

Aszód Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz.	Megnevezés	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.
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	16 792	3 180	2 792	2 791	2 791	2 791	47 886
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbetül	0	0	0	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	4 011
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	10 150	1 000	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	0	0	1 450	20 300
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	200	550	500	500	390	300	300	3 760
4.	Felhalmozási bevételek				0					4 000				4 000
	Működési célú átvett pénze.			0	0	0	50	50	0	0	0			100
5.	Előző havi záró pénzállomány	26 136												26 136
6.	Bevételek összesen (1-5)	29 128	2 991	13 142	4 011	4 442	4 491	18 842	5 130	13 203	3 181	3 091	4 541	106 193
Kiadások														
7.	Személyi juttatások	945	945	1 035	1 035	1 435	1 035	1 035	1 035	1 235	1 035	1 035	1 225	13 030
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	150	150	150	150	150	200	200	200	197	205	2 150
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	2 454	7 000	17 700	2 500	2 416	2 000	2 855	46 925
10.	Beruházási kiadások				2 000	100				1 275				3 375
11.	Finanszírozási kiadások	125	125	125	125	125	125	125	250	250	125	125	125	1 750
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 243	3 900	4 569	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 647	2 900	3 800	43 059
	Felújítások				0				2 300	3 047				5 347
12.	Tartalék felhasználása		-2 021		-6 368	-3 868	-3 273				-4 242			-19 772
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 769	2 991	7 210	4 011	4 442	4 491	12 310	25 485	12 507	3 181	6 257	8 210	95 864
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	24 359	0	5 932	0	0	0	6 532	-20 355	696	0	-3 166	-3 669	10 329
	6 és 13 különbsége													

ezer Ft-ban