



ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Tel / fax: 87/445-081

e-mail: aszofu@aszofu.hu

Hivatali kapu (KRID) azonosító: 401035915

Szám: 02 / / 2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2026. szeptember 30-i megismételt nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2026. I. félévi Költségvetési rendelet
módosítása

Melléklet: Költségvetési rendelet módosítás 2026.I. félév

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!

Előterjesztés

Előirányzat módosítás és pótelőirányzatok engedélyezése

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2026. (III.10.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2026. évi költségvetését.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve a 2026. 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 **3 550 749,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Önkormányzatok működési támogatása 72 418,-Ft-tal nő (kulturális normatíva)
2. Működési bevételek előirányzata 3 717 024,-Ft-tal nő.(szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek miatt.)
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 470 947,- Ft-tal csökken. (Elfogadott zárszámadás alapján)
4. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 232 254,-Ft-tal, megelőlegezés miatt.

A bevételi előirányzatok 3 550 749,-Ft-tal növekedtek.

Kiadások:

A kiadási előirányzatok főösszegét a vállalt kötelezettségeket figyelembe véve **3 550 749,- Ft-tal javasoljuk növelni.**

Ebből:

1. Tartalékok előirányzata 1 458 172,-Ft-tal nő, többletbevételek miatt.
2. Beruházások előirányzata 18 672,-Ft-tal nő (5. számú melléklet szerint)
3. Személyi juttatások és járulékok előirányzata 1 529 677,-Ft-tal nő, megbízási díjak miatt.
4. Szolgáltatási kiadások előirányzata 238 974,-Ft-tal nő, közüzemi díjak miatt.
5. Különféle befizetések előirányzata 73 000,-Ft-tal nő (fizetendő ÁFA, miatt) a többlet bevétel terhére.
6. ÁH belüli megelőlegezés előirányzata nő 232 254,-Ft-tal.

A kiadási előirányzatok 3 550 749,-Ft-tal növekedtek.

Tájékoztatatom a T. képviselő testületet, hogy jelen előterjesztés sürgősségi tárgyalásának indoka az, hogy az eredeti munkaterv szerinti 2026. szeptember 28. napján tartandó testületi ülést határozatképtelenség miatt megtartani nem lehetett. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2016.(IV.11.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 9. § (3) bekezdése alapján, ha 3 képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen.

Az SZMSZ 9. § (3) bekezdése alapján a határozatképtelen ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni. A szociális tűzifa pályázat beadásának határideje 2026. szeptember 30. napja, és az erre vonatkozó előterjesztést és szükséges rendelet módosítást eddig a határidőig el kell fogadni. A megjelölt napirendi pontok határidejére és a megismételt testületi ülés szabályaira tekintettel valamennyi napirendet indokolt sürgősségi eljárásban tárgyalni.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

***Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
... /2026. (IX. 30.) 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 **3 550 749,-Ft-tal növeli.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Keller Vendel polgármester

Kapja: pénzügy

Kérem, hogy a határozat elfogadását követően szíveskedjenek megalkotni a következő rendeletet.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (X. 01.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(a rendelet tervezet az előterjesztés melléklete)

Aszófő, 2026. szeptember 28.



Keller Vendel
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

Jurics Tamás jegyző megbízásából:

dr. Varga András
aljegyző



Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Jelen rendelet célja az önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi módosítása.

[2] Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Aszófő Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzata

- a) 2026. évi bevételi főösszegét 268 913 874 Ft-ban,
- b) 2026. évi kiadási főösszegét 268 913 874 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 17 608 511 Ft
- 2. Közhatalmi bevételek 75 000 000 Ft
- 3. Működési bevételek 10 416 224 Ft
- 4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- 5. Működési célú maradvány 30 425 483 Ft
- 6. Felhalmozási célú támogatások 133 127 832 Ft
- 7. Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 Ft
- 8. Ingatlan értékesítés 0 Ft
- 9. Felhalmozási célú pénzmaradvány 1 551 090 Ft
- 10. Finanszírozási bevételek 784 734 Ft

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

- 1. Személyi juttatások 31 254 827 Ft
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3 710 000 Ft
- 3. Dologi kiadások, befizetések 56 021 974 Ft
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 700 000 Ft
- 5. Egyéb működési célú kiadások 30 954 403 Ft

6. Működési tartalék 9 809 014 Ft
7. Beruházások 133 546 504 Ft
8. Felújítások 1 132 418 Ft
9. Fejlesztési tartalék 0 Ft
10. Finanszírozási kiadások 784 734 Ft”

3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 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 2026. október 2-án lép hatályba.

Keller Vendel
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Aszófő, 2026. október 01.

Jurics Tamás
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

Részletes indokolás

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

„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési 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 önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

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

Aszód 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, projektpremium	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 összesítő

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

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

Aszfófi Község Önkormányzata 2026. évi tervezett bevételei, kiadásai összesítő

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.I félévi módosított ei.	2026. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
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		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>11 700 000</i>	<i>11 700 000</i>	
61		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	
62		Szolgáltatási kiadások	29 285 000	29 523 974	0
63		Közüzem 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

2. számú melléklet

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

Aszód Község Önkormányzata 2026. évi tervezett működési és felhalmozási egyensúlyát
bemutató mérleg

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2026.	Sor sz	MEGNEVEZÉS	2026.
2		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 608 511	1.	Személyi juttatások	31 254 827
4	2.	Közhatalmi bevételek	75 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000
5	3.	Működési bevételek	10 416 224	3.	Dologi kiadások	56 021 974
6	4.	Működési célú átvett pénzeszköz		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000
7				5.	Egyéb működési kiadások	30 954 403
8				6.	Működési tartalék	9 809 014
9		Működési célú bevételek összesen:	103 024 735		Működési célú kiadások összesen	133 450 218
10		Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	30 425 483			
11		Összes működési bevétel:	133 450 218		Összes működési kiadás:	133 450 218
12	1.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	133 127 832	1.	Beruházások	133 546 504
13	2.	Ingatlan értékesítés	0	2.	Felújítások	1 132 418
14	3.	Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz		3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0
15				4.	Felh. Célú tartalék	
16		Felhalmozási célú bevételek összesen	133 127 832		Felhalmozási célú kiadások összesen	134 678 922
17	1	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	1 551 090			
17	2	Kv-i hiány külső finanszírozása hitelből	0			
18		Összes felhalmozási bevétel:	134 678 922		Összes felhalmozási kiadás:	134 678 922
19		Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	552 480	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	784 734
20		Kv-i hiány belső finanszírozása finanszírozási bevételből működési	232 254	2.	Hitel visszafizetés	0
20				3.	Intézményfinanszírozás	0
21		Finanszírozási bevételek:	784 734		Finanszírozási kiadások:	784 734
23		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
24		Működési célú bevételek összesen	103 024 735		Működési célú kiadások összesen	133 450 218
25		Felhalmozási célú bevételek összesen	133 127 832		Felhalmozási célú kiadások összesen	134 678 922
26		Finanszírozási bevételek összesen	32 761 307		Finanszírozási kiadások	784 734
27		Kv-i bevételek összesen:	268 913 874		Kv-i kiadások összesen:	268 913 874
28		Kv-i hiány belső finanszírozás	0			
29		Kv-i hiány belső finanszírozás				
30		Kv-i hiány külső finanszírozás	0			
31		Összes bevétel	268 913 874		Összes kiadás	268 913 874

3. számú melléklet

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

Aszófő Község Önkormányzata 2026. 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. 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 kölcsön és tám. nyújtása	Megelőlege zés visszafiz.	Létsz	Kiadás összesen (Kiadás - Intézmény finanszírozás)
2	I.	Aszófő Önkormányzat														
3	I.	Önkormányzat	268 913 874	0	268 913 874	31 254 827	3 710 000	56 021 974	32 654 403	9 809 014	0	134 678 922	0	784 734	7	268 913 874
4	I.	Aszófő Önkormányzat összesen	268 913 874	0	268 913 874	31 254 827	3 710 000	56 021 974	32 654 403	9 809 014	0	134 678 922	0	784 734	7	268 913 874

4. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Aszófő Község Önkormányzat 2026. 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	1 132 418	0	0	1 132 418	0
2		0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	1 132 418	0	0	1 132 418	0

5. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) 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 elő-irány-zat	További évi elő-irány-zat
1	Magyar Falu program út, híd járda, gyalogátkelő	60 000 000	0	0	60 000 000	0
2	Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonban lévő épületek fejlesztése	60 000 000	0	0	60 000 000	0
3	Közüvilágítás korszerűsítés	9 570 960	0	0	9 570 960	0
4	Versenyképes járás program (közvilágítási lámpa)	3 556 872	0	0	3 556 872	0
5	Tárgyi eszköz beszerzés közüzeművelődés	76 472	0	0	76 472	0
6	Informatikai eszköz beszerzés	332 200	0	0	332 200	
7	Meglévő részesedések növekedése	10 000	0	0	10 000	
8	Felújítások összesen:	133 546 504	0	0	133 546 504	0

6. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adóssághallományának alakulása
lejárát és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárát éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2026.	2027.	2028.	2029.
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						
	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból						
11	9. 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	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
16	14.						
17	15. Futamidő kezdete						
18	16. Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			2026.	2027.	2028.	2029.
19	17. Összesen:	0	0	0	0	0	0

7. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1	A	B	C	D	E
2	MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2026	feladat- ellátási forma	2026. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2026. évi eredeti előirányzat kiadás
3	Személyi juttatások	5		állami tám.	17 529 677
4	Járadékok			saját b.	2 000 000
5	Dologi kiadások				27 606 974
6	egyéb működési célú kiadás				
7	Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező		47 136 651
8	Dologi kiadások	0			1 130 000
9	Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
10	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező		1 130 000
11	Személyi juttatások	0	település	állami tám.	0
12	Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	0
13	Dologi kiadások				0
14	Közfoglalkoztatás 041233		kötelező		0
15	Dologi kiadások		település	állami tám.	3 850 000
16	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező		3 850 000
18	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	7 155 000
19	egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
20	Közüvilágítási feladatok 064010		kötelező		7 155 000
21	Személyi juttatások		település	állami tám.	0
22	Járadékok		üzemeltetés		0
23	Dologi kiadások			saját b.	4 800 000
24	Zöldterület kezelés 066010		kötelező		4 800 000
25	Személyi juttatások	1	település		6 545 075
26	Járadékok		alapellátás	saját b.	850 000
27	Dologi kiadások	0	település	állami tám.	6 280 000
28	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező		13 675 075
29	Személyi juttatások	0	kulturális	saját b.	0
30	Járadékok				0
31	Dologi kiadások				500 000
32	Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező		500 000
33	Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	6 880 075
34	Járadékok			állami tám.	860 000
35	Dologi kiadások				5 000 000
36	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082091		kötelező		12 740 075
37	Egyéb műk. Támogatások ÁH belül és kívül	0			30 954 403
38	Támogatási célú fin. Műveletek 018 030		kötelező		30 954 403
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		1 700 000
45	Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező		1 700 000
46	Tartalék				9 809 014
47	Hitel és kamat törlesztés				0
48	Helyi önk. Törvényen alapuló bef.				0
49	Kötelező feladatellátás összesen	7			133 450 218
50	Beruházások		önként vállalt	állami tám.	133 546 504
51	Felújítások		önként vállalt	saját b.	1 132 418
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:				134 678 922
56	ÁH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	784 734
57	Finanszírozási kiadások összesen:				784 734
58	Önként vállalt feladatok összesen	0			135 463 656
59	Mindösszesen:	7			268 913 874

8. számú melléklet

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

Aszófő Község Önkormányzat és intézményei 2026. /2027./ 2028. évi gördülő
tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
2	I.	Személyi juttatások	31 254 827	32 817 568	34 458 447
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000	3 895 500	4 090 275
4	III.	Dologi kiadások	56 021 974	58 823 073	60 420 275
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	1 650 000	1 732 500
6	V.	Egyéb működési kiadások	30 954 403	30 222 945	31 734 092
7	VI.	Tartalék	9 809 014	7 800 140	6 556 088
8	VII.	Beruházások	133 546 504	10 500 000	2 411 550
9	VIII.	Felújítások	1 132 418	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	0	0	0
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	784 734	580 194	609 109
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés			
14		Mindösszesen	268 913 874	146 289 420	142 012 336

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2026	2027	2028
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	17 608 511	16 736 995	17 573 845
17	II.	Közhatalmi bevételek	75 000 000	78 750 000	82 687 500
18	III.	Működési bevételek	10 416 224	10 937 035	11 483 887
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. Belülről	133 127 832	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	32 529 053	21 225 484	10 832 604
25	X.	ÁH belüli megelőlegezés	232 254	130 858	
26		Mindösszesen	268 913 874	146 289 420	142 012 336

9. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2026. 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		78 027 000	3 327 000
		Telekadó	24 452 000	1 952 000
		Építmény adó	19 375 000	1 375 000
		Iparüzési adó	33 000 000	
		IFA tartozkodás után	1 200 000	0
3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0
4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	Összesen :		78 027 000	3 327 000

10. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2026.

		A	B	C		D	
				támogatások összege	támogatások összesen		
1		Állami hozzájárulások:					
2							
3		Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
5		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000	4 800 000		
6		Üdülől helyi 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		Közvilágítás alap és kiegészítő támogatás		4 313 000	4 313 000		
11		Polgármesteri illetmény támogatása		1 596 098	1 596 098		
12	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		13 138 093	13 138 093		
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		0	0		
20	III.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0		
21		Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		2 342 418	2 342 418		
22	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 342 418	2 342 418		
23		Állami támogatás összesen:		15 480 511	15 480 511		

forintban

11. számú melléklet

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

Önkormányzati támogatások 2026.

adatok forintban

1.	Tihanyi Közös Hivatal - Közös Hivatal fenntartása	26 121 403
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 fizioterápia	690 000
Összesen:		28 054 403

Átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre

1.	Aszófő Szociális és Kulturális Céljait Szolgáltató Alapítvány	2 500 000
2.	Aszófői Polgárőr Egyesület	0
3.	Rendőrkapitányság Balatonfüred	100 000
4.	Balatonfüred és Körményke Borút Egyesület	0
5.	Balatonfüred Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlás-nevelő Egyesület	0
6.	Balatoni Szövetség	0
7.	Dallamvilág Gyermek Musical Egyesület	300 000
8.	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	0
9.	Mária Út Közhasznú Egyesület	0
10.	Tihany Iskoláért Alapítvány	0
11.	VOX Harmónia Egyesület	0
Összesen:		2 900 000

12. számú melléklet
a 6/2026(X. 01.) sz. 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	47 155 323	3 773 236
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 262 418	3 067 000
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	784 734	15 712 765
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	28 054 403	0
7	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
8	O45160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása	3 850 000	0
9	O52020	Szennyvíz	0	3 575 988
10	O62020	Településfejlesztési projektek	133 127 832	133 127 832
11	O64010	Közüvilágítás	7 155 000	0
12	O66010	Zöldterületkezelés	4 800 000	0
13	O66020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 675 075	0
14	O82044	Könyvtári szolgáltatások	500 000	0
15	O82091	Közművelődés	13 140 075	2 128 000
16	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	2 900 000	0
17	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	1 700 000	0
18	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről	0	75 000 000
19	900060	Forgatási és befktetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	0	0
20		Előző évi költségvetési pénzmaradvány	0	32 529 053
21		Tartalék	9 809 014	0
22			0	0
23		Összesen	268 913 874	268 913 874

13. számú melléklet

a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
 Aszófő Község Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1 Megnevezés												
2 Bevételek												Összesen
1. Önk. működés	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 533 758	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 340	1 461 353
2. Közhatalmi bevételek			32 000 000		11 000 000				32 000 000			75 000 000
3. Működési bevételek			3 175 000	1 858 512	1 858 512	330 200					3 194 000	10 416 224
4. Előző év kv-i maradványa	32 529 053											32 529 053
Működési, Célú átvett pénzeszköz												0
6. ÁH belüli megelőlegezés				232 254								232 254
7. Belföldi értékp. bev.												
8. Fejlesztési célú támogatások ÁH belüli				30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	13 127 832			133 127 832
8. Bev. össz. (1-7)	33 990 393	1 461 340	36 636 340	33 552 106	44 392 270	1 791 540	31 461 340	31 461 340	46 589 172	1 461 340	1 461 340	268 913 874
12. Kiadások												
9. Működési kiadás	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 525 048	9 174 127	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	7 428 762	90 986 801
10. Egyéb működési célú támogat.	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	2 721 200	32 654 403
11. Beruházások						60 000 000			60 000 000	13 146 504	400 000	133 546 504
12. Felújítási kiad.											1 132 418	1 132 418
13. Felhalmozási célú támogat. és felhasz.												0
15. Tartalék felhasz.												9 809 014
16. Kiadások megelőlegezés visszafizetése	552 480			232 254								784 734
Hitel												0
16. Kiadások megelőlegezés visszafizetése	10 702 442	10 149 962	10 149 962	10 478 502	11 895 327	70 149 962	10 149 962	10 149 962	70 149 962	23 296 466	10 149 962	268 913 874
16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	23 287 951	14 599 329	41 085 707	64 159 311	96 656 254	28 297 832	49 609 210	70 920 588	47 359 798	25 524 672	16 836 050	9 809 014

EU-s pályázatok

[illegible]

15. számú melléklet
a 6/2026 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelethez
Aszófő község Önkormányzat előirányzat módosításának okai

		B	C	D
1 A				
2 Ig	Módosítás oka, hatáskör megnevezése 2026. június 30-			
3	Aszófő Község Önkormányzata	Rovat	Bevétel	Kiadás
4	Önkormányzatok működési támogatása felügyeleti szervi hatáskör	B 11 Önkormányzatok működési támogatása	72 418	0
5	Működési bevételek önkormányzati hatáskör	B 4 Működési bevételek	3 717 024	0
6	Előző évi pénzmaradvány önkormányzati hatáskör	B 8131 Előző évi maradvány igénybevétele	-470 947	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés felügyeleti szervi hatáskör	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	232 254	0
8	Tartalékok önkormányzati hatáskör	K 513 Tartalékok	0	1 458 172
9	Személyi juttatások önkormányzati hatáskör	K11 Személyi juttatások	0	1 529 677
10	Beruházások önkormányzati hatáskör	K 6 Beruházások	0	18 672
11	Dologi kiadások önkormányzati hatáskör	K 331 Közüzeti díjak	0	238 974
12	Dologi kiadások önkormányzati hatáskör	K 352 Fizetendő ÁFA	0	73 000
13	ÁH belüli megelőlegezés felügyeleti szervi hatáskör	K 914 ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	232 254
14	Összesen:		3 550 749	3 550 749