

1. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

				forintban		forintban		forintban	
1	A Sor szám	B Megnevezés	C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I.félévi módosított ei.	F 2025. III. n. évi módosított ei.	G 2025. IV. n. évi módosított ei.	H 2025.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	24 460 938		
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	25 222 785	19 588 217	19 588 217	19 588 217	24 460 938		
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	16 068 273	12 544 495	12 544 495	12 544 495	18 565 426		
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	3 792 752		
10		Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	3 703 760	3 417 722	3 417 722	3 417 722	746 760		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei ah. 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	101 656 450		
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	29 400 839	39 500 000	39 500 000	39 500 000	45 272 850		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	20 404 898	20 000 000	25 427 000	40 000 000	53 677 500		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	798 550	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 229 050		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	798 550	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 229 050		
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	643 313	400 000	571 000	571 000	1 477 050		
19	3.	Működési bevételek	8 003 167	6 169 660	6 583 619	6 583 619	8 811 480		
20		Szolgáltatások ellenértéke	3 274 185	2 358 000	2 358 000	2 358 000	3 741 400		
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	129 263		
23		Kiszámlázott ÁFA	1 555 490	1 311 660	1 311 660	1 311 660	1 821 260		
24		Kamatbevételek	44	0	16	16	37		
25		Egyéb működési bevételek	683 203	0	5 360	5 360	244 700		
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	23 859 366		
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	130 974 112	108 270 657	113 975 449	127 691 735	161 288 234		
30	B.	Felhalmozási bevételek	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	10 417 825		
31	1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 296 968	0	0	2 357 000	3 211 400		
32	2.	Felhalmozási cáló támogatások bevétele ÁH-n belülről	37 017 400	0	0	0	3 556 872		
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	8 192 015	5 467 660	5 726 825	9 083 539	3 649 553		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	10 417 825		
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 480 495	113 738 317	119 702 274	139 132 274	171 706 059		
36	C.	Finanszírozási bevételek	636 421	612 420	660 422	660 422	636 421		

1. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban	
			C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I.félévi módosított ei.	F 2025. III. n. évi módosított ei.	G 2025. IV. n. évi módosított ei.	H 2025.évi teljesítés
37		ÁH belüli megelőlegezés					552 480	
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	636 421	612 420	660 422	660 422	83 941	
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 753 337	114 963 157	121 023 118	139 792 696	172 342 480	

40	II.	Kiadások						
41	A.	<i>Működési kiadások</i>						
42	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	20 550 730	25 973 150	25 973 150	25 973 150	26 561 055	
43	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 119 580	10 473 150	10 473 150	10 473 150	10 224 331	
44		Törvény szerinti illetmények	8 483 487	8 933 000	8 933 000	8 933 000	8 895 500	
45		Jutalom	1 008 600	750 000	750 000	750 000	64 750	
46		Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	685 250	
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	
48		Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	
49		Béren kívüli juttatás	312 500	354 000	354 000	354 000	312 500	
50		Közlekedési költségtérítés	314 993	200 000	200 000	200 000	0	
51		Egyéb költségtérítések	0	36 150	36 150	136 150	0	
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000	100 000	266 331	
53	1.2	Külső személyi juttatás	10 431 150	15 500 000	15 500 000	15 500 000	16 336 724	
54		Választott tisztségviselők juttatása	5 268 189	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 558 105	
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 327 827	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 866 165	
56		Egyéb külső személyi juttatás	835 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 912 454	
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 839 808	3 191 000	3 191 000	3 191 000	3 741 130	

1. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

		forintban		forintban		forintban		
1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I.félévi módosított ei.	2025. III. n. évi módosított ei.	2025. IV. n. évi módosított ei.	2025.évi teljesítés
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	52 046 508	38 617 000	38 617 000	50 586 000	63 211 666	
59	3.1.	Dologi kiadások	27 491 873	29 392 000	29 392 000	39 299 000	43 397 407	
60		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>8 594 206</i>	<i>7 922 000</i>	<i>7 922 000</i>	<i>7 922 000</i>	<i>9 637 823</i>	
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 434 227</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 571 260</i>	
62		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 463 440</i>	<i>20 020 000</i>	<i>20 020 000</i>	<i>29 927 000</i>	<i>32 188 324</i>	
63		Közüzemi díjak	8 147 215	8 335 000	8 335 000	11 418 000	11 519 550	
64		Vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	
65		Bérelti és lízing díjak	951 677	1 500 000	1 500 000	1 500 000	758 800	
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	542 599	2 900 000	2 900 000	2 850 000	3 762 756	
67		Közvetített szolgáltatások	31 471	50 000	50 000	55 000	76 156	
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	249 314	1 100 000	1 100 000	1 100 000	43 000	
69		Egyéb szolgáltatás	7 541 164	6 135 000	6 135 000	13 004 000	16 028 062	
70		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	0	0	0	0	0	
71		Kiküldetés kiadásai	0	0	0	0	0	
72		Reklámkiadások	0	0	0	0	0	
73	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	24 554 635	9 225 000	9 225 000	11 287 000	19 814 259	
74		Kamatkiadások	0	50 000	50 000	50 000	0	
75		Működési célú ÁFA	6 304 828	5 930 000	5 930 000	7 850 000	9 582 000	
76		Fizetendő ÁFA	16 260 023	945 000	945 000	1 087 000	1 168 000	
77		Kamatkiadások	60 325	0	0	0	0	
78		Egyéb dologi kiadás	1 929 459	2 300 000	2 300 000	2 300 000	9 064 259	
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 189 500	
80		Családi támogatások	0	0	0	0	0	
81		Települési támogatás	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 189 500	
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	26 115 526	26 406 704	26 406 704	26 406 704	27 347 842	
83		Helyi önkormányzatok befizetései	345 500	0	0	0	0	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	21 513 026	24 556 704	24 556 704	24 556 704	25 597 842	
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	4 257 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 750 000	
86		Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	
87	5.	Működési tartalék	0	12 726 803	18 431 595	20 178 881	39 237 041	
88		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>103 217 822</i>	<i>108 270 657</i>	<i>113 975 449</i>	<i>127 691 735</i>	<i>161 288 234</i>	
89								
90	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>						
91	1.	Beruházások	44 736 056	2 600 000	2 608 000	8 321 714	7 226 014	
92	2.	Felújítások	2 770 327	2 867 660	3 118 825	3 118 825	3 191 811	

1. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban			forintban
			C 2024. évi teljesítés	D 2025. évi eredeti előirányzat	E 2025. I.félévi módosított ei.	F 2025. III. n. évi módosított ei.	G 2025. IV. n. évi módosított ei.	H 2025.évi teljesítés
93	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0
94	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	47 506 383	5 467 660	5 726 825	11 440 539	10 417 825	
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 724 205	113 738 317	119 702 274	139 132 274	171 706 059	
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>799 851</i>	<i>612 420</i>	<i>660 422</i>	<i>660 422</i>	<i>636 421</i>	
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851	612 420	660 422	660 422	636 421	
100	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 524 056	114 350 737	120 362 696	139 792 696	172 342 480	

