

1. számú melléklet
az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	21 783 273	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 996 273	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	16 068 273		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 658 000		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 787 000		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	44 250 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	27 500 000		
14	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	15 500 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		
19	3.	Működési bevételek	4 029 200	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	472 600		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	856 600		
24		Kamatbevételek			
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
	5.	Működési célú maradvány	40 172 238		
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	110 234 711	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	134 575 341	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	0		
	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	121 732 647		
31	3.	Felhalmozási célú maradvány	12 842 694		
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	134 575 341	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 810 052	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek		0	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 851		
36		finanszírozási kiadásokra			
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 609 903	0	0

38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	24 505 150	0	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 205 150	0	0
42		Törvény szerinti illetmények	9 732 000		
43		Jutalom	683 000		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	354 000		
47		Közlekedési költségterítés	200 000		
48		Egyéb költségterítések	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		

1. számú melléklet
az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
	52	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000		
	53	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		
	54	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 846 000		

1. számú melléklet
az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	33 127 000	0	0
56	3.1.	Dologi kiadások	25 675 000	0	0
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 700 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 550 000</i>		
59		Szolgáltatási kiadások	17 375 000	0	0
60		Közüzemi díjak	7 070 000		
61		Vásárolt élelmiszer	0		
62		Bérleti és lízing díjak	1 105 000		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000		
64		Közvetített szolgáltatások	0		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 100 000		
66		Egyéb szolgáltatás	6 800 000		
67		Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000	0	0
68		Kiküldetés kiadásai	0		
69		Reklámkiadások	50 000		
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	7 452 000	0	0
71		Működési célú ÁFA	5 100 000		
72		Fizetendő ÁFA	857 000		
73		Egyéb dologi kiadás	1 495 000		
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 658 000	0	0
75		Családi támogatások	0		
76		Települési támogatás	1 658 000		
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	22 683 000	0	0
78		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	21 333 000		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 350 000		
81		Egyéb támogatások	0		
82	5.	Működési tartalék	25 415 561		
83		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	110 234 711	0	0
84					
85	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
86	1.	Beruházások	134 575 341		
87	2.	Felújítások	0		
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
90		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	134 575 341	0	0
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 810 052	0	0
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	799 851	0	0
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851		
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 609 903	0	0