



ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Tel / fax: 87/445-081

e-mail: aszof@aszof.hu

Hivatali kapu (KRID) azonosító: 401035915

Szám: 02 / / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. április 20 -i munkaterv szerinti nyílt ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. IV. n. évi Költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítás 2025. IV. negyedév

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester

Ellenjegyezte: Jurics Tamás megbízásából dr. Varga András aljegyző

Előterjesztést készítette: Sörös Ágnes pénzügyi-számviteli ügyintéző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

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. december 31-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 **32 549 784,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működési támogatása 4 872 721,-Ft-tal nő (polgármesteri illetményhez, közvilágításhoz hozzájárulás)
2. Közhatalmi bevételek előirányzata 20 485 450,-Ft-tal nő, befolyt és előírt adóbevételek és követelések miatt.
3. Működési bevételek előirányzata 2 227 861,-Ft-tal nő.(szolgáltatások ellenértéke, egyéb működési bevétel miatt.)
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 854 400,-Ft-tal nő.
5. Felhalmozási célú támogatások bevétele előirányzata 3 556 872,-Ft-tal nő.
6. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 552 480,-Ft-tal, megelőlegezés miatt.

A bevételi előirányzatok 32 549 784,-Ft-tal növekedtek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **32 549 784,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Tartalékok előirányzata 19 058 160,-Ft-tal nő, többletbevételek miatt.
2. Beruházások előirányzata 1 095 700,-Ft-tal csökken (5. számú melléklet szerint)
3. Felújítások előirányzata 72 986,-Ft-tal nő.
4. Személyi juttatások és járulékok előirányzata 1 138 035,-Ft-tal nő, választott tisztviselők díja miatt.
5. Szolgáltatási kiadások előirányzata 2 261 324,-Ft-tal nő, áramdíj és egyéb szolgáltatások növekedése miatt (főépítész feladatok, programok, gépi földmunka), a többletbevétel terhére.

6. Különbféle befizetések előirányzata 8 527 259,-Ft-tal nő (a kiadási előirányzatok növekedésének vonzataként a működési célú Áfa, fizetendő ÁFA, visszafizetési kötelezettség) a többlet bevétel terhére.
7. Ellátottak pénzbeli juttatása csökken 166 500,-Ft-tal.
8. Egyéb működési célú kiadás 941 138,-Ft-tal nő támogatások miatt.
9. ÁH belüli megelőlegezés előirányzata csökken 24 001,-Ft-tal.
10. Készletbeszerzés, informatikai szolgáltatás előirányzata 1 837 083,-Ft-tal nő.

A kiadási előirányzatok 32 549 784,-Ft-tal növekedtek.

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2026. (IV. 20.) számú határozata**

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően Aszófő Község Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 32 549 784,-Ft-tal növeli.

Határidő: folyamatos

Felelős: Keller Vendel polgármester

Kapja: pénzügy

Ezt követően kérem szíveskedjenek megalkotni a következő rendeletet.

**Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati
rendelete**

**Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)**

Aszófő, 2026. április 14.



Keller Vendel
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző megbízásából

dr. Varga András
aljegyző

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

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

[1] Jelen rendelet célja Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének IV. negyedévi módosításának szabályozása.

[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 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 24 460 938 Ft
2. Közhatalmi bevételek 101 656 450 Ft
3. Működési bevételek 8 811 480 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszköz 2 500 000 Ft
5. Működési célú maradvány 23 859 366 Ft
6. Felhalmozási célú támogatások 3 556 872 Ft
7. Felhalmozási átvett pénzeszköz 3 211 400 Ft
8. Ingatlan értékesítés 0 Ft
9. Felhalmozási célú pénzmaradvány 3 649 553 Ft
10. Finanszírozási bevételek 636 421 Ft

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

1. Személyi juttatások 26 561 055 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 741 130 Ft
3. Dologi kiadások, befizetések 63 211 666 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 189 500 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 27 347 842 Ft
6. Működési tartalék 39 237 041 Ft
7. Beruházások 7 226 014 Ft
8. Felújítások 3 191 811 Ft
9. Fejlesztési tartalék 0 Ft
10. Finanszírozási kiadások 636 421 Ft”

2. §

(1) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. április 22-én lép hatályba.

Aszófő, 2026. április 21.

Keller Vendel

polgármester

Jurics Tamás

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Aszófő, 2026. április 21.

Jurics Tamás

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) felhatalmazás alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok évközbeni módosítása.

Részletes indokolás

Az Áht. 23. alcíme szabályozza az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az államháztartás önkormányzati alrendszerében.

„34. § (1) A helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati szerv saját hatáskörében módosíthatóak egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől lemaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.”

A 2025. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

1. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételről, kiadásairól szóló 12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

A	B	forintban			forintban		
		C	D	E	F	G	
Sor szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. I. félévi módosított ei.	2025. III. n. évi módosított ei.	2025. III. n. évi teljesítés	
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		612 420	660 422	660 422		
38	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	636 421					
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 753 337	114 963 157	121 023 118	139 792 696		
40	Kiadások						
41	<i>Működési kiadások</i>						
42	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	20 550 730	25 973 150	25 973 150	25 973 150		
43	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 119 580	10 473 150	10 473 150	10 473 150		
44	Törvény szerinti illetmények	8 483 487	8 933 000	8 933 000	8 933 000		
45	Jutalom	1 008 600	750 000	750 000	750 000		
46	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0		
47	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		
48	Béren kívüli juttatás	312 500	354 000	354 000	354 000		
49	Közzelkötési költségterítés	314 993	200 000	200 000	200 000		
50	Egyéb költségterítések	0	36 150	36 150	136 150		
51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000	100 000		
52	1.2. Külső személyi juttatás	10 431 150	15 500 000	15 500 000	15 500 000		
53	Választott tisztviselők juttatása	5 268 189	9 000 000	9 000 000	9 000 000		
54	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	4 327 827	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
55	Egyéb külső személyi juttatás	835 134	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
56	Munkaadót terhelő járulékok	2 839 808	3 191 000	3 191 000	3 191 000		

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

A Sor szám	B Megnevezés	C 2024. évi teljesítés		D 2025. évi eredeti előirányzat		E 2025. I. félévi módosított ei.		F 2025. III. n. évi módosított ei.		G 2025. III. n. évi teljesítés	
		forintban		forintban		forintban		forintban		forintban	
57	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	52 046 508	38 617 000	38 617 000	38 617 000	50 586 000				
58	3.1.	Dologi kiadások	27 491 873	29 392 000	29 392 000	29 392 000	39 299 000				
59		Készletbeszerzés	8 594 206	7 922 000	7 922 000	7 922 000	7 922 000				
60		Kommunikációs szolgáltatás	1 434 227	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000				
61		Szolgáltatási kiadások	17 463 440	20 020 000	20 020 000	20 020 000	29 927 000				
62		Közüzemi díjak	8 147 215	8 335 000	8 335 000	8 335 000	11 418 000				
63		Vásárolt élelmiszer		0	0	0	0				
64		Béretli és lízing díjak	951 677	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				
65		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	542 599	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 850 000				
66		Közvetített szolgáltatások	31 471	50 000	50 000	50 000	55 000				
67		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	249 314	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				
68		Egyéb szolgáltatás	7 541 164	6 135 000	6 135 000	6 135 000	13 004 000				
69		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0	0	0				
70		Kiküldetés kiadásai	0	0	0	0	0				
71		Reklámkiadások	0	0	0	0	0				
72	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	24 554 635	9 225 000	9 225 000	9 225 000	11 287 000				
73		Kamatkiadások	0	50 000	50 000	50 000	50 000				
74		Működési célú ÁFA	6 304 828	5 930 000	5 930 000	5 930 000	7 850 000				
75		Fizetendő ÁFA	16 260 023	945 000	945 000	945 000	1 087 000				
76		Kamatkiadások	60 325	0	0	0	0				
77		Egyéb dologi kiadás	1 929 459	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000				
78	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000				
79		Családi támogatások	0	0	0	0	0				
80		Települési támogatás	1 665 250	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000				
81	4.	Egyéb működési célú kiadás	26 115 526	26 406 704	26 406 704	26 406 704	26 406 704				
82		Helyi önkormányzatok befizetései	345 500	0	0	0	0				
83		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	21 513 026	24 556 704	24 556 704	24 556 704	24 556 704				
84		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	4 257 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000				
85		Egyéb támogatások	0	0	0	0	0				
86	5.	Működési tartalék	0	12 726 803	18 431 595	18 431 595	20 178 881				
87		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	103 217 822	108 270 657	113 975 419	127 691 735					

88

89	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>									
90	1.	Beruházások	44 736 056	2 600 000	2 608 000	2 608 000	8 321 714				
91	2.	Felújítások	2 770 327	2 867 660	3 118 825	3 118 825	3 118 825				

1. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

A Sor szám	B Megnevezés	C 2024. évi teljesítés		D 2025. évi eredeti előirányzat		E 2025. I. félévi módosított ei.		F 2025. III. n. évi módosított ei.	G 2025. III. n. évi teljesítés
		forintban		forintban		forintban		forintban	
92	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
93	4. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
94	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	47 506 383	5 467 660	5 467 660	5 726 825	5 726 825	11 440 539		
95	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 724 205	113 738 317	113 738 317	119 702 274	119 702 274	139 132 274		
96	<i>Finanszírozási kiadások</i>	799 851	612 420	612 420	660 422	660 422	660 422		
97	1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0		
98	2. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	799 851	612 420	612 420	660 422	660 422	660 422		
99	3. Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0	0	0	0		
100	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 524 056	114 350 737	114 350 737	120 362 696	120 362 696	139 792 696		

2. számú melléklet
 12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
 Aszód Község Önkormányzata 2025. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát
 bemutató mérleg

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	MEGNEVEZÉS	2025.	Sorsz	MEGNEVEZÉS	2025.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	19 588 217	1.	Személyi juttatások	25 973 150
4	2. Közhatalmi bevételek	81 171 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 191 000
5	3. Működési bevételek	6 583 619	3.	Dologi kiadások	50 586 000
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 356 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	26 406 704
8			6.	Működési tartalék	20 178 881
9	Működési célú bevételek összesen:	109 842 836		Működési célú kiadások összesen	127 691 735
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	17 848 899			
11	Összes működési bevétel:	127 691 735		Összes működési kiadás:	127 691 735
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	0	1.	Beruházások	8 321 714
13	2. Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	3 118 825
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	2 357 000	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0
15			4.	Felh. Célú tartalék	
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 357 000		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 440 539
17	1 Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	9 083 539			
17	2 Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	0			
18	Összes felhalmozási bevétel:	11 440 539		Összes felhalmozási kiadás:	11 440 539
19	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	660 422	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	660 422
20	Kv-i hiány belső finanszírozása működési bevételből		2.	Hitel visszafizetés	0
20			3.	Intézményfinanszírozás	0
21	Finanszírozási bevételek:	660 422		Finanszírozási kiadások:	660 422
23	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24	Működési célú bevételek összesen	109 842 836		Működési célú kiadások összesen	127 691 735
25	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 357 000		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 440 539
26	Finanszírozási bevételek összesen	27 592 860		Finanszírozási kiadások	660 422
27	Kv-i bevételek összesen:	139 792 696		Kv-i kiadások összesen:	139 792 696
28	Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29	Kv-i hiány belső finanszírozás				
30	Kv-i hiány külső finanszírozás	0			
31	Összes bevétel	139 792 696		Összes kiadás	139 792 696

3. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzata 2025. évi

bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor- szám	Költségvetési szervek megnevezése	Állami támogatás és saját bev.	Felügy. szervtől 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 kölcson és tám. nyújtása	Megelőlege zés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
1	<i>I.</i> Aszófő Önkormányzat														
2	1.	139 762 696	0	139 762 696	25 973 150	3 191 000	50 586 000	27 762 704	20 178 881	0	11 440 539	0	660 422	7	139 792 696
3	Aszófő Önkormányzat összesen	139 762 696	0	139 762 696	25 973 150	3 191 000	50 586 000	27 762 704	18 431 595	0	11 440 539	0	660 422	7	139 762 696

forintban

4. számú melléklet
12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásairól

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	Bölcsek kamrája	2 799 845	0	0	2 799 845	0
2	Egyéb tárgyi eszköz (fűvógép, fűnyíró)	318 980	0	0	318 980	0
3		0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	3 118 825	0	0	3 118 825	0

5. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszfó fő község beruházásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirány-zat	További évi előirány-zat
1	Balaton u. ivóvíz hálózat bővítés	0	0	0	0	0
2	Okos zebra építés	4 114 000	0	0	4 114 000	0
3	Ajtórács készítés	1 346 200	0	0	1 346 200	0
4	Templom makett	400 000			400 000	
5	Kísértékű eszközbeszerzés	2 461 514			2 461 514	
6	Beruházások összesen:	8 321 714	0	0	8 321 714	0

6. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adóssághállományaának alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban (forintban)

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

7. számú melléklet
a 3/2026. (IV. 21.) 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.	15 536 724
4	Járulékok			saját b.	2 435 130
5	Dologi kiadások				24 637 388
6	egyéb működési célú kiadás				
7	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		42 609 242
8	Dologi kiadások	0			900 000
9	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
10	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		900 000
11	Személyi juttatások	0	település	állami tám.	0
12	Járulékok		üzemeltetés	állami tám.	0
13	Dologi kiadások				0
14	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
15	Dologi kiadások		település	állami tám.	4 327 000
16	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		4 327 000
	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	6 764 259
	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
	Településfejl. Projektek 062020		kötelező		6 764 259
18	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	11 658 000
19	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
20	Közvilágítási feladatok 064010		kötelező		11 658 000
21	Személyi juttatások		település	állami tám.	0
22	Járulékok		üzemeltetés		0
23	Dologi kiadások			saját b.	5 294 200
24	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		5 294 200
25	Személyi juttatások	1	település		5 452 075
26	Járulékok		alapellátás	saját b.	694 000
27	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	5 602 000
28	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		11 748 075
29	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
30	Járulékok				0
31	Dologi kiadások				500 000
32	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		500 000
33	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	4 921 075
34	Járulékok			állami tám.	612 000
35	Dologi kiadások				4 180 000
36	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		9 713 075
37	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			27 347 842
38	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		27 347 842

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		1 189 500
45	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 189 500
46	Tartalék				39 237 041
47	Hitel és kamat törlesztés				0
48	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
49	Kötelező feladatellátás összesen	7			161 288 234
50	Beruházások		önként vállalt	állami tám.	7 226 014
51	Felújítások		önként vállalt	saját b.	3 191 811
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:				10 417 825
56	AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	636 421
57	Finanszírozási kiadások összesen:				636 421
58	Önként vállalt feladatok összesen	0			11 054 246
59	Mindösszesen:	7			172 342 480

8. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. 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	50 586 000	53 115 300	55 771 065
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	20 178 881	15 059 340	22 131 351
8	VII.	Beruházások	8 321 714	12 500 000	5 627 159
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	139 792 696	144 416 046	150 426 033

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	81 171 000	85 229 550	89 491 028
18	III.	Működési bevételek	6 583 619	6 912 800	7 258 440
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	2 625 000	2 756 250
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. és átvett pénzeszköz	2 357 000	18 509 048	19 434 500
21	VI.	Ingatlan értékeítés	0	0	0
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	139 792 696	144 416 046	150 426 033

9. számú melléklet
 12/2025. (XI. 25.) sz. 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		83 927 000	3 327 000
		Telekadó	21 952 000	1 952 000
		Építmény adó	20 875 000	1 375 000
		Iparüzési adó	40 000 000	0
		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 :		83 927 000	3 327 000

10. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2025.

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

forintban

11. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. 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.	Aszófő Szociális és Kulturális Céljait Szolgáltató Alapítvány	1 500 000
2.	Aszófői 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.	Baltoni 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

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszfő 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	42 082 714	2 484 000
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	6 927 000	0
9	O52020	Szennyvíz	0	3 175 000
10	O62020	Településfejlesztési projektek	400 000	2 500 000
11	O64010	Közvilágítás	11 658 000	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	9 713 075	0
16	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	1 850 000	0
17	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	1 356 000	0
18	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	81 171 000
19	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	0	0
20		Előző évi költségvetési pénzmaradvány	0	27 592 860
21		Tartalék	20 178 881	0
22			0	0
23		Összesen	139 792 696	139 792 696

13. számú melléklet
 12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez
 Aszfő Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	forintban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
2	Bevételek													
3	1. Onk. műk. És egyéb Támog. bevételek	2 486 782	1 727 288	1 727 288	1 727 288	1 727 288	1 727 288	1 347 541	1 347 541	1 347 541	1 347 541	1 347 541	1 347 544	19 588 217
4	2. Közhatalmi bevételek			27 500 000	11 598 000				42 073 000					81 171 000
5	3. Működési bevételek			3 175 000	413 959	127 000						2 867 660	2 867 660	6 583 619
6	4. Előző év kv-i maradványa	27 592 860												27 592 860
7	Működési. Célú átvett pénzeszköz								2 500 000				0	2 500 000
8	6. Ingtalan ért.													0
9	7. Belföldi értékp. bev.													
10	8. Fejl.célú Támogatások, átvett pénzeszközök								2357000					2 357 000
11	8. Bev. össz. (1-7)	30 079 642	1 727 288	32 402 288	1 727 288	13 739 247	1 854 287	1 727 288	48 277 541	1 347 541	1 347 541	4 215 204	139 792 696	
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 900	6 758 250	81 106 150	
14	10. Egyéb működési célú támogat.	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	2 755 392	26 406 704	
15	11. Beruházások					2 608 000			5 713 714				8 321 714	
16	12. Felújítási kiad.					318 980						2 799 845	3 118 825	
17	13. Felhalmozási célú támogat. és												0	
18	15. Tartalék felhaszn.												20 178 881	
19	ÁH megelőlegzés visszafizetés	612 420				48 002							660 422	
20	Hitel visszafizetés												0	
21	16. Kiad. össz. (9-14)	9 398 712	8 786 292	8 786 292	10 136 292	11 761 274	8 786 292	8 786 292	14 500 006	8 786 292	8 786 292	12 313 487	139 792 696	
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 kiütönség)	20 680 930	13 621 926	37 237 922	28 828 918	30 806 891	23 874 886	16 815 882	43 154 666	35 715 915	28 277 164	20 178 881		

15. számú melléklet

12/2025. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelethez

Aszófő község Önkormányzat előirányzat módosításának okai

1	A	B	C	D
2	Módosítás oka, hatáskör megnevezése 2025. szeptember 30-ig	Rovatról	Rovatra	összeg
3	Aszófő Község Önkormányzata			
4	Működési átvett pénzeszközök növekedése miatt önkormányzati hatáskörben	B65 Működési célú átvett pénzeszközök	K6 Beruházások	2 500 000
5	Felhalmozási célú átvett bevételek növekedése miatt önkormányzati hatáskörben	B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K6 Beruházások	2 357 000
6	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt önkormányzati hatáskörben	B3 Közhatalmi bevételek	K6 Beruházások	856 714
7	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt önkormányzati hatáskörben	B3 Közhatalmi bevételek	K3 Dologi kiadások	11 969 000
8	Közhatalmi bevételek (IPA) növekedés miatt önkormányzati hatáskörben	B3 Közhatalmi bevételek	K513 Tartalékok	1 747 286
9	Összesen:			19 430 000