

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	forintban		forintban		forintban	
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. III. n. évi módosított ei.	2025. III. n.évi teljesítés		
2	I.	Bevételek							
3	A.	Működési bevételek							
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	25 497 342	19 588 217	19 588 217	19 588 217	19 588 217		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	25 222 785	19 588 217	19 588 217	19 588 217	19 588 217		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	16 068 273	12 544 495	12 544 495	12 544 495	12 544 495		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 658 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000		
9		Kulturális feladatok támogatása	3 792 752	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
10		Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	3 703 760	3 417 722	3 417 722	3 417 722	3 417 722		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	274 557	0	0	0	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	51 247 600	61 000 000	66 598 000	81 171 000	81 171 000		
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	29 400 839	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	20 404 898	20 000 000	25 427 000	40 000 000	40 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	798 550	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	798 550	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	643 313	400 000	571 000	571 000	571 000		
19	3.	Működési bevételek	8 003 167	6 169 660	6 583 619	6 583 619	6 583 619		
20		Szolgáltatások ellenértéke	3 274 185	2 358 000	2 358 000	2 358 000	2 358 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 455 414	2 500 000	2 874 820	2 874 820	2 874 820		
22		Közvetített szolgáltatások	34 831	0	33 763	33 763	33 763		
23		Kiszámlázott ÁFA	1 555 490	1 311 660	1 311 660	1 311 660	1 311 660		
24		Kamatbevételek	44	0	16	16	16		
25		Egyéb működési bevételek	683 203	0	5 360	5 360	5 360		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	637 233	0	0	2 500 000	2 500 000		
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	637 233	0	0	2 500 000	2 500 000		
28	5.	Működési célú maradvány	45 588 770	21 512 780	21 205 613	17 848 899	17 848 899		
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	130 974 112	108 270 657	113 975 449	127 691 735	127 691 735		
30	B.	Felhalmozási bevételek	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	11 440 539		
31	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 296 968	0	0	2 357 000	2 357 000		
32	2.	Felhalmozási cáló támogatások bevétele ÁH-n belülről	37 017 400	0	0	0	0		
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	8 192 015	5 467 660	5 726 825	9 083 539	9 083 539		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	11 440 539		
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 480 495	113 738 317	119 702 274	139 132 274	139 132 274		
36	C.	Finanszírozási bevételek	636 421	612 420	660 422	660 422	660 422		

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. III. n. évi módosított ei.	2025. III. n.évi teljesítés
37		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	636 421	612 420	660 422	660 422	
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 753 337	114 963 157	121 023 118	139 792 696	

40	II.	Kiadások					
41	A.	<u>Működési kiadások</u>					
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	20 550 730	25 973 150	25 973 150	25 973 150	
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 119 580	10 473 150	10 473 150	10 473 150	
44		Törvény szerinti illetmények	8 483 487	8 933 000	8 933 000	8 933 000	
45		Jutalom	1 008 600	750 000	750 000	750 000	
46		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	
47		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
48		Béren kívüli juttatás	312 500	354 000	354 000	354 000	
49		Közlekedési költség térítés	314 993	200 000	200 000	200 000	
50		Egyéb költség térítések	0	36 150	36 150	136 150	
51		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000	100 000	
52	1.2	Külső személyi juttatás	10 431 150	15 500 000	15 500 000	15 500 000	
53		Választott tisztségviselők juttatása	5 268 189	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
54		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 327 827	4 500 000	4 500 000	4 500 000	
55		Egyéb külső személyi juttatás	835 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
56	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 839 808	3 191 000	3 191 000	3 191 000	

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor	Megnevezés	2024. évi	2025. évi	2025. I. félévi	2025. III. n. évi	2025. III. n. évi
1	szám		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	52 046 508	38 617 000	38 617 000	50 586 000	
58	3.1.	Dologi kiadások	27 491 873	29 392 000	29 392 000	39 299 000	
59		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8 594 206</i>	<i>7 922 000</i>	<i>7 922 000</i>	<i>7 922 000</i>	
60		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 434 227</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	
61		Szolgáltatási kiadások	17 463 440	20 020 000	20 020 000	29 927 000	
62		Közüzem díjak	8 147 215	8 335 000	8 335 000	11 418 000	
63		Vásárolt élelmiszer		0	0	0	
64		Bérleti és lízing díjak	951 677	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	542 599	2 900 000	2 900 000	2 850 000	
66		Közvetített szolgáltatások	31 471	50 000	50 000	55 000	
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	249 314	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
68		Egyéb szolgáltatás	7 541 164	6 135 000	6 135 000	13 004 000	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0	0	
70		Kiküldetés kiadásai	0	0	0	0	
71		Reklámkiadások	0	0	0	0	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	24 554 635	9 225 000	9 225 000	11 287 000	
73		Kamatkiadások	0	50 000	50 000	50 000	
74		Működési célú ÁFA	6 304 828	5 930 000	5 930 000	7 850 000	
75		Fizetendő ÁFA	16 260 023	945 000	945 000	1 087 000	
76		Kamatkiadások	60 325	0	0	0	
77		Egyéb dologi kiadás	1 929 459	2 300 000	2 300 000	2 300 000	
78	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	
79		Családi támogatások	0	0	0	0	
80		Települési támogatás	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	
81	4.	Egyéb működési célú kiadás	26 115 526	26 406 704	26 406 704	26 406 704	
82		Helyi önkormányzatok befizetései	345 500	0	0	0	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	21 513 026	24 556 704	24 556 704	24 556 704	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	4 257 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
85		Egyéb támogatások	0	0	0	0	
86	5.	Működési tartalék	0	12 726 803	18 431 595	20 178 881	
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	103 217 822	108 270 657	113 975 449	127 691 735	
88							
89	B.	<u>Felhalmozási kiadások</u>					
90	1.	Beruházások	44 736 056	2 600 000	2 608 000	8 321 714	
91	2.	Felújítások	2 770 327	2 867 660	3 118 825	3 118 825	

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	F	G
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. III. n. évi módosított ei.	2025. III. n. évi teljesítés
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	
93	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	
94		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	
95		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 724 205	113 738 317	119 702 274	139 132 274	
96	C.	<u>Finanszírozási kiadások</u>	799 851	612 420	660 422	660 422	
97	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
98	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851	612 420	660 422	660 422	
99	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 524 056	114 350 737	120 362 696	139 792 696	

#NÉV?

