1. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.I félévi módosított ei.	2026. évi teljesítés
2	**I.**	**Bevételek**			
3	**A.**	**Működési bevételek**			
4	**1.**	**Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)**	**17 536 093**	**17 608 511**	**0**
5	**1.1.**	***Önkormányzatok működési támogatása***	***15 408 093***	***15 480 511***	***0***
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	11 541 995	11 541 995	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 342 418	
10		Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	1 596 098	1 596 098	
11	**1.2**	***Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről***	***2 128 000***	***2 128 000***	
12	**2.**	**Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	**75 000 000**	**75 000 000**	**0**
13	**2.1.**	***Vagyoni típusú adók***	***40 500 000***	***40 500 000***	
14	**2.2.**	***Értékesítési és forhalmi adók***	***33 000 000***	***33 000 000***	
15	**2.3.**	***Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók***	***1 200 000***	***1 200 000***	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200 000	1 200 000	
17	**2.4.**	***Gépjárműadó***	***0***	***0***	
18	**2.5.**	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***300 000***	***300 000***	
19	**3.**	**Működési bevételek**	**6 699 200**	**10 416 224**	**0**
20		Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	2 580 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 600 000	2 873 988	
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	95 000	95 000	
23		Kiszámlázott ÁFA	1 424 200	1 424 200	
24		Kamatbevételek	0	0	
25		Más, nem pénzügyi műveletek bevételei	0	40 018	
26		Egyéb működési bevételek	0	3 403 018	
27	**4.**	**Működési célú átvett pénzeszköz**	**0**	**0**	**0**
28		Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
29	**5.**	**Működési célú maradvány**	**30 915 102**	**30 425 483**	
30		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)**	**130 150 395**	**133 450 218**	**0**
31	**B.**	**Felhalmozási bevételek**	**134 660 250**	**134 678 922**	**0**
32	**1.**	**Ingatlan értékesítés**	**0**	**0**	
33	**2.**	**Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről**	**133 127 832**	**133 127 832**	
34	**3.**	**Felhalmozási célú maradvány**	**1 532 418**	**1 551 090**	
35		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL**	**134 660 250**	**134 678 922**	**0**
36		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**264 810 645**	**268 129 140**	**0**
37	**C.**	**Finanszírozási bevételek**	**552 480**	**784 734**	**0**
38		**Hosszú lejáratú hitelek felvétele**			
39		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN***	***265 363 125***	***268 913 874***	***0***

40	**II.**	**Kiadások**			
41	**A.**	*Működési kiadások*			
42	**1.**	**Személyi juttatások (1.1+1.2)**	**29 725 150**	**31 254 827**	**0**
43	**1.1.**	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***12 625 150***	***12 625 150***	***0***
44		Törvény szerinti illetmények	10 130 000	10 130 000	
45		Jutalom	1 705 000	1 255 000	
46		Céljuttatás, projektprémium	0	450 000	
47		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
48		Jubileumi jutalom	0	0	
49		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	
50		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	
51		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	
52		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	
53	**1.2**	***Külső személyi juttatás***	***17 100 000***	***18 629 677***	***0***
54		Választott tisztségviselők juttatása	12 800 000	12 845 000	
55		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 300 000	3 300 940	
56		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 483 737	

1. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

forintban forintban forintban

	A	B	C	D	E
1	**Sor szám**	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.I félévi módosított ei.	2026. évi teljesítés
57	**2.**	***Munkaadót terhelő járulékok***	***3 710 000***	***3 710 000***	

1. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.I félévi módosított ei.	2026. évi teljesítés
58	**3.**	**Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)**	**55 710 000**	**56 021 974**	**0**
59	**3.1.**	**Dologi kiadások**	**42 685 000**	**42 923 974**	**0**
60		***Készletbeszerzés***	***11 700 000***	***11 700 000***	
61		***Kommunikációs szolgáltatás***	***1 700 000***	***1 700 000***	
62		***Szolgáltatási kiadások***	***29 285 000***	***29 523 974***	***0***
63		Közüzemi díjak	11 255 000	11 493 974	
64		Vásárolt élelmiszer	0	0	
65		Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	
66		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 150 000	3 150 000	
67		Közvetített szolgáltatások	80 000	80 000	
68		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	4 100 000	4 100 000	
69		Egyéb szolgáltatás	9 900 000	9 900 000	
70		***Kiküldetés, reklám, propaganda***	***0***	***0***	***0***
71		Kiküldetés kiadásai	0	0	
72		Reklámkiadások	0	0	
73	**3.2.**	**Különféle befizetések és dologi kiadások**	***13 025 000***	***13 098 000***	***0***
74		Kamatkiadások	50 000	50 000	
75		Működési célú ÁFA	9 730 000	9 730 000	
76		Fizetendő ÁFA	945 000	1 018 000	
77		Egyéb dologi kiadás	2 300 000	2 300 000	
78	**3.3.**	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**
79		Családi támogatások	0	0	
80		Települési támogatás	1 700 000	1 700 000	
81	**4.**	**Egyéb működési célú kiadás**	**30 954 403**	**30 954 403**	**0**
82		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	28 054 403	28 054 403	
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	2 900 000	2 900 000	
85		Egyéb támogatások	0	0	
86	**5.**	**Működési tartalék**	**8 350 842**	**9 809 014**	
87		***MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.***	***130 150 395***	***133 450 218***	***0***
88					
89	**B.**	*Felhalmozási kiadások*			
90	**1.**	Beruházások	133 527 832	133 546 504	
91	**2.**	Felújítások	1 132 418	1 132 418	
92	**3.**	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	
93	**4.**	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
94		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS**	**134 660 250**	**134 678 922**	**0**
95		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**264 810 645**	**268 129 140**	**0**
96	**C.**	*Finanszírozási kiadások*	***552 480***	***784 734***	***0***
97	**1.**	**Központi, irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**
98	**2.**	**Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése**	**552 480**	**784 734**	
99	**3.**	**Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése**	**0**	**0**	
100		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN***	***265 363 125***	***268 913 874***	***0***