

Aszfó Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	ezzer 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	200	500	390	300	300	300	3 290
4.	Felhalmozási bevétel			15 000						0					15 000
5.	Működési célú átvett pénze.			580		580		580	580	580	582				4 642
6.	Előző havi záró pénzállomány	20 525													20 525
<b>7.</b>	<b>Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>23 979</b>	<b>3 454</b>	<b>4 609</b>	<b>19 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 184</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>	<b>5 009</b>	<b>4 376</b>	<b>3 704</b>	<b>3 714</b>	<b>3 714</b>	<b>85 365</b>
<b>Kiadások</b>															
8.	Személyi juttatások	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	953	11 348
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	201	2 390
10.	Dologi kiadások	1 300	1 300	1 500	1 500	2 000	2 000	2 200	2 200	2 970	1 500	1 500	1 500	1 900	22 470
11.	Beruházási kiadások				5 000					1 450					6 450
12.	Finanszírozási kiadások	3 947	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 582	1 583	1 583	1 583	21 351
13.	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577	1 577	1 577	1 587	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	1 577	18 934
14.	Felújítások				2 050										2 050
15.	Tartalék felhasználása														0
<b>16.</b>	<b>Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>7 968</b>	<b>5 603</b>	<b>5 803</b>	<b>12 853</b>	<b>6 313</b>	<b>6 403</b>	<b>6 503</b>	<b>6 503</b>	<b>8 723</b>	<b>5 803</b>	<b>5 804</b>	<b>6 214</b>	<b>6 214</b>	<b>84 993</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	16 011	-2 149	-1 194	6 331	-2 129	-2 219	-2 019	-2 519	-3 714	-1 427	-2 100	-2 500	-2 500	372