

1. számú melléklet
a 15/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Aszfőfő Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		E 2022. III. n.évi módosított ei.
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022. I. félévi módosított ei.	
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	19 225 673	26 299 529	27 669 346
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	18 625 673	24 514 625	25 122 320
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 003 673	13 282 095	13 282 095
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 352 000	1 352 000	1 352 000
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
10		Működési célú kv-i támogatás, kiegészítő támogatás	0	7 610 530	8 218 225
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	600 000	1 784 904	2 547 026
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	35 700 000	35 700 000	35 700 000
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000	22 000 000
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
19	3.	Működési bevételek	4 037 200	4 037 200	4 037 200
20		Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	837 000	837 000	837 000
24		Kamatbevételek	200	200	200
25		Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	31 526 296	29 185 229	59 644 129
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	90 489 169	95 221 958	127 050 675
30	B.	Felhalmozási bevételek	146 956 864	164 733 059	134 258 059
31	1.	Felhalmozási célú támogatások	0	15 435 128	15 435 128
32	2.	Felhalmozási célú maradvány	146 956 864	149 297 931	118 822 931
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	146 956 864	164 733 059	134 258 059
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 446 033	259 955 017	261 308 734
35	C.	Finanszírozási bevételek	641 123	657 223	689 425
36		Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 100	32 202
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	641 123	641 123	657 223
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 087 156	260 612 240	261 998 159

39	II.	Kiadások			
40	A.	Működési kiadások			
41	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	19 834 441	19 834 441	21 334 441
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 125 750	10 245 750	10 245 750
43		Törvény szerinti illetmények	8 792 800	8 792 800	8 792 800
44		Jutalom	542 800	542 800	542 800
45		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
46		Jubileumi jutalom	0	0	0
47		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000
48		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
49		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	320 000	320 000
51	1.2	Külső személyi juttatás	9 708 691	9 588 691	11 088 691
52		Választott tisztségviselők juttatása	4 451 000	4 502 000	4 502 000
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 257 691	3 257 691	4 757 691
54		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	1 829 000	1 829 000
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 520 589	2 520 589	2 620 589

1. számú melléklet
a 15/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		E 2022. III. n.évi módosított ei.
			C 2022. évi eredeti előirányzat	D 2022. I. félévi módosított ei.	
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	28 040 000	29 950 000	62 645 000
57	3.1.	Dologi kiadások	22 650 000	23 740 000	27 132 000
58		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>
59		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
60		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 850 000</i>	<i>14 300 000</i>	<i>17 692 000</i>
61		Közüzemi díjak	4 150 000	4 150 000	4 312 000
62		Vásárolt élelmiszer	0	0	0
63		Bérleti és lízing díjak	0	450 000	680 000
64		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	1 150 000
65		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
66		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	900 000	900 000	1 200 000
67		Egyéb szolgáltatás	7 650 000	7 650 000	10 350 000
68		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>50 000</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>
69		Kiküldetés kiadásai	0	0	0
70		Reklámkiadások	50 000	890 000	890 000
71	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	5 390 000	6 210 000	35 513 000
72		Működési célú ÁFA	4 640 000	4 640 000	4 640 000
73		Fizetendő ÁFA	100 000	100 000	29 153 000
74		Egyéb dologi kiadás	650 000	1 470 000	1 720 000
75	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352 000	1 352 000	1 352 000
76		Családi támogatások	0	0	0
77		Települési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	16 289 188	21 345 388	21 345 388
79		Helyi önkormányzatok befizetései	0	280 000	280 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	15 839 723	15 839 723	15 839 723
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	449 465	5 225 665	5 225 665
82		Egyéb támogatások	0	0	0
83	5.	Működési tartalék	22 452 951	20 219 540	17 753 257
84		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	90 489 169	95 221 958	127 050 675
85					
86	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
87	1.	Beruházások	146 956 864	147 346 864	116 871 864
88	2.	Felújítások	0	17 386 195	17 386 195
89	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
90	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
91		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	146 956 864	164 733 059	134 258 059
92		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 446 033	259 955 017	261 308 734
93	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>641 123</i>	<i>657 223</i>	<i>689 425</i>
94	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
95	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	641 123	657 223	689 425
96	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 087 156	260 612 240	261 998 159

forintban

F
2022. évi teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

forintban

F
2022. évi teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0