

## Aszófő Önkormányzat 2017. 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.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 964	23 458
2.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	18 450
3.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	200	500	500	390	300	300	300	3 290
4.	Felhalmozási bevétel									1 927					1 927
	Működési célú átvett pénze.			580	580	580	580	580	580	580	582				4 642
5.	Előző havi záró pénzállomány	20 525			931	332	10 045								31 833
6.	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>23 979</b>	<b>3 454</b>	<b>4 609</b>	<b>5 115</b>	<b>4 516</b>	<b>14 229</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>	<b>6 936</b>	<b>4 376</b>	<b>3 704</b>	<b>3 714</b>	<b>83 600</b>	
<b>Kiadások</b>															
7.	Személyi juttatások	945	945	945	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	11 799
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	201	201	201	201	201	201	201	201	205	205	2 410
9.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	2 000	2 200	2 200	2 280	2 700	2 970	2 200	2 200	2 500	2 500	25 350
10.	Beruházási kiadások				5 000	500				1 450					6 950
11.	Finanszírozási kiadások	281	158	158	158	159	159	158	158	158	158	158	158	158	2 021
	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 266	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 000	1 050	1 050	1 050	1 050	13 820
	Felújítások				20 050										20 050
12.	Tartalék felhasználása														0
13.	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>4 302</b>	<b>4 179</b>	<b>4 068</b>	<b>29 455</b>	<b>4 606</b>	<b>5 106</b>	<b>4 685</b>	<b>5 105</b>	<b>6 775</b>	<b>4 605</b>	<b>4 605</b>	<b>4 909</b>	<b>82 400</b>	
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 13 különbsége)	19 677	-725	541	-24 340	-90	9 123	-201	-621	161	-229	-901	-1 195	-1 195	1 200

\*5 A rendelet szövegét a 6/2017. (X.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. október 13-tól