11. melléklet

a 2/2020. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

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	16 000	2 376	1 990	1 990	1 990	1 990	43 085
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	0	0	0	0	0	0	0	0	4 011	14 668	0	0	18 679
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	10 150	1 000	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	509	0	1 450	20 809
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	200	550	500	500	365	290	300	3 725
4.	Felhalmozási bevétel				0					0				0
	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**	**18 050**	**4 326**	**8 401**	**17 532**	**2 280**	**3 740**	**112 534**
	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	945	1 035	1 035	1 435	1 035	1 035	1 035	1 235	1 135	1 135	1 242	13 247
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	199	150	150	150	150	150	200	352	250	330	330	2 610
9.	Dologi kiadások	1 500	1 500	2 000	2 500	2 500	2 454	7 000	17 700	2 350	2 300	2 049	2 600	46 453
10.	Beruházási kiadások				2 000	100				1 275		405	13 100	16 880
11.	Finanszírozási kiadások	125	125	125	125	125	125	125	250	250	125	125	335	1 960
	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 243	3 900	4 569	4 000	4 000	4 000	4 000	3 500	3 000	2 900	3 568	41 680
	Felújítások				0				0	0				0
12.	Tartalék felhasználása		-2 021		-6 368	-3 868	-3 273				-1 350			
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 769**	**2 991**	**7 210**	**4 011**	**4 442**	**4 491**	**12 310**	**23 185**	**8 962**	**5 460**	**6 944**	**21 175**	**105 950**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	24 359	0	5 932	0	0	0	5 740	-18 859	-561	12 072	-4 664	-17 435	6 584
	6 és 13 különbsége)													