

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

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzat	Jan.	Febr.	Márc.	Apr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Bevételek													
1.	Működési célú tám.	25 991 124	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927	2 165 927
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	268 186 244	0	0	230 000 000	0	0	0	38 186 244	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	2 058 333
4.	Működési bevételek	17 812 568	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381	1 484 381
5.	Felhalmozási bevétel	51 290 000						51 290 000			0		
6.	Megelőlegezés	1 118 075	1 118 075										
7.	Maradvány	36 162 686	36 162 686										
8.	Bevételek összesen (1-7)	425 260 697	42 989 402	5 708 641	235 708 641	5 708 641	5 708 641	56 998 641	43 894 885	5 708 641	5 708 641	5 708 641	5 708 641
Kiadások													
1.	Személyi juttatások	13 879 000	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583	1 156 583
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	161 167
3.	Dologi kiadások	45 151 387	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616	3 762 616
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	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	31 534 444
6.	Finanszírozási kiadások	1 318 837	1 318 837										
7.	Egyéb működési célú kiadások	21 876 814	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068	1 823 068
8.	Felújítások	3 175 000			1 000 000				1 000 000			1 175 000	
9.	Tartalék felhasználása	52 871 659	52 871 659										
10.	Kiadások összesen (1-9)	425 260 697	61 197 596	7 007 100	8 007 100	38 541 545	38 541 545	38 541 545	39 541 545	38 541 545	38 541 545	39 716 545	38 541 545

16. melléklet

12.13.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Dec. O.	Összesen N.
2 165 927	25 991 124
0	268 186 244
2 058 333	24 700 000
1 484 381	17 812 568
	51 290 000
	1 118 075
	36 162 686
5 708 641	425 260 697
1 156 583	13 879 000
161 167	1 934 000
3 762 616	45 151 387
103 667	1 244 000
31 534 444	283 810 000
	1 318 837
1 823 068	21 876 814
	3 175 000
	52 871 659
38 541 545	425 260 697