

## Aszófő 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.             |
| <b>Bevételek</b> |                                   |               |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |               |                |
| 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.               | <b>Bevételek összesen (1-5)</b>   | <b>29 128</b> | <b>2 991</b> | <b>13 142</b> | <b>4 011</b> | <b>4 442</b> | <b>4 491</b> | <b>18 050</b> | <b>4 326</b>  | <b>8 401</b> | <b>17 532</b> | <b>2 280</b> | <b>3 740</b>  | <b>112 534</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                   |               |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |               |                |
| 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.              | <b>Kiadások összesen (7-11)</b>   | <b>4 769</b>  | <b>2 991</b> | <b>7 210</b>  | <b>4 011</b> | <b>4 442</b> | <b>4 491</b> | <b>12 310</b> | <b>23 185</b> | <b>8 962</b> | <b>5 460</b>  | <b>6 944</b> | <b>21 175</b> | <b>105 950</b> |
| 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                |               |              |               |              |              |              |               |               |              |               |              |               |                |

ezer Ft-ban