

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	19 588 217	19 588 217	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	19 588 217	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 544 495	12 544 495	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 356 000	1 356 000	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	3 417 722	3 417 722	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	61 000 000	66 598 000	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	39 500 000	39 500 000	
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	20 000 000	25 427 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	571 000	
19	3.	Működési bevételek	6 169 660	6 583 619	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	2 358 000	2 358 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 500 000	2 874 820	
22		Közvetített szolgáltatások	0	33 763	
23		Kiszámlázott ÁFA	1 311 660	1 311 660	
24		Kamatbevételek	0	16	
25		Egyéb működési bevételek	0	5 360	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	21 512 780	21 205 613	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	108 270 657	113 975 449	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	5 467 660	5 726 825	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	0	0	
32	2.	Felhalmozási cáló támogatások bevétele ÁH-n belülről	0	0	
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	5 467 660	5 726 825	
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	5 467 660	5 726 825	0
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 738 317	119 702 274	0
36	C.	Finanszírozási bevételek			0

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	612 420	660 422	
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 350 737	120 362 696	0

40	II.	Kiadások			
41	A.	<u>Működési kiadások</u>			
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	25 973 150	25 973 150	0
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 473 150	10 473 150	0
44		Törvény szerinti illetmények	8 933 000	8 933 000	
45		Jutalom	750 000	750 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	
49		Közlekedési költség térítés	200 000	200 000	
50		Egyéb költség térítések	36 150	36 150	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	15 500 000	15 500 000	0
53		Választott tisztségviselők juttatása	9 000 000	9 000 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 500 000	4 500 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 191 000	3 191 000	

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszfőfő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	38 617 000	38 617 000	0
58	3.1.	Dologi kiadások	29 392 000	29 392 000	0
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>7 922 000</i>	<i>7 922 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	
61		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>20 020 000</i>	<i>20 020 000</i>	<i>0</i>
62		Közüzem díjak	8 335 000	8 335 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	
64		Bérleti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000	2 900 000	
66		Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	
68		Egyéb szolgáltatás	6 135 000	6 135 000	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
70		Kiküldetés kiadásai	0	0	
71		Reklámkiadások	0	0	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	9 225 000	9 225 000	0
73		Kamatkiadások	50 000	50 000	
74		Működési célú ÁFA	5 930 000	5 930 000	
75		Fizetendő ÁFA	945 000	945 000	
76		Egyéb dologi kiadás	2 300 000	2 300 000	
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000	1 356 000	0
78		Családi támogatások	0	0	
79		Települési támogatás	1 356 000	1 356 000	
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	26 406 704	26 406 704	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	24 556 704	24 556 704	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 850 000	1 850 000	
84		Egyéb támogatások	0	0	
85	5.	Működési tartalék	12 726 803	18 431 595	
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	108 270 657	113 975 449	0
87					
88	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>			
89	1.	Beruházások	2 600 000	2 608 000	
90	2.	Felújítások	2 867 660	3 118 825	
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	5 467 660	5 726 825	0
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 738 317	119 702 274	0
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>612 420</i>	<i>660 422</i>	<i>0</i>
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
97	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	612 420	660 422	
98	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 350 737	120 362 696	0