

Aszófő Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzat	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Bevételek												
1.	Működési célú tám.	18 700 837	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403	1 558 403
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	230 000 000	0	0	230 000 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	24 700 000	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333	2 058 333
4.	Működési bevételek	4 197 559	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797	349 797
5.	Felhalmozási bevétel	50 000 000						50 000 000			0	
6.	Megelőlegezés	907 703	907 703									
7.	Maradvány	36 158 000	36 158 000									
8.	Bevételek összesen (1-7)	364 664 099	41 032 236	3 966 533	233 966 533	3 966 533	3 966 533	53 966 533	3 966 533	3 966 533	3 966 533	3 966 533
Kiadások												
1.	Személyi juttatások	13 359 000	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250	1 113 250
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 934 000	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167	161 167
3.	Dologi kiadások	25 252 950	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413	2 104 413
4.	Ellátottak juttatásai	1 244 000	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667	103 667
5.	Beruházási kiadások	283 810 000				31 534 444	31 534 444	31 534 444	31 534 444	31 534 444	31 534 444	31 534 444
6.	Finanszírozási kiadások	1 108 465	1 108 465									
7.	Egyéb működési célú kiadások	17 222 914	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243	1 435 243
8.	Felújítások	3 175 000			1 000 000				1 000 000			1 175 000
9.	Tartalék felhasználása	17 557 770	17 557 770									
10.	Kiadások összesen (1-9)	364 664 099	23 583 974	4 917 739	5 917 739	36 452 183	36 452 183	36 452 183	37 452 183	36 452 183	36 452 183	37 627 183

16. melléklet

/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Nov. N.	Dec. O.	Összesen N.
1 558 403	1 558 403	18 700 837
0	0	230 000 000
2 058 333	2 058 333	24 700 000
349 797	349 797	4 197 559
		50 000 000
		907 703
		36 158 000
3 966 533	3 966 533	364 664 099
1 113 250	1 113 250	13 359 000
161 167	161 167	1 934 000
2 104 413	2 104 413	25 252 950
103 667	103 667	1 244 000
31 534 444	31 534 444	283 810 000
		1 108 465
1 435 243	1 435 243	17 222 914
		3 175 000
		17 557 770
36 452 183	36 452 183	364 664 099