18.melléklet az 1/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok forintbar

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Rovat		*január*	*február*	*március*	*április*	*május*	*június*	*július*	*augusztus*	*szeptember*	*október*	*november*	*december*	*összesen*
1.	B1	Műk.célú támogatások államháztartáson bel.	1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 788 000	1 789 000	1 789 000	1 789 000	1 789 000	1 789 000	1 789 000	1 788 723	21 462 723
2.	B2	Felhlmozási célú támogatások áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	200 000	250 000	7 500 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	7 500 000	650 000	200 000	200 000	17 600 000
4.	B4	Működési bevétel	36 000	100 000	200 000	100 000	500 000	36 000	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000	428 277	3 650 277
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
6.	B6	Működési c.átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási c.átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		pénzeszköz													
8.		**Költségvetési bevételek összesen**	**2 024 000**	**2 138 000**	**14 488 000**	**7 188 000**	**2 488 000**	**7 025 000**	**2 239 000**	**2 489 000**	**9 789 000**	**2 939 000**	**2 489000**	**2 417 000**	**57 713 000**
9.	B8	Finanszírozási bev.(költségvetési maradvány)													22 887 000

10.		**Bevételek összesen:**													**80 600 000**
11.															
12.	K1	Személyi juttatások	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	894 000	895 000	894 000	894 000	894 000	894 000	895 000	10 730 000
13.	K2	Munkaadót terhelő járulékok, és szoc.hj.adó	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	221 000	2 267 000
14.	K3	Dologi kiadások	1718 000	1 719 000	1 719 000	1 718 000	1 719 000	1 719 000	1 719 000	1 719 000	1 719 000	1 718 000	1 719 000	1 719 000	20 625 000
15.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 321 000	2 319 000	2 319 000	2 319 000	2 319 000	2 320 000	2 319 000	2 319 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	2 320 000	27 835 000
17.	K6	Beruházás	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000
18.	K7	Felújítás	0	600 000	0	0	1865 000	0	1 265 000	7 000 000	6 278 000	0	0	0	17 008 000
19.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0

20.		**Kiadások összesen:**	**5 244 000**	**5 843 000**	**5 243 000**	**5 242 000**	**7 108 000**	**5 879 000**	**6 509 000**	**12 243 000**	**11 522 000**	**5 243 000**	**5 244 000**	**5 280 000**	**80 600 000**