

Aszófő Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) 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.
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 954	1 954	4 511	3 274	3 274	3 274	30 965
2.	Felhalmozási célú támogatás									1 000				1 000
3.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	9 569	2 246	2 246	2 246	28 432
4.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	500	500	500	490	456	400	3 646
5.	Felhalmozási bevétel										0			0
6.	Működési célú átvett pénze.			580	580	580	580	580	580	297				3 777
7.	Előző havi záró pénzállomány	20 525											1 627	22 152
8.	Bevételek összesen (1-8)	23 979	3 454	4 609	4 184	4 184	4 184	5 484	4 484	15 877	6 010	5 976	7 547	89 972
Kiadások														
9.	Személyi juttatások	945	945	945	996	996	996	1 130	1 129	1 129	1 056	1 056	1 096	12 419
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	201	201	201	271	271	271	375	375	435	3 198
11.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	2 000	2 200	2 200	2 334	2 753	3 023	1 200	1 200	2 071	23 081
12.	Beruházási kiadások				5 000		500	1 450	390		1 450	450	1 098	10 338
13.	Finanszírozási kiadások	281	158	158	158	159	159	288	288	288	300	310	320	2 867
14.	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 266	1 050	1 050	1 050	825	825	1 000	1 047	1 867	1 900	15 034
15.	Felújítások										17 086			17 086
16.	Tartalék felhasználása													0
17.	Kiadások összesen (7-16)	4 302	4 179	4 068	9 405	4 606	5 106	6 298	5 656	5 711	22 514	5 258	6 920	84 023
18.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	19 677	-725	541	-5 221	-422	-922	-814	-1 172	10 166	-16 504	718	627	5 949
	6 és 13 különbsége													

ezer Ft-ban