

**1. számú melléklet**  
a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		forintban	
			C 2022. évi eredeti	D 2022. I. félévi módosított ei.	E 2022. III. n.évi módosított ei.	F 2022. IV. n.évi módosított ei.	G 2022. évi teljesítés	
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>						
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>						
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>19 225 673</b>	<b>26 299 529</b>	<b>27 669 346</b>	<b>29 231 042</b>	<b>0</b>	
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>18 625 673</b>	<b>24 514 625</b>	<b>25 122 320</b>	<b>26 335 071</b>	<b>0</b>	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 003 673	13 282 095	13 282 095	13 282 095		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 352 000		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
10		Működési célú kv-i támogatás, kiegészítő támogatás	0	7 610 530	8 218 225	9 430 976		
11	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>600 000</b>	<b>1 784 904</b>	<b>2 547 026</b>	<b>2 895 971</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>35 700 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>35 700 000</b>	<b>39 806 197</b>	<b>0</b>	
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>23 242 914</b>		
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és foralmi adók</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 644 477</b>		
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 285 750</b>		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	600 000	1 285 750		
17	<b>2.4.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>633 056</b>		
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 037 200</b>	<b>4 037 200</b>	<b>4 037 200</b>	<b>4 396 000</b>	<b>0</b>	
20		Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	314 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 765 594		
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 680		
23		Kiszámlázott ÁFA	837 000	837 000	837 000	842 202		
24		Kamatbevételek	200	200	200	200		
25		Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000	472 324		
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0	0		
28	<b>5.</b>	<b>Működési célú maradvány</b>	<b>31 526 296</b>	<b>29 185 229</b>	<b>59 644 129</b>	<b>58 566 909</b>		
29		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>90 489 169</b>	<b>95 221 958</b>	<b>127 050 675</b>	<b>132 000 148</b>	<b>0</b>	
30	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>146 956 864</b>	<b>164 733 059</b>	<b>134 258 059</b>	<b>235 687 876</b>	<b>0</b>	
31	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>15 435 128</b>	<b>15 435 128</b>	<b>114 297 074</b>		
32	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704 424</b>		
33	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú maradvány</b>	<b>146 956 864</b>	<b>149 297 931</b>	<b>118 822 931</b>	<b>120 686 378</b>		
34		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>146 956 864</b>	<b>164 733 059</b>	<b>134 258 059</b>	<b>235 687 876</b>	<b>0</b>	
35		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>237 446 033</b>	<b>259 955 017</b>	<b>261 308 734</b>	<b>367 688 024</b>	<b>0</b>	
35	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>641 123</b>	<b>657 223</b>	<b>689 425</b>	<b>689 425</b>	<b>0</b>	
36		Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 100	32 202	818 429		
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	641 123	641 123	657 223	-129 004		
38		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>238 087 156</b>	<b>260 612 240</b>	<b>261 998 159</b>	<b>368 377 449</b>	<b>0</b>	
39	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>						
40	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>						
41	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>19 834 441</b>	<b>19 834 441</b>	<b>21 334 441</b>	<b>21 769 291</b>		
42	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 125 750</b>	<b>10 245 750</b>	<b>10 245 750</b>	<b>9 279 600</b>		
43		Törvény szerinti illetmények	8 792 800	8 792 800	8 792 800	8 493 100		
44		Jutalom	542 800	542 800	542 800	0		
45		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0		
46		Jubileumi jutalom	0	0	0	0		
47		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000	472 500		
48		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	314 000		
49		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150	0		
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	320 000	320 000	0		
51	<b>1.2.</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>9 708 691</b>	<b>9 588 691</b>	<b>11 088 691</b>	<b>12 489 691</b>		
52		Választott tisztségviselők juttatása	4 451 000	4 502 000	4 502 000	4 837 100		
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 257 691	3 257 691	4 757 691	6 055 591		
54		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	1 829 000	1 829 000	1 597 000		
55	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 520 589</b>	<b>2 520 589</b>	<b>2 620 589</b>	<b>2 979 190</b>		

**1. számú melléklet**  
a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban		forintban		G 2022. évi teljesítés
			C 2022. évi eredeti	D 2022. I. félévi módosított ei.	E 2022. III. n.évi módosított ei.	F 2022. IV. n.évi módosított ei.	
56	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>28 040 000</b>	<b>29 950 000</b>	<b>62 645 000</b>	<b>65 904 914</b>	
57	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 650 000</b>	<b>23 740 000</b>	<b>27 132 000</b>	<b>25 487 269</b>	
58	<b>3.1.1.</b>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>	4 915 551	
59	<b>3.1.2.</b>	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	1 228 000	
60	<b>3.1.3.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 850 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>17 692 000</b>	<b>18 610 718</b>	
61		Közüzemi díjak	4 150 000	4 150 000	4 312 000	4 800 000	
62		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
63		Bérelti és lízing díjak	0	450 000	680 000	947 000	
64		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	1 150 000	442 000	
65		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
66		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	900 000	900 000	1 200 000	1 270 000	
67		Egyéb szolgáltatás	7 650 000	7 650 000	10 350 000	11 151 718	
68	<b>3.1.4.</b>	<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>50 000</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>733 000</b>	
69		Kiküldetés kiadásai	0	0	0		
70		Reklámkiadások	50 000	890 000	890 000	733 000	
71	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>5 390 000</b>	<b>6 210 000</b>	<b>35 513 000</b>	<b>40 417 645</b>	
72		Működési célú ÁFA	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 600 908	
73		Fizetendő ÁFA	100 000	100 000	29 153 000	34 206 000	
74		Egyéb dologi kiadás	650 000	1 470 000	1 720 000	1 610 737	
75	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 352 000</b>	<b>1 887 200</b>	
76		Családi támogatások	0	0	0	0	
77		Települési támogatás	1 352 000	1 352 000	1 352 000	1 887 200	
78	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>16 289 188</b>	<b>21 345 388</b>	<b>21 345 388</b>	<b>22 591 388</b>	
79		Helyi önkormányzatok befizetései	0	280 000	280 000	488 000	
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	15 839 723	15 839 723	15 839 723	16 939 723	
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	449 465	5 225 665	5 225 665	5 163 665	
82		Egyéb támogatások	0	0	0	0	
83	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>22 452 951</b>	<b>20 219 540</b>	<b>17 753 257</b>	<b>16 868 165</b>	
84		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>90 489 169</b>	<b>95 221 958</b>	<b>127 050 675</b>	<b>132 000 148</b>	
85							
86	<b>B.</b>	<i>Felhalmozási kiadások</i>					
87	<b>1.</b>	Beruházások	146 956 864	147 346 864	116 871 864	136 975 864	
88	<b>2.</b>	Felújítások	0	17 386 195	17 386 195	7 390 195	
89	<b>3.</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.	0	0	0	0	
90	<b>4.</b>	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	91 321 817	
91		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>146 956 864</b>	<b>164 733 059</b>	<b>134 258 059</b>	<b>235 687 876</b>	
92		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>237 446 033</b>	<b>259 955 017</b>	<b>261 308 734</b>	<b>367 688 024</b>	
93	<b>C.</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>641 123</i>	<i>657 223</i>	<i>689 425</i>	<i>689 425</i>	
94	<b>1.</b>	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
95	<b>2.</b>	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	641 123	657 223	689 425	689 425	
96	<b>3.</b>	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0		
97		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>238 087 156</b>	<b>260 612 240</b>	<b>261 998 159</b>	<b>368 377 449</b>	