

Aszófő Község Önkormányzata
előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

BEVÉTELEK	2022. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	41 211 362	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 280	3 434 282
- helyi adók	36 815 785	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 982	3 067 983
-intézményi műk. bevét.	4 395 577	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 298	366 299
2. Állami támogatás	29 231 042	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 920	2 435 922
3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.	114 297 074	0	0	0	0	15 435 128	0	0	0	98 861 946	0	0	0
3. Felhalm. célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Megelőlekezés	818 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818 429
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1.+ 2.+ 3.+ 5.)	185 557 907	5 870 200	5 870 200	5 870 200	5 870 200	21 305 328	5 870 200	5 870 200	5 870 200	104 732 146	5 870 200	5 870 200	6 688 633
6. Pénzmaradvány, váll. eredm.	179 124 283	179 124 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.)	364 682 190	184 994 483	5 870 200	5 870 200	5 870 200	21 305 328	5 870 200	5 870 200	5 870 200	104 732 146	5 870 200	5 870 200	6 688 633

GAZDALKODÁSI KIADÁSOK	2022. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési kiadások	90 522 306	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 526	7 543 520
Ebből: - személyi juttatások	21 768 158	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 013	1 814 015
- munkaadót terh. járulék	2 979 190	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 266	248 264
- dologi kiadások	65 774 958	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 247	5 481 241
2. Juttatások, segélyek	1 880 780	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 732	156 728
3. Felhalmozási kiadások	144 362 924	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 244	12 030 240
Ebből: - felújítások	7 390 067	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 839	615 838
- beruházások	136 972 857	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 405	11 414 402
4. Elvonások, befizetések	487 621	0	0	0	487 621	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás	22 089 050	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 754	1 840 756
Működési célú áht-n belül	16 925 741	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 478	1 410 483
Működési célú áht-n kívül	5 163 309	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 276	430 273
6. Egyéb felhalmozási kiadások	0												
7. Tervezett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Megelőlegzés visszafizetés	689 425	641 123	0	0	0	0	16 100	0	0	32 202	0	0	0
II. Gazdálkodási kiadás össz.													
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	260 032 106	22 212 379	21 571 256	21 571 256	22 058 877	21 571 256	21 587 356	21 571 256	21 571 256	21 603 458	21 571 256	21 571 256	21 571 244
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg (I.- II.)	104 650 084	162 782 104	-15 701 056	-15 701 056	-16 188 677	-265 928	-15 717 156	-15 701 056	-15 701 056	83 128 688	-15 701 056	-15 701 056	-14 882 611
Értékpapír eladás (+)													
Értékpapír vásárlás (-)													
IV. Értékpapír műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel (+)													
Hiteltörlesztés (-)													
V. Hitelműveletek egyenlege	0												
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/- IV. +/- V.)	104 650 084	162 782 104	-15 701 056	-15 701 056	-16 188 677	-265 928	-15 717 156	-15 701 056	-15 701 056	83 128 688	-15 701 056	-15 701 056	-14 882 611