

13. számú melléklet

12/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek													
3	1. Önk. műk. És egyéb Támog.	2 378 014	1 678 014	1 678 014	1 678 014	1 678 014	6 178 214	1 678 014	1 678 014	1 678 014	1 678 014	1 678 014	1 678 019	25 336 373
4	2. Közhatalmi bevételek			23 023 100		2 000 000				17 758 100				42 781 200
5	3. Működési bevételek				3 429 000	200 000	1 920 000			1 920 000				7 469 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	104 650 084												104 650 084
7	5. Működési. Célú átvett pénzeszköz												259 500	259 500
8	6. Ingatlan ért.			32 524 177										32 524 177
9	7. Allamháztartáson belüli megelőlegezés			9 338										9 338
10	8. Fejl.célú Támogatások és átvett pénzeszköz				109 268 506	1 040 000								110 308 506
11	8. Bev. össz. (1-7)	107 028 098	1 678 014	57 234 629	114 375 520	4 918 014	8 098 214	1 678 014	1 678 014	21 356 114	1 678 014	1 678 014	1 937 519	323 338 178
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	5 292 700	5 292 700	5 682 700	5 292 700	5 292 700	8 705 440	5 292 700	5 292 700	5 292 700	5 293 057	5 292 700	5 292 700	67 315 497
14	10. Egyéb működési célú támog.	1 000 000	1 000 000	2 567 000	1 000 000	1 000 000	2 569 789	5 500 200	1 000 000	2 567 000	1 000 000	1 000 000	2 839 111	23 043 100
15	11. Beruházások		50 000 000	50 000 000	100 000 000	1 972 136	15 450 098							217 422 234
16	12. Felújítási kiad.				2 222 496									2 222 496
17	13. Felhalmozási célú támog. és													0
18	15. Tartalék felhasz													12 555 386
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	770 127			9 338									779 465
20	Hitel visszafizetés													0
21	16. Kiad. össz.(9-14)	7 062 827	56 292 700	58 249 700	108 524 534	8 264 836	26 725 327	10 792 900	6 292 700	7 859 700	6 293 057	6 292 700	8 131 811	323 338 178
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	99 965 271	45 350 585	44 335 514	50 186 500	46 839 678	28 212 565	19 097 679	14 482 993	27 979 407	23 364 364	18 749 678	12 555 386	