1. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez (….....) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat % -ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**660 974 739**	**559 392 723**	**572 287 698**	**12 894 975**	**102,31**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	144 245 643		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	101 831 054	6 470 970	106,79
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	150 938 034		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	62 192 389		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 243 598	4 284 318	4 284 318		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 300 843				
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*450 986 127*	457 020 468	*463 491 438*	*6 470 970*	*101,42*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	209 988 612	102 372 255	108 796 260	6 424 005	106,28
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**9 176 300**		**133 955 030**	**133 955 030**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 176 300		133 955 030	133 955 030	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**16 861 549**	**19 403 735**	**19 403 735**		**100,00**
24	Magánszemélyek jövedelemadója	95 366	95 366	95 366		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	15 881 440	17 916 646	17 916 646		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	652 402	976 484	976 484		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	232 341	415 239	415 239		100,00
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**56 312 997**	**53 919 145**	**55 535 901**	**1 616 756**	**103,00**
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 013 806	12 249 010	12 249 010		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 379 951	11 869 563	11 869 563		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 671 152		1 463 171	1 463 171	
35	Tulajdonosi bevételek	8 073 792	13 156 895	13 156 895		100,00
36	Ellátási díjak	100 327	1 800 000	1 800 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 140 697	4 793 745	4 842 558	48 813	101,02
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 438 000	4 474 088	4 474 088		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 514	7 354	7 354		100,00
40	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	14 487 758	5 568 490	5 673 262	104 772	101,88
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**1 490 000**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 490 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**744 815 585**	**632 715 603**	**781 182 364**	**148 466 761**	**123,47**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**618 256 687**	**141 984 809**	**163 320 373**	**21 335 564**	**115,03**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	618 256 687	141 984 809	163 320 373	21 335 564	115,03
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**15 634 059**	**15 634 059**	**15 634 059**		**100,00**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 634 059	15 634 059	15 634 059		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)**					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	**Váltóbevételek**					
82	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**633 890 746**	**157 618 868**	**178 954 432**	**21 335 564**	**113,54**

84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 378 706 331**	**790 334 471**	**960 136 796**	**169 802 325**	**121,48**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat % -ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**741 472 825**	**684 134 318**	**753 087 214**	**68 952 896**	**110,08**
2	Személyi juttatások	358 465 191	326 517 899	329 927 457	3 409 558	101,04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 094 633	36 372 945	36 372 945		100,00
4	Dologi kiadások	298 307 793	243 844 053	309 387 391	65 543 338	126,88
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	68 724 105	-392 469	99,43
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	8 675 316	392 469	104,74
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 258 893		17 469	17 469	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 191 424		375 000	375 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 307 480	8 282 847	8 282 847		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**459 066 525**	**90 566 094**	**191 415 523**	**100 849 429**	**211,35**
23	Beruházások	230 634 192	77 409 199	152 448 490	75 039 291	196,94
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	38 967 033	25 810 138	296,17
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 007 296				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 200 539 350**	**774 700 412**	**944 502 737**	**169 802 325**	**121,92**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**14 846 608**	**15 634 059**	**15 634 059**		**100,00**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 846 608	15 634 059	15 634 059		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
60	**Váltókiadások**					
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**14 846 608**	**15 634 059**	**15 634 059**		**100,00**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 215 385 958**	**790 334 471**	**960 136 796**	**169 802 325**	**121,48**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-455 723 765**	**-141 984 809**	**-163 320 373**	**-21 335 564**	**115,03**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**619 044 138**	**141 984 809**	**163 320 373**	**21 335 564**	**115,03**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	660 974 739	559 392 723	572 287 698	12 894 975	Személyi juttatások	358 465 191	326 517 899	329 927 457	3 409 558
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 094 633	36 372 945	36 372 945	
3	Közhatalmi bevételek	16 861 549	19 403 735	19 403 735		Dologi kiadások	298 307 793	243 844 053	309 387 391	65 543 338
4	Működési bevételek	56 312 997	40 762 250	55 535 901	14 773 651	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	68 724 105	-392 469
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	8 675 316	392 469
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok				
10										
11										
12										
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**734 149 285**	**619 558 708**	**647 227 334**	**27 668 626**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**741 472 825**	**684 134 318**	**753 087 214**	**68 952 896**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*101 971 221*	*64 575 610*	*105 859 880*	*41 284 270*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 971 221	64 575 610	105 859 880	41 284 270	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		*15 634 059*	*15 634 059*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 634 059	15 634 059		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 846 608	15 634 059	15 634 059	
22	Váltóbevételek					Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**101 971 221**	**80 209 669**	**121 493 939**	**41 284 270**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**14 846 608**	**15 634 059**	**15 634 059**	
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**836 120 506**	**699 768 377**	**768 721 273**	**68 952 896**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**756 319 433**	**699 768 377**	**768 721 273**	**68 952 896**
26	**Költségvetési hiány:**	**7 323 540**	**64 575 610**	**105 859 880**	**41 284 270**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**79 801 073**	**-**	**-**	

2. mellékket a ...../ 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 176 300		133 955 030	133 955 030	Beruházások	230 634 192	77 409 199	152 448 490	75 039 291
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	1 490 000	13 156 895		-13 156 895	Felújítások	40 425 037	13 156 895	38 967 033	25 810 138
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	188 007 296			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**10 666 300**	**13 156 895**	**133 955 030**	**120 798 135**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**459 066 525**	**90 566 094**	**191 415 523**	**100 849 429**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*516 285 466*	*77 409 199*	*57 460 493*	*-19 948 706*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	516 285 466	77 409 199	57 460 493	-19 948 706	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**516 285 466**	**77 409 199**	**57 460 493**	**-19 948 706**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**				
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**526 951 766**	**90 566 094**	**191 415 523**	**100 849 429**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**459 066 525**	**90 566 094**	**191 415 523**	**100 849 429**
27	**Költségvetési hiány:**	**448 400 225**	**77 409 199**	**57 460 493**	**-19 948 706**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**		**Bruttó többlet:**	**67 885 241**	**-**	**-**	

3. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	nemleges	
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**-**

6. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Óvoda fejlesztés				68 516 630	65 822 733	134 339 363
Tárgyi eszközbeszerzés				8 892 569	8 892 569	17 785 138
ÖSSZESEN:					74 715 302	152 124 501

7. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése Aszaló településen				13 156 895	25 810 138	38 967 033
ÖSSZESEN:					**25 810 138**	**38 967 033**

8. melléklet a ..... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Aszaló Község Önkormányzata			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00002 Óvoda fejlasztése Aszaló településen

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás			68 516 630	*65 822 733*	134 339 363			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			**68 516 630**	**65 822 733**	**134 339 363**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00031 Csapadékvízelvezető hálózat fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	38 967 033		13 156 895	*25 810 138*	38 967 033			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**38 967 033**		**13 156 895**	**25 810 138**	**38 967 033**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								

Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított

	módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								

Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								

EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								

Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H

Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2025. évi			2025. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

9. melléklet a ..... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**657 427 014**	**559 392 723**	**572 275 198**	**12 882 475**	102,30
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	144 245 643		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	101 831 054	6 470 970	106,79
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	150 938 034		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	62 192 389		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 243 598	4 284 318	4 284 318		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 300 843				
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*450 986 127*	*457 020 468*	*463 491 438*	*6 470 970*	*101,42*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	206 440 887	102 372 255	108 783 760	6 411 505	106,26
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**9 176 300**		**133 955 030**	**133 955 030**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 176 300		133 955 030	133 955 030	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**16 861 549**	**19 403 735**	**19 403 735**		**100,00**
24	Magánszemélyek jövedelemadója	95 366	95 366	95 366		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	15 881 440	17 916 646	17 916 646		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	652 402	976 484	976 484		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	232 341	415 239	415 239		100,00
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**49 758 598**	**47 910 917**	**49 374 088**	**1 463 171**	**103,05**
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 870 949	12 249 010	12 249 010		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 377	7 745 163	7 745 163		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 671 152		1 463 171	1 463 171	
35	Tulajdonosi bevételek	8 073 792	13 156 895	13 156 895		100,00
36	Ellátási díjak	93 796	1 800 000	1 800 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 207 964	4 793 745	4 793 745		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 438 000	4 474 088	4 474 088		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 076	7 076	7 076		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	12 437 492	3 684 940	3 684 940		100,00
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**1 490 000**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 490 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**734 713 461**	**626 707 375**	**775 008 051**	**148 300 676**	**123,66**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**613 913 670**	**133 237 173**	**151 930 366**	**18 693 193**	**114,03**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 913 670	133 237 173	151 930 366	18 693 193	114,03
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**15 634 059**	**15 634 059**	**15 634 059**		**100,00**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 634 059	15 634 059	15 634 059		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)**					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	**Váltóbevételek**					
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**629 547 729**	**148 871 232**	**167 564 425**	**18 693 193**	**112,56**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 364 261 190**	**775 578 607**	**942 572 476**	**166 993 869**	**121,53**

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**475 537 178**	**397 190 181**	**460 249 052**	**63 058 871**	**115,88**
2	Személyi juttatások	184 672 014	138 507 102	138 507 102		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683 932	11 621 906	11 621 906		100,00
4	Dologi kiadások	236 576 024	169 661 752	232 720 623	63 058 871	137,17
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	68 724 105	-392 469	99,43
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	8 675 316	392 469	104,74
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 258 893		17 469	17 469	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 191 424		375 000	375 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 307 480	8 282 847	8 282 847		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**458 973 629**	**90 566 094**	**191 091 534**	**100 525 440**	**211,00**
23	Beruházások	230 541 296	77 409 199	152 124 501	74 715 302	196,52
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	38 967 033	25 810 138	296,17
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 007 296				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**934 510 807**	**487 756 275**	**651 340 586**	**163 584 311**	**133,54**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**277 820 017**	**287 822 332**	**291 231 890**	**3 409 558**	**101,18**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 846 608	15 634 059	15 634 059		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	262 973 409	272 188 273	275 597 831	3 409 558	101,25
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**277 820 017**	**287 822 332**	**291 231 890**	**3 409 558**	**101,18**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 212 330 824**	**775 578 607**	**942 572 476**	**166 993 869**	**121,53**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	6	5	-1	83,33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	97	99	86	-13	87

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**657 427 014**	**559 392 723**	**572 275 198**	**12 882 475**	102,30
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	144 245 643		100,00
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	101 831 054	6 470 970	106,79
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	150 938 034		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	62 192 389		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 243 598	4 284 318	4 284 318		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 300 843				
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*450 986 127*	*457 020 468*	*463 491 438*	*6 470 970*	*101,42*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	206 440 887	102 372 255	108 783 760	6 411 505	106,26
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**9 176 300**		**133 955 030**	**133 955 030**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 176 300		133 955 030	133 955 030	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**16 861 549**	**19 403 735**	**19 403 735**		**100,00**
24	Magánszemélyek jövedelemadója	95 366	95 366	95 366		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	15 881 440	17 916 646	17 916 646		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	652 402	976 484	976 484		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	232 341	415 239	415 239		100,00
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**49 758 598**	**47 910 917**	**49 374 088**	**1 463 171**	**103,05**
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 870 949	12 249 010	12 249 010		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 958 377	7 745 163	7 745 163		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 671 152		1 463 171	1 463 171	
35	Tulajdonosi bevételek	8 073 792	13 156 895	13 156 895		100,00
36	Ellátási díjak	93 796	1 800 000	1 800 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 207 964	4 793 745	4 793 745		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 438 000	4 474 088	4 474 088		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 076	7 076	7 076		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	12 437 492	3 684 940	3 684 940		100,00
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**	**1 490 000**				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	1 490 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**734 713 461**	**626 707 375**	**775 008 051**	**148 300 676**	**123,66**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)**					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**613 913 670**	**133 237 173**	**151 930 366**	**18 693 193**	**114,03**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 913 670	133 237 173	151 930 366	18 693 193	114,03
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**	**15 634 059**	**15 634 059**	**15 634 059**		**100,00**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 634 059	15 634 059	15 634 059		100,00
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)**					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	629 547 729	148 871 232	167 564 425	18 693 193	112,56
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 364 261 190	775 578 607	942 572 476	166 993 869	121,53

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**475 537 178**	**397 190 181**	**460 249 052**	**63 058 871**	**115,88**
2	Személyi juttatások	184 672 014	138 507 102	138 507 102		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683 932	11 621 906	11 621 906		100,00
4	Dologi kiadások	236 576 024	169 661 752	232 720 623	63 058 871	137,17
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	68 724 105	-392 469	99,43
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	8 675 316	392 469	104,74
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 258 893		17 469	17 469	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 191 424		375 000	375 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 307 480	8 282 847	8 282 847		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**458 973 629**	**90 566 094**	**191 091 534**	**100 525 440**	**211,00**
23	Beruházások	230 541 296	77 409 199	152 124 501	74 715 302	196,52
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	38 967 033	25 810 138	296,17
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 007 296				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**934 510 807**	**487 756 275**	**651 340 586**	**163 584 311**	**133,54**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)**					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)**					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	**277 820 017**	**287 822 332**	**291 231 890**	**3 409 558**	**101,18**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 846 608	15 634 059	15 634 059		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	262 973 409	272 188 273	275 597 831	3 409 558	101,25
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**277 820 017**	**287 822 332**	**291 231 890**	**3 409 558**	**101,18**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 212 330 824**	**775 578 607**	**942 572 476**	**166 993 869**	**121,53**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	6	5	-1	83,33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	97	99	86	-13	87

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**166 876**		**104 772**	**104 772**	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	160				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	166 716		104 772	104 772	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 547 725**				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 547 725				
17	16-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**3 714 601**		**104 772**	**104 772**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**69 068 044**	**70 085 506**	**70 412 781**	**327 275**	**100,47**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 614 004	1 824 066	2 151 341	327 275	117,94
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 454 040	68 261 440	68 261 440		100,00
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 782 645**	**70 085 506**	**70 517 553**	**432 047**	**100,62**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**70 631 304**	**70 085 506**	**70 397 554**	**312 048**	**100,45**
2	Személyi juttatások	47 774 227	49 309 685	49 309 685		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 825	5 954 256	5 954 256		100,00
4	Dologi kiadások	15 955 252	14 821 565	15 133 613	312 048	102,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**119 999**	**119 999**	
8	Beruházások			119 999	119 999	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**70 631 304**	**70 085 506**	**70 517 553**	**432 047**	**100,62**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**166 876**		**104 772**	**104 772**	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	160				
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	166 716		104 772	104 772	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 547 725**				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 547 725				
17	16-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**3 714 601**		**104 772**	**104 772**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**69 068 044**	**70 085 506**	**70 412 781**	**327 275**	**100,47**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 614 004	1 824 066	2 151 341	327 275	117,94
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 454 040	68 261 440	68 261 440		100,00
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 782 645**	**70 085 506**	**70 517 553**	**432 047**	**100,62**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**70 631 304**	**70 085 506**	**70 397 554**	**312 048**	**100,45**
2	Személyi juttatások	47 774 227	49 309 685	49 309 685		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 825	5 954 256	5 954 256		100,00
4	Dologi kiadások	15 955 252	14 821 565	15 133 613	312 048	102,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**119 999**	**119 999**	
8	Beruházások			119 999	119 999	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 631 304	70 085 506	70 517 553	432 047	100,62

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Aszalói Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**6 387 523**	**6 008 228**	**6 057 041**	**48 813**	**100,81**
2	Készletértékesítés ellenértéke	142 857				
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 421 574	4 124 400	4 124 400		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 531				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 733		48 813	48 813	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	278	278	278		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 883 550	1 883 550	1 883 550		100,00
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**12 500**	**12 500**	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			12 500	12 500	
17	16-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 387 523**	**6 008 228**	**6 069 541**	**61 313**	**101,02**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**198 248 382**	**210 850 403**	**216 575 057**	**5 724 654**	**102,72**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 729 013	6 923 570	9 238 666	2 315 096	133,44
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 519 369	203 926 833	207 336 391	3 409 558	101,67
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 635 905**	**216 858 631**	**222 644 598**	**5 785 967**	**102,67**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**195 304 343**	**216 858 631**	**222 440 608**	**5 581 977**	**102,57**
2	Személyi juttatások	126 018 950	138 701 112	142 110 670	3 409 558	102,46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 876	18 796 783	18 796 783		100,00
4	Dologi kiadások	45 776 517	59 360 736	61 533 155	2 172 419	103,66
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**92 896**		**203 990**	**203 990**	
8	Beruházások	92 896		203 990	203 990	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**195 397 239**	**216 858 631**	**222 644 598**	**5 785 967**	**102,67**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20		-20	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20		-20	0,00

Aszalói Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**6 387 523**	**6 008 228**	**6 057 041**	**48 813**	**100,81**
2	Készletértékesítés ellenértéke	142 857				
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 421 574	4 124 400	4 124 400		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 531				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 733		48 813	48 813	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	278	278	278		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	1 883 550	1 883 550	1 883 550		100,00
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**12 500**	**12 500**	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			12 500	12 500	
17	16-ból EU támogatás					
18	**Közhatalmi bevételek**					
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 387 523**	**6 008 228**	**6 069 541**	**61 313**	**101,02**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**198 248 382**	**210 850 403**	**216 575 057**	**5 724 654**	**102,72**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 729 013	6 923 570	9 238 666	2 315 096	133,44
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 519 369	203 926 833	207 336 391	3 409 558	101,67
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 635 905**	**216 858 631**	**222 644 598**	**5 785 967**	**102,67**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**195 304 343**	**216 858 631**	**222 440 608**	**5 581 977**	**102,57**
2	Személyi juttatások	126 018 950	138 701 112	142 110 670	3 409 558	102,46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 876	18 796 783	18 796 783		100,00
4	Dologi kiadások	45 776 517	59 360 736	61 533 155	2 172 419	103,66
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**92 896**		**203 990**	**203 990**	
8	Beruházások	92 896		203 990	203 990	
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	**Finanszírozási kiadások**					
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**195 397 239**	**216 858 631**	**222 644 598**	**5 785 967**	**102,67**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20				

10. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Aszaló Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600195-10000018

Éves eredeti kiadási előirányzat: 790.334.471.-Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 466.965.- Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány		466 965			**466 965**
7.	**Összesen:**		**466 965**			**466 965**

Kelt,……..

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a ...../ 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 245 643	144 245 643
	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 360 084	101 831 054
	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 938 034	150 938 034
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	62 192 389	62 192 389
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 284 318	4 284 318
	Összesen:	**457 020 468**	**463 491 438**

** Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

12. melléklet a …..... / 2025. (….....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:					

Nem kötelező!

13. melléklet a ..... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztiszt-viselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkal-mazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvény-könyve		Közfoglal-koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									6	5	99	86	7	7	**112**	**98**
Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	10	9													**10**	**9**
Aszalói Óvoda, Bölcsőde és Konyha					5	5	10	10	5	3					**20**	**18**
2 kvi név																
3 kvi név																
4 kvi név																
5 kvi név																
6 kvi név																
7 kvi név																
8 kvi név																
9 kvi név																
10 kvi név																
Önkormányzati szinten összesen	**10**	**9**			**5**	**5**	**10**	**10**	**11**	**8**	**99**	**86**	**7**	**7**	**142**	**125**

,