

**Aszófő Község Önkormányzata**  
előirányzat felhasználási ütemterve

*adatok forintban*

BEVÉTELEK	2023. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Saját bevételek ( a+b)</b>	<b>72 809 325</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 444</b>	<b>6 067 441</b>
- helyi adók	64 733 109	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 426	5 394 423
-intézményi műk. bevét.	8 076 216	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018	673 018
<b>2. Állami támogatás</b>	<b>28 544 010</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 668</b>	<b>2 378 662</b>
<b>3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalm. célú támogatások</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>24 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Megelőlegezés</b>	<b>809 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 189</b>
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 5.)	127 552 524	8 446 112	8 446 112	8 446 112	32 796 112	8 446 112	8 446 112	8 446 112	8 446 112	8 446 112	9 486 112	8 446 112	9 255 292
<b>6. Pénzmaradvány, váll. eredm.</b>	<b>104 650 084</b>	<b>104 650 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>232 202 608</b>	<b>113 096 196</b>	<b>8 446 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>32 796 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>9 486 112</b>	<b>8 446 112</b>	<b>9 255 292</b>

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2023. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>67 859 437</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 953</b>	<b>5 654 954</b>
Ebből: - személyi juttatások	18 547 802	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 650	1 545 652
- munkaadót terh. járulék	2 323 545	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 629	193 626
- dologi kiadások	46 988 090	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 674	3 915 676
<b>2. Juttatások, segélyek</b>	<b>1 923 805</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 317</b>	<b>160 318</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>84 655 742</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 645</b>	<b>7 054 647</b>
Ebből: - felújítások	15 158 819	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 235	1 263 234
- beruházások	69 496 923	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 410	5 791 413
<b>4. Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Pénzeszközátadás</b>	<b>22 093 491</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>5 966 308</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 108</b>	<b>1 466 103</b>
Működési célú áht-n belül	17 593 291	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 108	1 466 103
Működési célú áht-n kívül	4 500 200	0	0	4 500 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>1 109 883</b>							1 109 883					
<b>7. Tervezett tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Megelőlegezés visszafizetés</b>	<b>779 465</b>	<b>770 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Gazdálkodási kiadás össz.</b>													
<b>( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>	<b>178 421 823</b>	<b>15 106 150</b>	<b>14 336 023</b>	<b>18 836 223</b>	<b>14 336 023</b>	<b>14 345 361</b>	<b>14 336 023</b>	<b>15 445 906</b>	<b>14 336 023</b>	<b>14 336 023</b>	<b>14 336 023</b>	<b>14 336 023</b>	<b>14 336 022</b>
<b>III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.)</b>	<b>53 780 785</b>	<b>97 990 046</b>	<b>-5 889 911</b>	<b>-10 390 111</b>	<b>18 460 089</b>	<b>-5 899 249</b>	<b>-5 889 911</b>	<b>-6 999 794</b>	<b>-5 889 911</b>	<b>-5 889 911</b>	<b>-4 849 911</b>	<b>-5 889 911</b>	<b>-5 080 730</b>
Értékpapír eladás (+)													
Értékpapír vásárlás (-)													
<b>IV. Értékpapír műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel (+)													
Hiteltörlesztés (-)													
<b>V. Hitelműveletek egyenlege</b>	<b>0</b>												
<b>VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után ( III +/- IV. +/- V.)</b>	<b>53 780 785</b>	<b>97 990 046</b>	<b>92 100 135</b>	<b>81 710 024</b>	<b>#####</b>	<b>94 270 864</b>	<b>88 380 954</b>	<b>81 381 160</b>	<b>75 491 249</b>	<b>69 601 338</b>	<b>64 751 427</b>	<b>58 861 516</b>	<b>53 780 785</b>