

Aszófő Község Önkormányzata
fizetési ütemterve

adatok forintban

BEVÉTELEK	2025. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	106 963 609	0	0	29 635 825	189 200	24 796 016	1 920 000	1 813 955	1 444 452	31 156 000	10 500 000	4 345 561	1 162 600
- helyi adók, egyéb közhatalmi bevételek	95 696 916	0	0	29 125 000	0	24 000 000	0	651 355	0	29 125 000	10 500 000	2 295 561	0
-intézményi mük. bevét.	11 266 693			510 825	189 200	796 016	1 920 000	1 162 600	1 444 452	2 031 000	0	2 050 000	1 162 600
2. Állami támogatás	24 460 938	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 411	2 038 417
3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. célú támogatások	6 063 840	0	0	0	2 506 000	0	3 557 840	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Megelőlekezés	552 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 480
Tárgyevi pénzforgalmi bev.össz. (1.+ 2.+ 3.+ 5.)	138 040 867	2 038 411	2 038 411	31 674 236	4 733 611	26 834 427	7 516 251	3 852 366	3 482 863	33 194 411	12 538 411	6 383 972	3 753 497
6. Pénzmaradvány, váll. eredm.	27 592 860	27 592 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.)	165 633 727	29 631 271	2 038 411	31 674 236	4 733 611	26 834 427	7 516 251	3 852 366	3 482 863	33 194 411	12 538 411	6 383 972	3 753 497

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2025. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési kiadások	93 513 087	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 756	7 792 767
Ebből: - személyi juttatások	26 561 024	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419	2 213 419
- munkaadót terh. járulék	3 741 130	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 760	311 770
- dologi kiadások	63 210 933	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578	5 267 578
2. Juttatások, segélyek	1 189 500					594 750				594 750			0
3. Felhalmozási kiadások	10 417 824	0	0	0	2 608 000	3 100 000	4 618 013	91 811	0	0	0	0	0
Ebből: - felújítások	3 191 811					3 100 000		91 811					0
- beruházások	7 226 013				2 608 000		4 618 013						
4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszköztádas	27 347 842	2 000 000	2 000 000	2 567 000	1 167 000	2 450 000	2 569 789	3 000 000	3 000 000	1 734 000	2 546 100	2 232 111	2 081 842
Működési célú áht-n belül	25 597 842	2 000 000	2 000 000	2 567 000	1 167 000	2 000 000	2 269 789	2 000 000	3 000 000	1 734 000	2 546 100	2 232 111	2 081 842
Működési célú áht-n kívül	1 750 000	0	0	0	0	450 000	300 000	1 000 000	0	0	0	0	0
6. Helyi önkormányzatok előző évi b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tervezett tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Megelőlekezés visszafizetés	636 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 421
II. Gazdálkodási kiadás össz.													
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	133 104 674	9 792 756	9 792 756	10 359 756	11 567 756	13 937 506	14 980 558	10 884 567	10 792 756	10 121 506	10 338 856	10 024 867	10 511 030

III. Tárgyevi gazdálkodási egyenleg (I.- II.)	32 529 053	19 838 515	-7 754 345	21 314 480	-6 834 145	12 896 921	-7 464 307	-7 032 201	-7 309 893	23 072 905	2 199 555	-3 640 895	-6 757 533
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

Értékpapír eladás (+)													
Értékpapír vásárlás (-)													

IV. Értékpapír műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hitel felvétel (+)													
Hitel törlesztés (-)													

V.Hitelműveletek egyenlege	0												
----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. Tárgyevi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/- IV. +/- V.)	32 529 053	19 838 515	12 084 170	33 398 650	26 564 505	39 461 426	31 997 119	24 964 918	17 655 025	40 727 930	42 927 485	39 286 590	32 529 053
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------