13. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat 2026. 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.	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 533 758	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 353	**17 608 511**
4	2. Közhatalmi bevételek			32 000 000		11 000 000				32 000 000				**75 000 000**
5	3. Működési bevételek			3 175 000	1 858 512	1 858 512	330 200						3 194 000	**10 416 224**
6	4. Előző év kv-i maradványa	32 529 053												**32 529 053**
7	Működési. Célú átvett pénzeszköz												0	**0**
8	6. ÁH belüli megelőlegezés				232 254									**232 254**
9	7.Belföldi értékp.bev.													
10	8. Fejl.célú Támogatások ÁH belül				30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	13 127 832				**133 127 832**
11	**8. Bev. össz. (1-7)**	**33 990 393**	**1 461 340**	**36 636 340**	**33 552 106**	**44 392 270**	**1 791 540**	**31 461 340**	**31 461 340**	**46 589 172**	**1 461 340**	**1 461 340**	**4 655 353**	**268 913 874**
12	**Kiadások**													
13	9. Működési kiadás	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 525 048	9 174 127	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 768	**90 986 801**
14	10. Egyéb működési célú támog.	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 203	**32 654 403**
15	11. Beruházások						60 000 000			60 000 000	13 146 504		400 000	**133 546 504**
16	12. Felújítási kiad.												1 132 418	**1 132 418**
17	13. Felhalmozá-si célú támog. és													**0**
18	15. Tartalék felhasz													**9 809 014**
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	552 480			232 254									**784 734**
20	Hitel visszafizetés													**0**
21	**16. Kiad. össz.(9-14)**	**10 702 442**	**10 149 962**	**10 149 962**	**10 478 502**	**11 895 327**	**70 149 962**	**10 149 962**	**10 149 962**	**70 149 962**	**23 296 466**	**10 149 962**	**11 682 389**	**268 913 874**
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	23 287 951	14 599 329	41 085 707	64 159 311	96 656 254	28 297 832	49 609 210	70 920 588	47 359 798	25 524 672	16 836 050	**9 809 014**	