

1. számú melléklet
a 4/2024. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év	2023. évi módosított ei. IV. 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	28 544 010
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 253 173	23 753 373	25 478 386	27 075 658
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 521 173	15 521 173	15 521 173	15 521 173
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 552 023	3 357 928
10		Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	791 367
11		Működési célú kv-i támogatások, és kiegészítő támogatások	0	4 500 200	5 943 190	5 943 190
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	1 583 000	1 583 000	1 583 000	1 468 352
13	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	37 516 200	42 781 200	42 781 200	68 419 967
14	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 253 000	26 618 000	26 618 000	43 303 839
15	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	13 132 000	13 132 000	13 132 000	21 993 869
16	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	1 079 000	975 885
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 079 000	1 079 000	1 079 000	975 885
18	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0
19	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 052 200	1 952 200	1 952 200	2 146 374
20	3.	Működési bevételek	7 269 000	7 469 000	7 469 000	7 782 895
21		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 039 869
22		Közvetített szolgáltatás ellenérték	0	0	0	137 211
23		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	3 429 000	3 429 000	3 429 000	2 595 502
24		Ellátási díjak	0	0	0	0
25		Kiszámlázott ÁFA	3 840 000	3 840 000	3 840 000	1 793 465
26		Kamatbevételek	0	0	0	35
27		Egyéb működési bevételek	0	200 000	200 000	216 813
28	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	259 500	259 500	259 500	293 321
29		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	259 500	259 500	259 500	293 321
30	5.	Működési célú maradvány	30 512 615	27 067 910	25 958 027	44 936 487
31		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	96 393 488	102 913 983	103 529 113	149 976 680
32	B.	Felhalmozási bevételek	215 450 098	219 644 730	220 754 613	85 808 021
33	1.	Ingatlan értékesítés	32 524 177	32 524 177	32 524 177	24 350 000
34	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	109 268 506	109 268 506	109 268 506	0
35	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 040 000	1 040 000	1 744 424
36	4.	Felhalmozási célú maradvány	73 657 415	76 812 047	77 921 930	59 713 597
37		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	215 450 098	219 644 730	220 754 613	85 808 021
38		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	324 283 726	235 784 701
39	C.	Finanszírozási bevételek	770 127	779 465	779 465	809 189
40		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	770 127	779 465	779 465	809 189
42		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	325 063 191	236 593 890
43						
44	II.	Kiadások				
45	A.	Működési kiadások				
46	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	23 525 150	23 915 150	24 015 150	18 555 113
47	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 225 150	10 540 150	10 540 150	9 162 500
48		Törvény szerinti illetmények	8 810 000	8 810 000	8 810 000	8 366 000
49		Jutalom	625 000	625 000	625 000	0
50		Céljuttatás, projektpremium	0	315 000	315 000	315 000
51		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
52		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000	312 500
53		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	0

1. számú melléklet
a 4/2024. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év	2023. évi módosított ei. IV. n. év
1						
54		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150	0
55		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000	169 000
56	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>13 300 000</i>	<i>13 375 000</i>	<i>13 475 000</i>	<i>9 392 613</i>
57		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 523 000
58		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000	6 200 000	6 200 000	3 780 000
59		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 075 000	2 175 000	1 089 613
60	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 770 607</i>	<i>2 323 545</i>

1. számú melléklet
a 4/2024. (V. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	E
	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. I. félév	2023. évi módosított ei. III. n. év	2023. évi módosított ei. IV. n. év
	61	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2+3.3)	35 755 000	38 057 857	38 212 857	48 972 050
	62	3.1. Dologi kiadások	23 915 000	26 214 000	26 369 000	23 228 624
	63	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 501 550</i>
	64	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 399 472</i>
	65	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>15 765 000</i>	<i>18 064 000</i>	<i>18 219 000</i>	<i>15 327 602</i>
	66	Közüzemi díjak	5 050 000	7 349 000	7 349 000	6 390 200
	67	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	68	Bérelti és lízing díjak	465 000	465 000	620 000	1 049 402
	69	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	1 150 000	592 000
	70	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	71	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 064 000
	72	Egyéb szolgáltatás	7 800 000	7 800 000	7 800 000	6 232 000
	73	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	74	Kiküldetés kiadásai	0	0	0	0
	75	Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	0
	76	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	11 840 000	11 843 857	11 843 857	23 769 621
	77	Működési célú ÁFA	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 876 764
	78	Fizetendő ÁFA	5 840 000	5 840 000	5 840 000	17 149 000
	79	Kamatkiadások	0	3 857	3 857	3 857
	80	Egyéb dologi kiadás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 740 000
	81	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 973 805
	82	Családi támogatások	0	0	0	0
	83	Települési támogatás	1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 973 805
	84	4. Egyéb működési célú kiadás	18 542 900	24 152 983	23 043 100	22 093 491
	85	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 109 883	0	0
	86	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	18 542 900	18 542 900	18 542 900	17 593 291
	87	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	4 500 200	4 500 200	4 500 200
	88	Egyéb támogatások	0	0	0	0
	89	5. Működési tartalék	14 337 831	12 555 386	14 025 399	58 062 205
	90	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	96 393 488	102 913 983	103 529 113	150 006 404
	91					
	92	B. Felhalmozási kiadások				
	93	1. Beruházások	215 450 098	217 422 234	217 422 234	69 500 642
	94	2. Felújítások	0	2 222 496	2 222 496	15 197 496
	95	3. Egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülré	0	0	1 109 883	1 109 883
	96	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0
	97	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	215 450 098	219 644 730	220 754 613	85 808 021
	98	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	311 843 586	322 558 713	324 283 726	235 814 425
	99	C. Finanszírozási kiadások	770 127	779 465	779 465	779 465
	100	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
	101	2. Államháztartáson belülré megelőleg. visszafizetése	770 127	779 465	779 465	779 465
	102	3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
	103	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	312 613 713	323 338 178	325 063 191	236 593 890