

1. számú melléklet

a 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban	forintban
1						
2	I.	Bevételek				
3	A.	Működési bevételek				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	21 783 273	22 218 097	22 964 857	
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 084 201	21 519 025	22 265 785	
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	16 068 273	16 068 273	16 068 273	
7		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 658 000	1 658 000	1 658 000	
8		Kulturális feladatok támogatása	3 357 928	3 792 752	3 792 752	
9		Működési célú kv-i támogatások, és kieg. Támogatások			746 760	
10		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	699 072	699 072	699 072	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	44 250 000	44 250 000	44 250 000	
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	27 500 000	27 500 000	27 500 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	15 500 000	15 500 000	15 500 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000	750 000	750 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000	750 000	750 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	
19	3.	Működési bevételek	4 029 200	4 825 216	4 936 216	
20		Szolgáltatások ellenértéke	472 600	702 600	702 600	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
22		Ellátási díjak	0	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	856 600	856 600	967 600	
24		Kamatbevételek	0	16	16	
25		Egyéb működési bevételek	0	566 000	566 000	
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	510 825	510 825	
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	510 825	510 825	
28	5.	Működési célú maradvány	40 172 238	52 480 240	52 540 240	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	110 234 711	124 284 378	125 202 138	
30	B.	Felhalmozási bevételek	134 575 341	124 995 341	124 995 341	
31	1.	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz	0	2 762 000	2 762 000	
32	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	121 732 647	121 732 647	121 732 647	
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	12 842 694	500 694	440 694	
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	134 575 341	124 995 341	124 935 341	
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 810 052	249 279 719	250 137 479	

1. számú melléklet

a 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E	F
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban	forintban
36	C.	Finanszírozási bevételek		823 852	823 852	
37		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	24 001	24 001	
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	799 851	799 851	799 851	
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 609 903	250 103 571	250 961 331	
40						
41	II.	Kiadások				
42	A.	<i>Működési kiadások</i>				
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	24 505 150	24 505 150	24 505 150	
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 205 150	11 205 150	11 205 150	
45		Törvény szerinti illetmények	9 732 000	9 732 000	9 732 000	
46		Jutalom	683 000	683 000	683 000	
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
48		Jubileumi jutalom	0	0	0	
49		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000	
50		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	
51		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150	
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000	
53	1.2	Külső személyi juttatás	13 300 000	13 300 000	13 300 000	
54		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000	5 100 000	5 100 000	
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000	6 200 000	6 200 000	
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 846 000	2 846 000	2 846 000	

1. számú melléklet
a 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

		forintban		forintban		forintban
A	B	C	D	E	F	
Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi teljesítés	
1						
58	3. Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	33 127 000	48 402 967	49 320 727		
59	3.1. Dologi kiadások	25 675 000	25 675 000	25 524 316		
60	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>		
61	<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>		
62	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>17 375 000</i>	<i>17 375 000</i>	<i>17 224 316</i>		
63	Közüzemi díjak	7 070 000	7 070 000	7 070 000		
64	Vásárolt élelmiszer	0	0	0		
65	Bérleti és lízing díjak	1 105 000	1 105 000	954 316		
66	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
67	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		
68	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
69	Egyéb szolgáltatás	6 800 000	6 800 000	6 800 000		
70	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
71	Kiküldetés kiadásai	0	0	0		
72	Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000		
72	3.2. Különféle befizetések és dologi kiadások	7 452 000	22 727 967	23 796 411		
74	Működési célú ÁFA	5 100 000	5 100 000	4 920 684		
75	Fizetendő ÁFA	857 000	16 070 500	16 241 500		
76	Kamatkiadások	0	62 467	62 467		
77	Egyéb dologi kiadás	1 495 000	1 495 000	2 571 760		
78	3.3. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 658 000	1 658 000	1 658 000		
79	Családi támogatások	0	0	0		
80	Települési támogatás	1 658 000	1 658 000	1 658 000		
81	4. Egyéb működési célú kiadás	22 683 000	23 028 500	23 028 500		
81	Helyi önkormányzatok befizetései	0	345 500	345 500		
82	Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	21 333 000	21 333 000	21 333 000		
83	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 350 000	1 350 000	1 350 000		
84	Egyéb támogatások	0	0	0		
85	5. Működési tartalék	25 415 561	23 843 761	23 843 761		
86	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	110 234 711	124 284 378	125 202 138		
87						
88	B. Felhalmozási kiadások					
89	1. Beruházások	134 575 341	124 995 341	124 935 341		
90	2. Felújítások	0	0	0		

1. számú melléklet
a 11/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

		forintban		forintban		forintban	
A	B	C	D	E	F		
Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi teljesítés		
91	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0			
92	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0			
93	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	134 575 341	124 995 341	124 935 341			
94	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 810 052	249 279 719	250 137 479			
95	C. <i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>799 851</i>	<i>823 852</i>	<i>823 852</i>			
96	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0			
97	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851	823 852	823 852			
98	3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0			
99	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 609 903	250 103 571	250 961 331			0