

Aszód Önkormányzat 2018. évi költségvetési főösszesítő

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. 2019.(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019.(V.31.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	3 505 851	94%
II.	Közhatalmi bevételek	16 650 000	17 150 000	17 650 000	19 724 000	118%
1.	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 800 000	10 800 000	10 710 000	104%
2.	Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000	6 600 000	8 994 000	147%
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	20 000	8%
III.	Támogatások	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	88%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	88%
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	
IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
V.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	329%
1.	Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	329%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek		72 021 627	72 671 627	73 371 627	64 693 774	90%
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozása					
	- előző évi pénzmaradvány	21 613 373	31 149 719	31 149 719	31 149 719	144%
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
IX.	Költségvet. külső hiány finanszírozása					
1.	Hitel, kölcsönfelvétel					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei					
Finanszírozási bevételek		22 666 373	32 202 719	32 202 719	32 202 719	142%
BEVÉTELEK mindösszesen		94 688 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	102%
KIADÁSOK						
I.	Működési kiadások	52 309 240	54 485 271	58 085 271	0	0%
II.	Felhalmozási kiadások	23 825 000	23 825 000	23 325 000	6 733 000	28%
III.	Tartalékok	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	193%
1.	Általános tartalék	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	193%
Költségvetési kiadások		92 050 179	103 289 525	103 989 525	37 517 912	41%
IV.	Finanszírozási kiadások	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	95%
KIADÁSOK mindösszesen		93 635 000	104 874 346	105 574 346	39 030 060	42%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszófi Önkormányzat működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleg

Működési bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód előír. (X.02.)	2018. évi mód előír. 2019(II.4.)	2018. évi mód előír. 2019(V.31.)	Működési kiadások	2018. évi előirányzat				2018. évi mód előír. (X.02.)	2018. évi mód előír. 2019(II.4.)	2018. évi mód előír. 2019(V.31.)
						I.	J.	K.	L.			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	
1.	Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	3 505 851	1.	Személyi jellegű kiadások	13 738 890	13 888 890	13 888 890	12 130 890	
2.	Vagyoni típusú adók	10 300 000	10 800 000	10 800 000	10 710 000	2.	Munkaadói terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	
3.	Termékek és szolgáltatások adói	6 100 000	6 100 000	6 600 000	8 994 000	3.	Dologi kiadások	19 555 000	21 581 031	25 181 031	26 455 390	
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	20 000	4.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 503 000	
5.	Önkormányzatok működési támogatása	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	5.	Elvonások és befizetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
7.	Támogatásértékű átvett pénzeszközök	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	6.	Támogatás értékű kiadások	7 495 350	7 495 350	7 495 350	8 277 153	
8.	Átvett pénzeszközök	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	8.	Működési célú pénzeszköz átadások	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 000 000	
						9.	Tartalékok	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	
						9.1.	Általános tartalék					
	Összes költségvetési működési bevétel	57 021 627	57 671 627	58 371 627	64 693 774							
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	11 203 552	21 792 898	22 292 898	23 957 571							
	Összes működési bevétel	68 225 179	79 464 525	80 664 525	88 651 345		Összes működési kiadás	68 225 179	79 464 525	80 664 525	88 651 345	
1.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	1.	Beruházások	3 775 000	3 775 000	3 575 000	2 190 000	
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Felújítások	20 050 000	20 050 000	19 750 000	4 543 000	
3.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások					
	Összes költségvetési felhalmozási bevétel	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0							
	Költségvetési hiány belső finanszírozása	8 825 000	8 825 000	8 325 000	6 733 000							
	Összes felhalmozási bevétel	23 825 000	23 825 000	23 325 000	6 733 000		Összes felhalmozási kiadás	23 825 000	23 825 000	23 325 000	6 733 000	
1.	Finanszírozási bevételek	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1.	Finanszírozási kiadások	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása	531 821	531 821	531 821	459 148							
	Összes finanszírozási bevétel	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148		Összes finanszírozási kiadás	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	
	Összesen:	93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	Összesen:		93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	

*5. A rendeletet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszód Önkormányzat 2018. évi működési bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. 2019(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019(V.31)	módosított/ eredeti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	3 710 000	3 860 000	4 060 000	3 505 851	94%
II.	Közhatalmi bevételek	16 650 000	17 150 000	17 650 000	19 724 000	118%
	2.1 <i>Vagyoni típusú adók</i>	10 300 000	10 800 000	10 800 000	10 710 000	
	2.2 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	6 100 000	6 100 000	6 600 000	8 994 000	
	2.3 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	250 000	250 000	250 000	20 000	
III.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 701 620	34 701 620	34 701 620	41 403 916	119%
	3.1 <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	88%
	3.2 <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	329%
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
	Működési bevétel	57 021 627	57 671 627	58 371 627	64 693 774	113%
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	11 203 552	21 792 898	22 292 898	23 957 571	214%
	<i>-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány</i>	11 203 552	21 792 898	22 292 898	23 957 571	214%
	Bevételek mindösszesen	68 225 179	79 464 525	80 664 525	88 651 345	130%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszófő Önkormányzat 2018. működési kiadásai.
létszámkeret

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02)	2018. évi mód.előir. 2019(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019(V.31)	módosított/eredeti előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	12 130 890	88%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	26 455 390	135%
4.	Ellátottak juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 503 000	100%
5.	Elvonások és befizetések kiadásai	K502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
6.	Támogatásértékű működési kiadások	K506	7 495 350	7 495 350	7 495 350	8 277 153	110%
8.	Végleges pénzeszközátadások	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 000 000	100%
<i>Működési kiadások</i>			52 309 240	54 485 271	58 085 271	57 866 433	111%
9.	Általános tartalék <i>Év végi tervezett pénzmaradvány</i>	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	193%
10.	Engedélyezett létszámkeret (összevont)		7 fő				
Működési kiadások mindösszesen			68 225 179	79 464 525	80 664 525	88 651 345	130%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszód Önkormányzat felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. 2019(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019(V.31)	2018. eredeti/ 2018. mód.előirányz at (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	19 750 000	4 543 000	23%
2.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	3 575 000	2 190 000	58%
Felhalmozási kiadások mindösszesen			23 825 000	23 825 000	23 325 000	6 733 000	28%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszófő Önkormányzat kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (2019.II.4.)	2018.évi mód.előir. (2019.IV.)	módosított/eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Személyi juttatások	K1	13 738 890	13 888 890	13 888 890	12 130 890	88%
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 438 890	9 438 890	9 138 890	7 346 890	78%
	<i>1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 478 890</i>	<i>8 178 890</i>	<i>6 886 890</i>	<i>81%</i>
	<i>1.1.2. Normatív jutalmak</i>	<i>K1102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>1.1.3. Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K1103</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.4. Béren kívüli juttatások</i>	<i>K1107</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>	<i>100%</i>
	<i>1.1.5 Közlekedési költségértéítés</i>	<i>K1109</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.6. Egyéb költségértéítés</i>	<i>K1110</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
	<i>1.1.7. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>K1113</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>80 000</i>	<i>32%</i>
1.2	Külső személyi juttatások	K12	4 300 000	4 450 000	4 750 000	4 784 000	111%
	<i>1.2.1 Választott tisztviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>103%</i>
	<i>1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>	<i>K122</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>490 000</i>	<i>82%</i>
	<i>1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>800 000</i>	<i>950 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 294 000</i>	<i>162%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	83%
3.	Dologi kiadások	K3	19 555 000	21 581 031	25 181 031	26 455 390	135%
3.1	Készletbeszerzés	K31	4 500 000	4 500 000	4 300 000	5 165 000	115%
3.2	Kommunikációs szolg.	K32	1 200 000	1 200 000	1 240 000	1 370 359	114%
3.3	Szolgáltatási kiadások	K33	9 000 000	11 026 031	14 686 031	14 417 031	160%
3.4	Kiküldetés, reklám, propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50 000	160 000	320%
3.5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 805 000	4 805 000	4 905 000	5 343 000	111%
	<i>3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 800 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>147%</i>
	<i>3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó</i>	<i>K352</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>500 000</i>	<i>268 000</i>	<i>34%</i>
	<i>3.5.3 Kamatkiadások</i>	<i>K353</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100%</i>
	<i>3.5.4 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>600 000</i>	<i>670 000</i>	<i>67%</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 503 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	30 431 289	39 494 604	37 094 604	46 062 065	151%
5.1	Elvonások és befizetések	K502	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	7 495 350	7 495 350	7 495 350	8 277 153	110%
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 000 000	100%
5.4	Tartalékok	K513	15 915 939	24 979 254	22 579 254	30 784 912	193%
6.	Beruházások	K6	3 775 000	3 775 000	3 575 000	2 190 000	58%
6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	500 000	500 000	925 000	185%
6.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	300 000	0	
6.3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000	100 000	25 000	25%
6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000	2 000 000	860 000	34%
6.5	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	675 000	675 000	675 000	380 000	56%
7.	Felújítások	K7	20 050 000	20 050 000	19 750 000	4 543 000	23%
7.1	Ingatlanok felújítása	K71	16 000 000	16 000 000	15 700 000	793 000	5%
7.2	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	4 050 000	4 050 000	4 050 000	3 750 000	93%
8.	Finanszírozási kiadások	K91	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	95%
8.1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 584 821	1 584 821	1 584 821	1 512 148	95%
Kiadás összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	103%

Aszfőfő Önkormányzat bevételei

adatok Ft-ban

Sor- sz	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. (II.4.)	2018. évi mód.előir. (V.31.)	módosított/ere- deti (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	34 701 620	34 701 620	34 701 620	41 403 916	119%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 201 620	30 201 620	30 201 620	26 576 668	88%
1.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	B16	4 500 000	4 500 000	4 500 000	14 827 248	329%
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	B2	0	0	0	0	
2.1	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	B21	0	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	16 650 000	17 150 000	17 650 000	19 724 000	118%
3.1	Vagyoni típusú adók	B34	10 300 000	10 800 000	10 800 000	10 710 000	104%
3.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 100 000	6 100 000	6 600 000	8 994 000	147%
	<i>3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>6 835 000</i>	<i>171%</i>
	<i>3.2.2 Gépjárműadók</i>	<i>B352</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 742 000</i>	<i>109%</i>
	<i>3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B353</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>417 000</i>	<i>83%</i>
3.3	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000	250 000	250 000	20 000	8%
4.	Működési bevételek	B4	3 710 000	3 860 000	4 060 000	3 505 851	94%
4.1	Szolgáltatások ellenértéke	B402	830 000	830 000	830 000	552 000	67%
4.2	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	2 200 000	2 400 000	2 318 721	105%
4.3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000	720 000	720 000	605 430	106%
4.4	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	
4.5	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 000	10 000	100%
4.6	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	
4.7	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	19 700	20%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0%
5.1	Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	1 500 000	0	0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 960 007	1 960 007	1 960 007	60 007	3%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	21 613 373	32 202 719	32 202 719	32 202 719	149%
8.1	Maradvány igénybevétele	B813	20 560 373	31 149 719	31 149 719	31 149 719	152%
8.2	ÁH-n belüli megelőlegezések	B814	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000	100%
Bevétel összesen			93 635 000	104 874 346	105 574 346	96 896 493	103%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

7. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez*

Aszófő Önkormányzat 2018. december 31-i pénzkészletének összevont állománya

Költségvetési elszámolási számla	17 116 043	17 116	eFt
Házipénztár	199 165	199	eFt
Befejezett víziközmű elsz. Számla	43 941	44	eFt
DRV eszközhasználati elsz. Számla	30 207	30	eFt
Közfoglalkoztatás alszámla	524 467	524	eFt
Pályázati pénzeszköz elk. Kezelése	8 225 522	8 226	eFt
Pénzkészlet összesen:	26 139 345	26 139	eFt

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszófő Önkormányzat 2018. évi általános és céltartaléka

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. (X.02.)	2018. évi mód.előir. 2019(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019(V.31)	eredeti/ módosított előirányzat (%)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Általános tartalék	13 915 939	22 979 254	20 579 254		148%
2.	Felhalmozási céltartalék	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100%
	Összesen	15 915 939	24 979 254	22 579 254	0	142%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

9. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez*

Aszfó Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai feladatonként/célonként

adatok ezer Ft-ban

Sor- sz. A.	Feladat megnevezése B.	2018. évi előirányzat C.	2018. évi mód. Előir.2019(II.4.) D.	2019. évi mód. Előir.2019(V.31) E.	módosított /eredeti % F.
I.	Beruházás	3 775	3 575	2 190	58,01%
1.	Tervek; HÉSZ, TER	500	500	925	185,00%
1.1	Községháza terv			375	
1.2	Hész-hez főépítési vélemény			360	
1.3	Településrendezési terv vég számla			190	
2.	informatikai eszköz	100	100	25	25,00%
2.1.	külső HDD merevlemez			20	
3.	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	3 175	2 675	860	27,09%
3.1	Szavazó fülke			55	
3.2	Kompresszor			24	
3.3.	asztolok Kultúrház			143	
3.4	fűkasza			151	
3.5	tanösvény tábla			235	
3.6	hűtőgép			20	
3.7	Teraszfűtő hógomba			128	

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

10. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez*

Aszófő Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
2018. évi támogatása

adatok Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évimód. Előir 2019(V.31)	módosított/er edeti%
A.	B.	C.	D.	E.
1.1	Önkormányzati hivatal működésének támo			
1.2	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támo a.) zöldterület-gazdálkodással kap. 1 204 200 b.) köztisztviselés fenntartásának tán 4 032 000 c.) közteremtő fenntart.kapcs.feladk. 0 d.) közutak fenntartásának támoga 1 180 400	6 416 600	6 416 600	100,00%
1.3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 5 000 000 Beszámítás összege 0	5 000 000	5 000 000	100,00%
1.4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	100,00%
1.5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	282 500	282 500	100,00%
1.6	Bérekompensáció		15 006	
1.7	I.l. jogcímekekhez kapcsolódó kiegészítés	2 344 920	2 344 920	100,00%
1.8	Polgármesteri illetmény támo	1 009 100	1 009 100	100,00%
1.	Általános feladatok támogatása	15 078 620	15 093 626	100,10%
2.1	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	3 381 000	3 381 000	100,00%
2.2	Gyermekétkeztetés támogatása	0		
2.3	Szociális étkeztetés	0		
2.4	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			
2.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 381 000	3 381 000	100,00%
3.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000	1 800 000	100,00%
3.	Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	100,00%
4.	Működési célú költségvetési támogatások	9 942 000	6 302 042	63,39%
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen		30 201 620	26 576 668	88,00%
EFOP pályázat		9 942 000	13 291 440	133,69%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

11. melléklet
az 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelethez*
Aszófő Önkormányzat 2018. átadott pénzeszközök
adatok ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir. 2019(V.31)	módosított/ eredeti (%)
A.	B.	C.	D.	E.

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre

1.	Tihanyi Közös Hivatal	5 970	6 591	110%
2.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	70	35	50%
5.	Tűzoltóság	390	414	106%
6.	Orvosi ügyelet	335	344	103%
7.	Házi segítségnyújtás	200	73	37%
8.	Gyermekjóléti szolgáltatás	260	185	71%
9.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	220	231	105%
10.	Belső ellenőrzés	25	103	412%
11.	Illyés Gyula Általános és Alapfokú Iskola	25	0	0%
12.	Balatonudvari Önkormányzat kisbusz tám.		200	
Összesen:		7 495	8 176	109%

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

1.	Medicopter Alapítvány	5	5	100%
2.	Országos Mentőszolgálat ért Alapítvány	20	0	0%
3.	Aszófő Szoc. Kulturális Alapítvány	1 000	1 054	105%
4.	Balatonfelvidék i Vízitársulat	20	18	90%
6.	Dallamvilág Musical Egyesület	100	100	100%
7.	Balaton Szövetség	30	24	80%
8.	Balatonfüred és Kömyéke Borút	25	15	60%
9.	hirbalaton.hu	20	0	0%
10.	Tihany Iskoláért Alapítvány		50	
11.	Eletető B.felvidékért Egyesület		30	
12.	Csontvelő- Transzplantáció Alapítvány		10	
Összesen:		1 220	1 306	107%

Vállalkozások támogatása:

1.	DRV ZRt (lakossági víz- és csat. szolg. tám.)	4 800	4 687	98%
Összesen:		4 800	4 687	98%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszófő Önkormányzat 2018. évi adóbevételei

adatok ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előir. 2019(II.4.)	2018. évi mód.előir. 2019(V.31)	2018.évi eredeti/ módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Helyi adók	16 400	17 650	19 724	108%
1	Építményadó	8 300	9 050	7 900	109%
2	Telekadó	1 750	1 750	2 810	100%
3	Idegenforgalmi adó	500	500	417	100%
4	Helyi iparűzési adó	4 000	4 000	6 835	100%
5	gépjárműadó helyben maradó része	1 600	2 100	1 742	131%
6	késedelmi pótlék	250	250	20	100%

*5 A rendelet szövegét az 5/2019.(V.31.)önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31.10.50 órától

Aszfő Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) titemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
Bevételek														
1.	Működési célú tám.	12 005	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	2 063	3 414	3 413	4 069	4 062	41 404
2.	Közhalalmi bevételek	1 000	1 000	1 975	1 000	1 450	2 450	1 450	1 450	1 975	2 074	1 950	1 950	19 724
3.	Működési bevételek	200	200	200	220	200	550	500	500	500	336	50	50	3 506
4.	Felhalmozási bevétel				0					0				0
	Működési célú átvett pénze.				0		0	0		60		0		60
5.	Előző havi záró pénzállomány	22 151												22 151
6.	Bevételek összesen (1-5)	35 356	3 263	4 238	3 283	3 713	5 063	4 013	4 013	5 949	5 823	6 069	6 062	86 845
Kiadások														
7.	Személyi juttatások	945	1 100	1 100	1 086	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	900	12 131
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	199	254	217	210	210	210	200	200	200	200	200	200	2 500
9.	Dologi kiadások	800	800	1 500	1 500	2 000	4 726	3 000	2 984	2 970	2 000	2 000	2 175	26 455
10.	Beruházási kiadások				2 000						190			2 190
11.	Finanszírozási kiadások	134	133	133	134	133	133	130	115	135	100	100	132	1 512
	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	1 500	1 560	1 500	1 500	1 500	1 080	1 000	1 000	1 000	637	15 277
	Felújítások				0					4 543				4 543
12.	Tartalék felhasználása				0									0
13.	Kiadások összesen (7-11)	3 578	3 787	4 450	6 490	4 843	7 569	5 830	5 379	9 848	4 490	4 300	4 044	64 608
14.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 13 különbsége)	31 778	-524	-212	-3 207	-1 130	-2 506	-1 817	-1 366	-3 899	1 333	1 769	2 018	22 237

*5 A rendelet szövegét az 5/2019 (V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2019.05.31. 10.50 órától