11. melléklet

az 9/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
	Bevételek													
1.	Működési célú tám.	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 734	2 424	1 770	1 767	1 765	21 591
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	0	0	0	0	0	0	0	0	4 934	0	0	0	4 934
2.	Közhatalmi bevételek	0	1 420	10 150	1 000	2 450	1 450	1 450	1 450	8 000	205	280	1 450	29 305
3.	Működési bevételek	365	200	295	220	300	300	550	500	500	390	300	300	4 220
4.	Felhalmozási bevétel				0					7 066				7 066
	Működési célú átvett pénze.			0	0	0	50	50	0	0	0			100
5.	Előző havi záró pénzállomány	14 630												14 630
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	**16 728**	**3 353**	**12 178**	**2 953**	**4 483**	**3 533**	**3 783**	**3 684**	**22 924**	**2 365**	**2 347**	**3 515**	**81 846**
	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	1 168	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 126	14 354
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	200	200	200	200	200	200	200	200	247	255	2 500
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 800	1 900	2 500	2 500	3 000	2 700	2 500	2 000	2 000	2 855	26 755
10.	Beruházási kiadások		1 135		2 000	2 000				3 175		1 200	75	9 585
11.	Finanszírozási kiadások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	Egyéb működési célú kiadások	1 586	1 583	1 586	1 586	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 475	18 925
	Felújítások				1 270									1 270
12.	Tartalék felhasználása			7 257		0				0				7 257
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 330**	**5 685**	**12 178**	**8 291**	**7 622**	**5 622**	**6 122**	**5 822**	**8 797**	**5 122**	**6 369**	**5 886**	**81 846**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	12 398	-2 332	0	-5 338	-3 139	-2 089	-2 339	-2 138	14 127	-2 757	-4 022	-2 371	0
	6 és 13 különbsége)													