	**4 518**	**4 418**	**4 868**	**2 858**	**2 768**	**4 225**	**97 556**
						Kiadások								
7.	Személyi juttatások	945	945	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 225	12 430
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	247	255	2 500
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500	3 000	2 700	2 500	2 000	2 000	2 855	27 055
10.	Beruházási kiadások				2 000					1 275				3 275
11.	Finanszírozási kiadások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 243	2 900	4 569	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	3 800	35 812
	Felújítások				20 050									20 050
12.	Tartalék felhasználása													0
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 769**	**5 012**	**6 260**	**29 979**	**6 760**	**6 760**	**7 260**	**6 960**	**8 035**	**6 260**	**6 307**	**8 260**	**102 622**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	26 672	-2 344	6 558	-11 291	-2 642	-2 592	-2 742	-2 542	-3 167	-3 402	-3 539	-4 035	-5 066
	6 és 13 különbsége)													