

1. számú melléklet
az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C forintban	D forintban	E forintban	F forintban
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi IV. n. évi módosított ei.
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	25 921 857
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 084 201	21 519 025	22 265 785	25 222 785
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	16 068 273	16 068 273	16 068 273	16 068 273
7		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 658 000
8		Kulturális feladatok támogatása	3 357 928	3 792 752	3 792 752	3 792 752
9		Működési célú kv-i támogatások, és kieg. Támogatások			746 760	3 703 760
10		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	699 072	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	53 045 561
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	27 500 000	27 500 000	27 500 000	30 171 000
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	15 500 000	15 500 000	15 500 000	21 000 500
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000	750 000	750 000	1 038 610
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000	750 000	750 000	1 038 610
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	500 000	835 451
19	3.	Működési bevételek	4 029 200	4 825 216	4 936 216	8 022 408
20		Szolgáltatások ellenértéke	472 600	702 600	702 600	3 274 185
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 455 500
22		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	34 831
23		Kiszámlázott ÁFA	856 600	856 600	967 600	1 574 645
24		Kamatbevételek	0	16	16	44
25		Egyéb működési bevételek	0	566 000	566 000	683 203
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	510 825	510 825	637 233
27		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	510 825	510 825	637 233
28	5.	Működési célú maradvány	40 172 238	52 480 240	52 540 240	46 128 420
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	110 234 711	124 284 378	125 202 138	133 755 479
30	B.	Felhalmozási bevételek	134 575 341	124 995 341	124 995 341	47 508 327
31	1.	Egyéb felhalmozású célú átvett pénzeszköz	0	2 762 000	2 762 000	3 001 392
32	2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	121 732 647	121 732 647	121 732 647	37 018 000
33	3.	Felhalmozási célú maradvány	12 842 694	500 694	440 694	7 488 935
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	134 575 341	124 995 341	124 935 341	47 508 327
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 810 052	249 279 719	250 137 479	181 263 806

1. számú melléklet
az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

			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 IV. n. évi módosított ei.
36	C.	Finanszírozási bevételek		823 852	823 852	799 851
37		ÁH-n belüli megelőlegezés	0	24 001	24 001	636 421
38		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	799 851	799 851	799 851	163 430
39		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 609 903	250 103 571	250 961 331	182 063 657
40						
41	II.	Kiadások				
42	A.	<u>Működési kiadások</u>				
43	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	24 505 150	24 505 150	24 505 150	20 553 000
44	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 205 150	11 205 150	11 205 150	10 120 500
45		Törvény szerinti illetmények	9 732 000	9 732 000	9 732 000	8 484 000
46		Jutalom	683 000	683 000	683 000	1 009 000
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
48		Jubileumi jutalom	0	0	0	0
49		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	354 000	312 500
50		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	200 000	315 000
51		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	36 150	0
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	200 000	0
53	1.2	Külső személyi juttatás	13 300 000	13 300 000	13 300 000	10 432 500
54		Választott tisztségviselők juttatása	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 268 500
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 200 000	6 200 000	6 200 000	4 328 000
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	836 000
57	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 846 000	2 846 000	2 846 000	2 840 000

1. számú melléklet
az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

			forintban	forintban		forintban
	A	B	C	D	E	F
	Sor	Megnevezés	2024. évi	2024. évi I félévi	2024. évi III.n.évi	2024. évi
1	szám		eredeti előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	IV. n. évi módosított ei.
58	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	33 127 000	48 402 967	49 320 727	52 056 028
59	3.1.	Dologi kiadások	25 675 000	25 675 000	25 524 316	27 496 561
60		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>	6 700 000	8 595 000
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	1 550 000	1 435 400
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	8 148 000
64		Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
65		Bérleti és lízing díjak	1 105 000	1 105 000	954 316	952 000
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	543 000
67		Közvetített szolgáltatások	0	0	0	31 661
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	1 100 000	250 000
69		Egyéb szolgáltatás	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 541 500
70		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
71		Kiküldetés kiadásai	0	0	0	0
72		Reklámkiadások	50 000	50 000	50 000	0
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	7 452 000	22 727 967	23 796 411	24 559 467
74		Működési célú ÁFA	5 100 000	5 100 000	4 920 684	6 306 000
75		Fizetendő ÁFA	857 000	16 070 500	16 241 500	16 260 500
76		Kamatkiadások	0	62 467	62 467	62 467
77		Egyéb dologi kiadás	1 495 000	1 495 000	2 571 760	1 930 500
78	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 666 000
79		Családi támogatások	0	0	0	0
80		Települési támogatás	1 658 000	1 658 000	1 658 000	1 666 000
81	4.	Egyéb működési célú kiadás	22 683 000	23 028 500	23 028 500	26 118 500
81		Helyi önkormányzatok befizetései	0	345 500	345 500	345 500
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	21 333 000	21 333 000	21 333 000	21 516 000
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 350 000	1 350 000	1 350 000	4 257 000
84		Egyéb támogatások	0	0	0	0
85	5.	Működési tartalék	25 415 561	23 843 761	23 843 761	30 521 951
86		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</i>	<i>110 234 711</i>	<i>124 284 378</i>	<i>125 202 138</i>	<i>133 755 479</i>
87						
88	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>				
89	1.	Beruházások	134 575 341	124 995 341	124 935 341	44 738 000
90	2.	Felújítások	0	0	0	2 770 327

1. számú melléklet
az 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E	forintban F
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi I félévi módosított ei.	2024. évi III.n.évi módosított ei.	2024. évi IV. n. évi módosított ei.
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0
92	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0
93		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	134 575 341	124 995 341	124 935 341	47 508 327
94		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 810 052	249 279 719	250 137 479	181 263 806
95	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>799 851</i>	<i>823 852</i>	<i>823 852</i>	<i>799 851</i>
96	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
97	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851	823 852	823 852	799 851
98	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0
99		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 609 903	250 103 571	250 961 331	182 063 657