

**13. számú melléklet**  
a 7/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez  
Aszófő Község Önkormányzat 2024. 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  | <b>Bevételek</b>                                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 3  | 1. Önk. műk. És egyéb Támog.                       | 1 816 073         | 1 815 200         | 1 815 200         | 2 250 024          | 1 815 200         | 1 815 200         | 1 815 200        | 1 815 200        | 1 815 200         | 1 815 200        | 1 815 200        | 1 815 200        | 22 218 097         |
| 4  | 2. Közhatalmi bevételek                            |                   |                   | 21 125 000        |                    | 2 000 000         |                   |                  |                  | 21 125 000        |                  |                  |                  | 44 250 000         |
| 5  | 3. Működési bevételek                              |                   |                   |                   | 189 200            | 796 016           | 1 920 000         |                  |                  | 1 920 000         |                  |                  |                  | 4 825 216          |
| 6  | 4. Előző év kv-i maradványa                        | 53 780 785        |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 53 780 785         |
| 7  | Működési. Célú átvett pénzeszköz                   |                   |                   | 510 825           |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  | 0                | 510 825            |
| 8  | 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz             |                   |                   |                   | 2 762 000          |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 2 762 000          |
| 9  | 7. ÁH-n belüli megelőlegezés                       |                   |                   |                   |                    | 24 001            |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 24 001             |
| 10 | 8. Fejl.célú Támogatások ÁH belül                  |                   |                   |                   | 109 268 506        | 12 464 141        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 121 732 647        |
| 11 | <b>8. Bev. össz. (1-7)</b>                         | <b>55 596 858</b> | <b>1 815 200</b>  | <b>23 451 025</b> | <b>114 469 730</b> | <b>17 099 358</b> | <b>3 735 200</b>  | <b>1 815 200</b> | <b>1 815 200</b> | <b>24 860 200</b> | <b>1 815 200</b> | <b>1 815 200</b> | <b>1 815 200</b> | <b>250 103 571</b> |
| 12 | <b>Kiadások</b>                                    |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                    |
| 13 | 9. Működési kiadás                                 | 5 036 650         | 5 036 500         | 5 036 500         | 5 036 500          | 20 312 467        | 5 036 500         | 5 036 500        | 5 036 500        | 5 036 500         | 5 036 500        | 5 036 500        | 5 076 500        | 75 754 117         |
| 14 | 10. Egyéb működési célú támog.                     | 1 000 000         | 1 345 500         | 2 567 000         | 2 000 000          | 2 000 000         | 2 569 789         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 567 000         | 1 448 100        | 2 350 000        | 2 839 111        | 24 686 500         |
| 15 | 11. Beruházások                                    |                   | 20 420 000        | 20 000 000        |                    | 70 000 000        | 14 575 341        |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 124 995 341        |
| 16 | 12. Felújítási kiad.                               |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| 17 | 13. Felhalmozási célú támog. és kölcsön            |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                  |
| 18 | 15. Tartalék felhasz                               |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 23 843 761         |
| 19 | ÁH megelőlegezés visszafizetés                     | 799 851           |                   |                   |                    | 24 001            |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 823 852            |
| 20 | <b>16. Kiad. össz.(9-14)</b>                       | <b>6 836 501</b>  | <b>26 802 000</b> | <b>27 603 500</b> | <b>7 036 500</b>   | <b>92 336 468</b> | <b>22 181 630</b> | <b>7 036 500</b> | <b>7 036 500</b> | <b>7 603 500</b>  | <b>6 484 600</b> | <b>7 386 500</b> | <b>7 915 611</b> | <b>250 103 571</b> |
| 21 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 48 760 357        | 23 773 557        | 19 621 082        | 127 054 312        | 51 817 202        | 33 370 772        | 28 149 472       | 22 928 172       | 40 184 872        | 35 515 472       | 29 944 172       | 23 843 761       |                    |

0