

1. számú melléklet

12/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Aszfó Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
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	25 336 373	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 253 173	23 753 373	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 521 173	15 521 173	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 462 000	1 462 000	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú kv-i támogatások, és kiegészítő támogatások	0	4 500 200	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 583 000	1 583 000	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37 516 200	42 781 200	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 253 000	26 618 000	
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	13 132 000	13 132 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 052 200	1 952 200	
19	3.	Működési bevételek	7 269 000	7 469 000	0
20		Szolgáltatások ellenértéke			
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	3 429 000	3 429 000	
22		Ellátási díjak	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	3 840 000	3 840 000	
24		Kamatbevételek			
25		Egyéb működési bevételek	0	200 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	259 500	259 500	0
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	259 500	259 500	0
28	5.	Működési célú maradvány	30 512 615	27 067 910	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	96 393 488	102 913 983	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	215 450 098	219 644 730	0
31	1.	Ingatlan értékesítés	32 524 177	32 524 177	
32	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	109 268 506	109 268 506	
33		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 040 000	
34	3.	Felhalmozási célú maradvány	73 657 415	76 812 047	
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	215 450 098	219 644 730	0
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	0
37	C.	Finanszírozási bevételek	770 127	779 465	0
38		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	770 127	779 465	
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	0
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	Működési kiadások			
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	23 525 150	23 915 150	0
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 225 150	10 540 150	0
46		Törvény szerinti illetmények	8 810 000	8 810 000	
47		Jutalom	625 000	625 000	
48		Céljuttatás, projektprémium	0	315 000	
49		Jubileumi jutalom	0	0	
50		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	
51		Közlekedési költségterítés	200 000	200 000	
52		Egyéb költségterítések	36 150	36 150	
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	
54	1.2	Külső személyi juttatás	13 300 000	13 375 000	0
55		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000	5 100 000	
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000	6 200 000	

1. számú melléklet

12/2023. (IX. 19.) 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
57		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 075 000	
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 770 607</i>	

1. számú melléklet

12/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	35 755 000	38 057 857	0
60	3.1.	Dologi kiadások	23 915 000	26 214 000	0
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	
62		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 765 000</i>	<i>18 064 000</i>	<i>0</i>
64		Közüzemi díjak	5 050 000	7 349 000	
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	
66		Bérelti és lízing díjak	465 000	465 000	
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	
68		Közvetített szolgáltatások	0	0	
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	
70		Egyéb szolgáltatás	7 800 000	7 800 000	
71		Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000	50 000	0
72		Kiküldetés kiadásai	0	0	
73		Reklámkiadások	50 000	50 000	
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	11 840 000	11 843 857	0
75		Működési célú ÁFA	4 300 000	4 300 000	
76		Fizetendő ÁFA	5 840 000	5 840 000	
77		Kamatkiadások	0	3 857	
78		Egyéb dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 462 000	0
80		Családi támogatások	0	0	
81		Települési támogatás	1 462 000	1 462 000	
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	18 542 900	24 152 983	0
83		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 109 883	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	18 542 900	18 542 900	
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	4 500 200	
86		Egyéb támogatások	0	0	
87	5.	Működési tartalék	14 337 831	12 555 386	
88		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	96 393 488	102 913 983	0
89					
90	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
91	1.	Beruházások	215 450 098	217 422 234	
92	2.	Felújítások	0	2 222 496	
93	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	
94	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	215 450 098	219 644 730	0
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	0
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>770 127</i>	<i>779 465</i>	<i>0</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	770 127	779 465	
100	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	0