

1. számú melléklet
a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszfó Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 836 173	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 253 173	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 521 173		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 462 000		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 583 000		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37 516 200	0	0
13	2.1.	Vagyon típusú adók	22 253 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	13 132 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 052 200		
19	3.	Működési bevételek	7 269 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke			
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	3 429 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	3 840 000		
24		Kamatbevételek			
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	259 500	0	0
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	259 500	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	30 512 615		
28		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	96 393 488	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	215 450 098	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	32 524 177		
31	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	109 268 506		
32	3.	Felhalmozási célú maradvány	73 657 415		
32		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	215 450 098	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 843 586	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	770 127	0	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	770 127		
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 613 713	0	0
38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	23 525 150	0	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 225 150	0	0
42		Törvény szerinti illetmények	8 810 000		
43		Jutalom	625 000		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	354 000		
47		Közlekedési költségtérítés	200 000		
48		Egyéb költségtérítések	36 150		
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000		
50	1.2	Külső személyi juttatás	13 300 000	0	0
51		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000		
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000		
53		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		

1. számú melléklet

a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
54	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	2 770 607		

1. számú melléklet
a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	35 755 000	0	0
56	3.1.	Dologi kiadások	23 915 000	0	0
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 500 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 600 000</i>		
59		Szolgáltatási kiadások	15 765 000	0	0
60		Közüzemi díjak	5 050 000		
61		Vásárolt élelmiszer	0		
62		Bérleti és lízing díjak	465 000		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000		
64		Közvetített szolgáltatások	0		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 300 000		
66		Egyéb szolgáltatás	7 800 000		
67		Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000	0	0
68		Kiküldetés kiadásai	0		
69		Reklámkiadások	50 000		
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	11 840 000	0	0
71		Működési célú ÁFA	4 300 000		
72		Fizetendő ÁFA	5 840 000		
73		Egyéb dologi kiadás	1 700 000		
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	0	0
75		Családi támogatások	0		
76		Települési támogatás	1 462 000		
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	18 542 900	0	0
78		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	18 542 900		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0		
81		Egyéb támogatások	0		
82	5.	Működési tartalék	14 337 831		
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	96 393 488	0	0
84					
85	B.	Felhalmozási kiadások			
86	1.	Beruházások	215 450 098		
87	2.	Felújítások	0		
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	215 450 098	0	0
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 843 586	0	0
92	C.	Finanszírozási kiadások	770 127	0	0
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	770 127		
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 613 713	0	0