

Szám: 02 / / 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. szeptember 22-i rendes ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. I. félévi Költségvetési rendelet
módosítása

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítás 2025.I. félév

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Ellenjegyezte: dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☐

minősített többség

☒

Előterjesztés

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2025. (III. 13.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2025. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom. Bevételi előirányzatok a befolyt bevételekhez és fennálló követelésekhez, kiadások esetében pedig a teljesített kiadásokhoz, és fennálló kötelezettségekhez igazodnak.

Bevételek:

A bevételi előirányzatok főösszegét a fennálló követeléseinket figyelembe véve **6 011 959,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Közhatalmi bevételek előirányzata 5 598 000,-Ft-tal nő, befolyt adóbevételek (IPA) és követelések miatt.
2. Működési bevételek előirányzat 413 959,-Ft-tal nő (eszközhasználati díj, kamat, egyéb működési bevétel miatt).

A bevételi előirányzatok 6 011 959,-Ft-tal növekedtek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **6 011 959,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Tartalékok előirányzata 5 704 792,-Ft-tal nő.
2. Beruházások előirányzata 8 000,-Ft-tal nő.
3. Felújítások előirányzata 251 165,-Ft-tal nő.
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése nő 48 002,-Ft-tal.

A kiadási előirányzatok 6 011 959,-Ft-tal növekedtek.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a módosítások elfogadását.

Kérem szíveskedjenek az alábbi határozati javaslatot elfogadni

HATÁROZATI JAVASLAT:

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2025. (IX. 22.) számú határozata

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak megfelelően **Aszófő Község Önkormányzat** költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét **6 011 959,-Ft-tal** növeli.

Határidő: 2025. szeptember 22.

Felelős: Keller Vendel polgármester

Kapja: pénzügy

Ezt követően kérem, szíveskedjenek megalkotni az alábbi rendeletet.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendele

Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Aszófő, 2025. szeptember 10.


Keller Vendel
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

dr. Varga András
aljegyző



Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet megalkotásának célja Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének I. félévi módosítása.

[2] Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzata

- a) 2025. évi bevételi főösszegét 120 362 696 Ft-ban,
- b) 2025. évi kiadási főösszegét 120 362 696 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 19 588 217 Ft
2. Közhatalmi bevételek 66 598 000 Ft
3. Működési bevételek 6 583 619 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
5. Működési célú maradvány 21 205 613 Ft
6. Felhalmozási célú támogatások 0 Ft
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 Ft
8. Ingatlan értékesítés 0 Ft
9. Felhalmozási célú pénzmaradvány 5 726 825 Ft
10. Finanszírozási bevételek 660 422 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 25 973 150 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 191 000 Ft
3. Dologi kiadások, befizetések 38 617 000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 356 000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 26 406 704 Ft
6. Működési tartalék 18 431 595 Ft
7. Beruházások 2 608 000 Ft

8. Felújítások 3 118 825 Ft
9. Fejlesztési tartalék 0 Ft
10. Finanszírozási kiadások 660 422 Ft”

3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 24-én lép hatályba.

Aszófő, 2025. szeptember 23.

Keller Vendel
polgármester

dr. Varga András
aljegyző

A rendelt kihirdetve: Aszófő, 2025. szeptember 23.

dr. Varga András
aljegyző

Végső előterjesztői indokolás

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2025. (III. 13.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2025. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2025. június 30-ig történt gazdálkodás tapasztalatai, a pénzügyi helyzet áttekintése alapján a következő előirányzat módosításokat, pótelőirányzatok engedélyezését javaslom. Bevételi előirányzatok a befolyt bevételekhez és fennálló követelésekhez, kiadások esetében pedig a teljesített kiadásokhoz, és fennálló kötelezettségekhez igazodnak.

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszódő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
2 I.	Bevételek			
3 A.	Működési bevételek			
4 1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	19 588 217	19 588 217	0
5 1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	19 588 217	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 544 495	12 544 495	
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 356 000	1 356 000	
9	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10	Működési célú támogatás, és kieg. Támogatás	3 417 722	3 417 722	
11 1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	
12 2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	61 000 000	66 598 000	0
13 2.1.	Vagyoni típusú adók	39 500 000	39 500 000	
14 2.2.	Értékesítési és forralmi adók	20 000 000	25 427 000	
15 2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000	1 100 000	
17 2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18 2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	571 000	
19 3.	Működési bevételek	6 169 660	6 583 619	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	2 358 000	2 358 000	
21	Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 500 000	2 874 820	
22	Közvetített szolgáltatások	0	33 763	
23	Kiszámlázott ÁFA	1 311 660	1 311 660	
24	Kamatbevételek	0	16	
25	Egyéb működési bevételek	0	5 360	
26 4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	0	0	0
28 5.	Működési célú maradvány	21 512 780	21 205 613	
29	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	108 270 657	113 975 449	0
30 B.	Felhalmozási bevételek	5 467 660	5 726 825	0
31 1.	Ingatlan értékesítés	0	0	
32 2.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁH-n belülről	0	0	
33 3.	Felhalmozási célú maradvány	5 467 660	5 726 825	
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	5 467 660	5 726 825	0
35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 738 317	119 702 274	0
36 C.	Finanszírozási bevételek			0

I. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszódő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	612 420	660 422	
39	finanszírozási kiadásokra			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 350 737	120 362 696	0
40	II. Kiadások			
41	A. Működési kiadások			
42	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	25 973 150	25 973 150	0
43	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 473 150	10 473 150	0
44	Törvény szerinti illetmények	8 933 000	8 933 000	
45	Jutalom	750 000	750 000	
46	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
47	Jubileumi jutalom	0	0	
48	Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	
49	Közlekedési költségátérítés	200 000	200 000	
50	Egyéb költségátérítések	36 150	36 150	
51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	
52	Külső személyi juttatás	15 500 000	15 500 000	0
53	Választott tisztviselők juttatása	9 000 000	9 000 000	
54	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 500 000	4 500 000	
55	Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	
56	Munkaadót terhelő járulékok	3 191 000	3 191 000	

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

A		B	C	D	E
Sor		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés
1	szám				
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	38 617 000	38 617 000	0
58	3.1.	Dologi kiadások	29 392 000	29 392 000	0
59		Készletbeszerzés	7 922 000	7 922 000	
60		Kommunikációs szolgáltatás	1 450 000	1 450 000	
61		Szolgáltatási kiadások	20 020 000	20 020 000	0
62		Közüemi díjak	8 335 000	8 335 000	
63		Vásárolt élelmiszer	0	0	
64		Béreti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000	2 900 000	
66		Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	
67		Szakmai tev. segítő szolgáltatás	1 100 000	1 100 000	
68		Egyéb szolgáltatás	6 135 000	6 135 000	
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
70		Kiküldetés kiadásai	0	0	
71		Reklámkiadások	0	0	
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	9 225 000	9 225 000	0
73		Kamatkiadások	50 000	50 000	
74		Működési célú ÁFA	5 930 000	5 930 000	
75		Fizetendő ÁFA	945 000	945 000	
76		Egyéb dologi kiadás	2 300 000	2 300 000	
77	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000	1 356 000	0
78		Családi támogatások	0	0	
79		Települési támogatás	1 356 000	1 356 000	
80	4.	Egyéb működési célú kiadás	26 406 704	26 406 704	0
81		Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	
82		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	24 556 704	24 556 704	
83		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	1 850 000	1 850 000	
84		Egyéb támogatások	0	0	
85	5.	Működési tartalék	12 726 803	18 431 595	
86		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	108 270 657	113 975 449	0

87

88	B.	Felhalmozási kiadások			
89	1.	Beruházások	2 600 000	2 608 000	
90	2.	Felújítások	2 867 660	3 118 825	
91	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	

1. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

		forintban		forintban		forintban	
A	B	C	D	E			
Sor szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. évi teljesítés			
92	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0				
93	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	5 467 660	5 726 825	0			
94	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 738 317	119 702 274	0			
95	<i>Finanszírozási kiadások</i>	612 420	660 422	0			
96	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0			
97	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	612 420	660 422				
98	3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0				
99	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 350 737	120 362 696	0			

2. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát
bemutató mérleg

forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2025.	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2025.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	1.	Személyi juttatások	25 973 150
4	2.	Közhatalmi bevételek	66 598 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191 000
5	3.	Működési bevételek	6 583 619	3.	Dologi kiadások	38 617 000
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	26 406 704
8				6.	Működési tartalék	18 431 595
9		Működési célú bevételek összesen:	92 769 836		Működési célú kiadások összesen	113 975 449
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	21 205 613			
11		Összes működési bevétel:	113 975 449		Összes működési kiadás:	113 975 449
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	1.	Beruházások	2 608 000
13	2.	Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	3 118 825
14	3	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0
15				4.	Felh. Célú tartalék	
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 726 825
	1	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	5 726 825			
17	2	Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	0			
18		Összes felhalmozási bevétel:	5 726 825		Összes felhalmozási kiadás:	5 726 825
19		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	660 422	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	660 422
		Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből		2.		0
20					Hitel visszafizetés	
				3.	Intézményfinanszírozás	0
21		Finanszírozási bevételek:	660 422		Finanszírozási kiadások:	660 422
23		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24		Működési célú bevételek összesen	92 769 836		Működési célú kiadások összesen	113 975 449
25		Felhalmozási célú bevételek összesen	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 726 825
26		Finanszírozási bevételek összesen	27 592 860		Finanszírozási kiadások	660 422
27		Kv-i bevételek összesen:	120 362 696		Kv-i kiadások összesen:	120 362 696
28		Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29		Kv-i hiány belső finanszírozás				
30		Kv-i hiány külső finanszírozás	0			
31		Összes bevétel	120 362 696		Összes kiadás	120 362 696

3. számú melléklet

a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Aszód Község Önkormányzata 2025. évi
bevételei és kiadásai

forintban																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy- szertől kapott támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttatása, támogatá- sok	Tartalék	Intézmény finanszi- rozás	Felh. kiadások (beruh., felújítás)	Felh. célú kölcsön és tám. nyújtása	Megelőlege zés visszaftiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	I.	Aszfő Önkormányzat														
3	1.	Önkormányzat	120 362 696	0	120 362 696	25 973 150	3 191 000	38 617 000	27 762 704	18 431 595	0	5 726 825	0	660 422	7	120 362 696
4	I.	Aszfő Önkormányzat összesen	120 362 696	0	120 362 696	25 973 150	3 191 000	38 617 000	27 762 704	18 431 595	0	5 726 825	0	660 422	7	120 362 696

4. számú melléklet

a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásairó

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig
1	Bölcsek kamrája	2 799 845	0
2	Egyéb tárgyi eszköz (fűvógép, fűnyíró)	318 980	0
3		0	0
	Felújítások összesen:	3 118 825	0

E	F	G
Bázis évi tény	Terv évi elő-irány- zat	További évi elő- irány-zat
0	2 799 845	0
0	318 980	0
0	0	0
0	3 118 825	0

5. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Aszófő község beruházásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi elő- irány-zat	További évi elő- irány-zat
1	Balaton u. ivóvíz hálózat bővítés	0	0	0	0	0
2	Okos zebra építés	2 608 000	0	0	2 608 000	0
3			0	0	0	0
	Felújítások összesen:	2 608 000	0	0	2 608 000	0

6. számú melléklet

a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2025.	2026.	2027.	2028.
2	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
3	1. Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)						
4	2. Hitel összesen						
5	3. Kamat összesen						
6	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	5. Lízing összesen:			0	0	0	0
8	6. Összesen:			0	0	0	0
9	7. Önkormányzat saját bevételei:						
10	8. Helyi adó bevétel						
11	9. Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
12	10. Bíróság, pótlék- és díjbevétel						
13	11. Összesen:						
14	12. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a						
15	13. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16	14.						
17	15. Futamidő kezdete						
18	16. Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			2025.	2026.	2027.	2028.
19	17. Összesen:	0	0	0	0	0	0

7. számú melléklet

a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1	A	B	C	D	E
2	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2025	feladat- ellátási forma	2025. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2025. évi eredeti előirányzat kiadás
3	Személyi juttatások	5		állami tám.	14 700 000
4	Járadékok			saját b.	1 885 000
5	Dologi kiadások				16 645 000
6	egyéb működési célú kiadás				
7	<i>Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130</i>		<i>kötelező</i>		33 230 000
8	Dologi kiadások	0			900 000
9	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
10	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350</i>		<i>kötelező</i>		900 000
11	Személyi juttatások	0	település	állami tám.	0
12	Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	0
13	Dologi kiadások				0
14	Közfoglalkoztatás 041233		<i>kötelező</i>		0
15	Dologi kiadások		település	állami tám.	1 300 000
16	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
17	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160</i>	0	<i>kötelező</i>		1 300 000
18	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 755 000
19	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
20	<i>Közüvilágítási feladatok 064010</i>		<i>kötelező</i>		7 755 000
21	Személyi juttatások		település	állami tám.	0
22	Járadékok		üzemeltetés		0
23	Dologi kiadások			saját b.	4 135 000
24	<i>Zöldterület kezelés 066010</i>		<i>kötelező</i>		4 135 000
25	<i>Személyi juttatások</i>	1	település		5 452 075
26	Járadékok		alapellátás	saját b.	694 000
27	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 602 000
28	<i>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020</i>		<i>kötelező</i>		11 748 075
29	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
30	Járadékok				0
31	Dologi kiadások				500 000
32	<i>Könyvtári szolgáltatások 082044</i>		<i>kötelező</i>		500 000
33	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	4 921 075
34	Járadékok			állami tám.	612 000
35	Dologi kiadások				2 680 000
36	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		<i>kötelező</i>		8 213 075
37	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			26 406 704
38	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		<i>kötelező</i>		26 406 704
39	Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
40	Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		
41	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	0

42	Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0
43	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
44	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		1 356 000
45	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 356 000
46	<i>Tartalék</i>				18 431 595
47	<i>Hitel és kamat törlesztés</i>				0
48	<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				0
49	Kötelező feladatellátás összesen	7			113 975 449
50	Beruházások		önként vállalt	állami tám.	2 608 000
51	Felújítások		önként vállalt	saját b.	3 118 825
52	Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	0
53	Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	
54	Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
55	Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				5 726 825
56	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	660 422
57	Finanszírozási kiadások összesen:				660 422
58	Önként vállalt feladatok összesen	0			6 387 247
59	Mindösszesen:	7			120 362 696

8. számú melléklet

a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2025. /2026./ 2027. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
2	I.	Személyi juttatások	25 973 150	27 271 808	28 635 398
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191 000	3 350 550	3 518 078
4	III.	Dologi kiadások	38 617 000	40 547 850	42 575 243
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000	1 423 800	1 494 990
6	V.	Egyéb működési kiadások	26 406 704	27 727 039	29 113 391
7	VI.	Tartalék	18 431 595	11 800 140	22 131 351
8	VII.	Beruházások	2 608 000	12 500 000	2 205 000
9	VIII.	Felújítások	3 118 825	3 274 766	3 406 486
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	660 422	693 443	728 115
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	120 362 696	128 589 396	133 808 051

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2025	2026	2027
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	20 567 628	21 596 009
17	II.	Közhatalmi bevételek	66 598 000	69 927 900	73 424 295
18	III.	Működési bevételek	6 583 619	6 912 800	7 258 440
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	0	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	2 100 000	2 205 000
22	VII.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
24	IX.	Pénzmaradvány	27 592 860	10 572 020	9 889 806
25		Mindösszesen	120 362 696	128 589 396	133 808 051

9. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2025. év

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónemek	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		69 354 000	3 327 000
		Telekadó	21 952 000	1 952 000
		Építmény adó	20 875 000	1 375 000
		Iparüzési adó	25 427 000	
		IFA tartozkodás után	1 100 000	0
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		69 354 000	3 327 000

10. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2025.

		B		C		D		forintban
A								
1	Állami hozzájárulások:			támogatások összege		támogatások összesen		
2								
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 800 000		4 800 000		
6	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0		0		
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			25 500		25 500		
8	Zöldterület gazdálkodás kiegészítő támogatás			1 440 400		1 440 400		
9	Közutak kiegészítő támogatása			963 095		963 095		
10	Közüvilágítás alap és kiegészítő támogatás			5 315 500		5 315 500		
11	Polgármesteri illetmény támogatása			3 417 722		3 417 722		
12 I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:			15 962 217		15 962 217		
13	Óvodai nevelés:							
14	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,3 fő)			0		0		
15	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás			0		0		
16	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)			0		0		
17	Óvodaműködtetési támogatás			0		0		
18 II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:			0		0		
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			1 356 000		1 356 000		
20 III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 356 000		1 356 000		
21	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása			2 270 000		2 270 000		
22 IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000		2 270 000		
23	Állami támogatás összesen:			19 588 217		19 588 217		

11. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati támogatások 2025.

adatok forintban

1.	Tihanyi Közös Hivatal - Közös Hivatal fenntartása	22 395 704
2.	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
3	Balatonfüred Tűzoltóság	750 000
4	Balatonfüredi Többcélú Társulás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	218 000
5	Balatonfüredi Többcélú Társulás - házi segítségnyújtás	100 000
6	Balatonfüredi Többcélú Társulás - gyermekjóléti szolgáltatás	0
7	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső ellenőrzés	175 000
8	Balatonfüredi Városi Szakorvosi Intézet - orvosi ügyeleti ellátás	0
9	Balatonakali fizikoterápia	690 000
Összesen:		24 328 704

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

1.	Aszfőfő Szociális és Kulturális Céljait Szolgáltató Alapítvány	1 500 000
2.	Aszfőfői Polgárőr Egyesület	0
3.	Rendőrkapitányság Balatonfüred	100 000
4.	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	0
5.	Balatonfüred Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlás-nevelő Egyesület	0
6.	Balatoni Szövetség	0
7.	Dallamvilág Gyermek Musical Egyesület	250 000
8.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	0
9.	Mária Út Közhasznú Egyesület	0
10	Tihany Iskoláért Alapítvány	0
11	VOX Harmónia Egyesület	0
Összesen:		1 850 000

12. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23 .) önkormányzati rendelethez
Aszfó fő kiadásai, bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D
1				forintban
2	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
3	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	33 230 000	127 000
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 026 825	3 281 619
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	660 422	19 588 217
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 556 704	0
7	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 900 000	0
9	O52020	Szennyvíz	0	3 175 000
10	O62020	Településfejlesztési projektek	0	0
11	O64010	Közüvilágítás	7 755 000	0
12	O66010	Zöldterületkezelés	4 135 000	0
13	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 748 075	0
14	O82044	Könyvtári szolgáltatások	500 000	0
15	O82091	Közművelődés	8 213 075	0
16	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 850 000	0
17	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, tám.	1 356 000	0
18	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	66 598 000
19	900060	Forgatási és befktetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	0	0
20		Előző évi költségvetési pénzümaradvány	0	27 592 860
21		Tartalék	18 431 595	0
22			0	0
23		Összesen	120 362 696	120 362 696

13. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Aszföf K6zs6g6g 6nk6rm6nyzat 2025. 6vi el66r6nyzat felhasznál6si 6temterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Bevételek													
2	1.Önk. mük. És	2 486 782	1 727 288	1 727 288	1 727 288	1 727 288	1 727 287	1 727 288	1 347 541	1 347 541	1 347 541	1 347 541	1 347 544	19 588 217
3	egyéb Támog.													
4	2. Közhatalmi			27 500 000		11 598 000				27 500 000				66 598 000
5	bevételek												2 867 660	6 583 619
6	3. Működési			3 175 000		413 959	127 000							27 592 860
7	4. Előző év kv-i	27 592 860												
8	maradványa												0	0
9	Működési. Célú													
10	átvett pénzeszköz													
11	6. Ingatlan ért.													0
12	7.Belföldi													0
13	értékp.bev.													
14	8. Fejli.célú													0
15	Támogatások ÁH													
16	beül													
17	8. Bev. össz. (1-	30 079 642	1 727 288	32 402 288	1 727 288	13 739 247	1 854 287	1 727 288	1 347 541	28 847 541	1 347 541	1 347 541	4 215 204	120 362 696
18	7)													
19	Kiadások													
20	9. Működési	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	5 640 596	7 090 594	69 137 150
21	kiadás													
22	10. Egyéb	2 027 392	2 027 392	2 027 392	3 377 392	2 027 392	2 027 392	2 027 392	2 027 392	2 027 392	2 027 392	2 027 392	2 755 392	26 406 704
23	működési célú													
24	támog.													
25	11. Beruházások					2 608 000								2 608 000
26														
27	12. Felújítási					318 980							2 799 845	3 118 825
28	kiad.													0
29	13. Felhalmozá-si													
30	célú támog. és													18 431 595
31	15. Tartalék													
32	18 felhasz	612 420				48 002								660 422
33	ÁH													
34	megelőlegzés													
35	visszafizetés													
36	Hittel													0
37	20 visszafizetés													
38	16. Kiad. össz.(9-	8 280 408	7 667 988	7 667 988	9 017 988	10 642 970	7 667 988	7 667 988	7 667 988	7 667 988	7 667 988	7 667 988	12 645 831	120 362 696
39	14)													
40	16. Egenleg	21 799 234	15 858 534	40 592 834	33 302 134	36 398 411	30 584 710	24 644 010	18 323 563	39 503 116	33 182 669	26 862 222	18 431 595	
41	(havi záró													
42	pénzáll.) (8-15													
43	különbség)													

14. számú melléklet
a 8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

EU-s pályázatok

Az önkormányzatnak jelenleg nincs EU-s pályázata

[illegible]

15. számú melléklet
8/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez
Aszófő község Önkormányzat előirányzat módosításának okai

1	A	B	C	D
2	Módosítás oka 2025. június 30-ig	Rovatról	Rovatra	összeg
3				
4	Aszófő Község Önkormányzata			
5	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt	B3 Közhatalmi bevételek	K6 Beruházások	8 000
6	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt	B3 Közhatalmi bevételek	K7 Felújítások	251 165
7	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt	B3 Közhatalmi bevételek	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés	48 002
8	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt	B3 Közhatalmi bevételek	K513 Tartalékok	5 290 833
9	Működési bevétel, (szközhasználati díj növekedés miatt	B4 Működési bevételek	K513 Tartalékok	413 959
10	Összesen:			6 011 959