

Aszód Önkormányzat 2020. 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.	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734	20 801
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	1 420	10 150	1 000	2 450	1 450	1 450	1 450	5 900	0	0	1 450	26 720
3.	Működési bevételek	365	200	295	220	300	300	550	500	500	390	300	300	4 220
4.	Felhalmozási bevételek				12 000					0				12 000
	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	14 953	4 483	3 533	3 783	3 684	8 134	2 124	2 034	3 484	78 471
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	1 235	14 463
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					1 275				4 410
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	1 587	19 037
	Felújítások				1 270									1 270
12.	Tartalék felhasználása			7 257						1 237				8 494
13.	Kiadások összesen (7-11)	4 330	5 685	12 178	8 291	5 622	5 622	6 122	5 822	8 134	5 122	5 169	6 032	78 129
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	12 398	-2 332	0	6 662	-1 139	-2 089	-2 339	-2 138	0	-2 998	-3 135	-2 548	342
	6 és 13 különbsége													