10. melléklet

a 10/2017. (XII..) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2017. 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.	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	2 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 964	24 458
2.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	1 975	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	9 569	1 450	1 450	1 450	26 044
3.	Működési bevételek	50	50	100	200	200	200	500	500	500	390	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	8 210							29 998
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	**23 979**	**3 454**	**4 609**	**5 115**	**4 516**	**12 394**	**5 484**	**4 484**	**12 603**	**6 303**	**3 704**	**3 714**	**90 359**
	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	945	945	996	996	996	1 130	1 129	1 129	996	996	996	12 199
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	201	201	201	271	271	271	271	271	275	2 830
9.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	2 000	2 200	2 200	2 334	2 753	3 023	2 200	2 200	2 500	25 510
10.	Beruházási kiadások				5 000		500	1 450	390					7 340
11.	Finanszírozási kiadások	281	158	158	158	159	159	288	288	288	288	288	287	2 800
	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 266	1 050	1 050	1 050	825	825	1 000	1 000	1 017	1 050	13 287
	Felújítások				20 050									20 050
12.	Tartalék felhasználása													0
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 302**	**4 179**	**4 068**	**29 455**	**4 606**	**5 106**	**6 298**	**5 656**	**5 711**	**4 755**	**4 772**	**5 108**	**84 016**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	19 677	-725	541	-24 340	-90	7 288	-814	-1 172	6 892	1 548	-1 068	-1 394	6 343
	6 és 13 különbsége)													