8. melléklet

a 9/2019. (IX.28.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Önkormányzat 2019. 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.	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 792	2 791	2 791	2 791	33 497
2.	Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 bevétel				15 000					0				15 000
	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**	**19 011**	**4 442**	**4 491**	**4 842**	**4 741**	**5 192**	**3 181**	**3 091**	**4 541**	**98 793**
	Kiadások													
7.	Személyi juttatások	945	945	1 035	1 035	1 435	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 225	12 830
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	3 000	2 700	2 500	2 000	2 000	2 855	27 509
10.	Beruházási kiadások				2 000	100				1 275				3 375
11.	Finanszírozási kiadások	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
	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				19 950									19 950
12.	Tartalék felhasználása				-11 580									-11 580
13.	**Kiadások összesen (7-11)**	**4 769**	**5 012**	**7 210**	**18 749**	**8 310**	**7 764**	**8 310**	**8 060**	**9 135**	**7 007**	**6 257**	**8 210**	**98 793**
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	24 359	-2 021	5 932	262	-3 868	-3 273	-3 468	-3 319	-3 943	-3 826	-3 166	-3 669	0
	6 és 13 különbsége)													