

1. számú melléklet
a 14/2023. (XI. 14.) sz. 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. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év
1					
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 836 173	25 336 373	27 061 386
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 253 173	23 753 373	25 478 386
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 521 173	15 521 173	15 521 173
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 462 000	1 462 000	1 462 000
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 552 023
10		Működési célú kv-i támogatások, és kiegészítő támogatások	0	4 500 200	5 943 190
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 583 000	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	42 781 200
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 253 000	26 618 000	26 618 000
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	13 132 000	13 132 000	13 132 000
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	1 079 000
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	1 079 000
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 052 200	1 952 200	1 952 200
19	3.	Működési bevételek	7 269 000	7 469 000	7 469 000
20		Szolgáltatások ellenértéke			
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	3 429 000	3 429 000	3 429 000
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	3 840 000	3 840 000	3 840 000
24		Kamatbevételek			
25		Egyéb működési bevételek	0	200 000	200 000
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	259 500	259 500	259 500
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	259 500	259 500	259 500
28	5.	Működési célú maradvány	30 512 615	27 067 910	25 958 027
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	96 393 488	102 913 983	103 529 113
30	B.	Felhalmozási bevételek	215 450 098	219 644 730	220 754 613
31	1.	Ingatlan értékesítés	32 524 177	32 524 177	32 524 177
32	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	109 268 506	109 268 506	109 268 506
33	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 040 000	1 040 000
34	4.	Felhalmozási célú maradvány	73 657 415	76 812 047	77 921 930
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	215 450 098	219 644 730	220 754 613
36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	324 283 726
37	C.	Finanszírozási bevételek	770 127	779 465	779 465
38		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
39		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	770 127	779 465	779 465
40		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	325 063 191
41					
42	II.	Kiadások			
43	A.	Működési kiadások			
44	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	23 525 150	23 915 150	24 015 150
45	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 225 150	10 540 150	10 540 150
46		Törvény szerinti illetmények	8 810 000	8 810 000	8 810 000
47		Jutalom	625 000	625 000	625 000
48		Céljuttatás, projektprémium	0	315 000	315 000
49		Jubileumi jutalom	0	0	0
50		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000
51		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000
52		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150
53		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000
54	1.2	Külső személyi juttatás	13 300 000	13 375 000	13 475 000

1. számú melléklet

a 14/2023. (XI. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év
1					
55		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000	5 100 000	5 100 000
56		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000	6 200 000	6 200 000
57		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 075 000	2 175 000
58	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 770 607</i>

1. számú melléklet

a 14/2023. (XI. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év
59	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	35 755 000	38 057 857	38 212 857
60	3.1.	Dologi kiadások	23 915 000	26 214 000	26 369 000
61		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 500 000</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>	<i>1 600 000</i>
63		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 765 000</i>	<i>18 064 000</i>	<i>18 219 000</i>
64		Közüzemi díjak	5 050 000	7 349 000	7 349 000
65		Vásárolt élelmiszer	0	0	0
66		Bérelti és lízing díjak	465 000	465 000	620 000
67		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	1 150 000
68		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
69		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000
70		Egyéb szolgáltatás	7 800 000	7 800 000	7 800 000
71		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
72		Kiküldetés kiadásai	0	0	0
73		Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000
74	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	11 840 000	11 843 857	11 843 857
75		Működési célú ÁFA	4 300 000	4 300 000	4 300 000
76		Fizetendő ÁFA	5 840 000	5 840 000	5 840 000
77		Kamatkiadások	0	3 857	3 857
78		Egyéb dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	1 700 000
79	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 462 000	1 462 000
80		Családi támogatások	0	0	0
81		Települési támogatás	1 462 000	1 462 000	1 462 000
82	4.	Egyéb működési célú kiadás	18 542 900	24 152 983	23 043 100
83		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 109 883	0
84		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	18 542 900	18 542 900	18 542 900
85		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	4 500 200	4 500 200
86		Egyéb támogatások	0	0	0
87	5.	Működési tartalék	14 337 831	12 555 386	14 025 399
88		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	96 393 488	102 913 983	103 529 113
89					
90	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
91	1.	Beruházások	215 450 098	217 422 234	217 422 234
92	2.	Felújítások	0	2 222 496	2 222 496
93	3.	Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülré	0	0	1 109 883
94	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
95		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	215 450 098	219 644 730	220 754 613
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	324 283 726
97	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>770 127</i>	<i>779 465</i>	<i>779 465</i>
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
99	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	770 127	779 465	779 465
100	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
101		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	325 063 191