16. melléklet

a 9/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Előirányzat	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	**Összesen**
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	**O.**	**N.**
							Bevételek								
1.	Működési célú tám.	27 813 167	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	2 317 764	27 813 167
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	269 186 244	0	0	230 000 000	0	0	0	38 186 244	0	0	0	1 000 000	0	269 186 244
3.	Közhatalmi bevételek	41 638 031	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	3 469 836	41 638 031
4.	Működési bevételek	19 194 328	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	1 599 527	19 194 328
5.	Felhalmozási bevétel	51 290 000						51 290 000			0				51 290 000
6.	Megelőlegezés	1 455 815	1 455 815												1 455 815
7.	Maradvány	36 162 686	36 162 686												36 162 686
8.	**Bevételek összesen (1-7)**	**446 740 271**	**45 005 628**	**7 387 127**	**237 387 127**	**7 387 127**	**7 387 127**	**58 677 127**	**45 573 371**	**7 387 127**	**7 387 127**	**7 387 127**	**8 387 127**	**7 387 127**	**446 740 271**
							Kiadások								
1.	Személyi juttatások	14 685 458	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	1 223 788	14 685 458
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 404 236	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	200 353	2 404 236
3.	Dologi kiadások	51 533 875	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	4 294 490	51 533 875
4.	Ellátottak juttatásai	2 108 480	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	175 707	2 108 480
5.	Beruházási kiadások	177 487 160				19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	19 720 796	177 487 160
6.	Finanszírozási kiadások	1 515 309	1 515 309												1 515 309
7.	Egyéb működési célú kiadások	16 803 970	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	1 400 331	16 803 970
8.	Felújítások	1 079 500			1 079 500										1 079 500
9.	Tartalék felhasználása	0	0												0
10.	**Kiadások összesen (1-9)**	**267 617 988**	**8 809 977**	**7 294 668**	**8 374 168**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**27 015 464**	**267 617 988**