1. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez (V.28.) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2. 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	2. 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**	**688 684 490**	**129 291 767**	**123,11**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	156 687 188	12 441 545	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	113 894 586	18 534 502	119,44
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	148 978 125	-1 959 909	98,70
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	63 070 990	878 601	101,41
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		12 893 950	12 893 950	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*450 986 127*	457 020 468	*499 809 157*	*42 788 689*	*109,36*
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	188 875 333	86 503 078	184,50
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**9 176 300**		**170 680 212**	**170 680 212**	
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		170 680 212	170 680 212	
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**	**56 938 948**	**3 019 803**	**105,60**
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 013 806	12 249 010	12 249 010		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 379 951	11 869 563	11 828 063	-41 500	99,65
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	5 292 558	498 813	110,41
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 műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	14 487 758	5 568 490	6 667 809	1 099 319	119,74
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)**			**41 500**	**41 500**	
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			41 500	41 500	
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**	**935 748 885**	**303 033 282**	**147,89**

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	**Adóssághoz 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**	**1 114 703 317**	**324 368 846**	**141,04**

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	2. 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**	**882 400 221**	**198 265 903**	**128,98**
2	Személyi juttatások	358 465 191	326 517 899	418 207 329	91 689 430	128,08
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 094 633	36 372 945	51 950 315	15 577 370	142,83
4	Dologi kiadások	298 307 793	243 844 053	352 587 166	108 743 113	144,60
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	43 665 627	-25 450 947	63,18
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	15 989 784	7 706 937	193,05
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		4 417 818	4 417 818	
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**	**216 669 037**	**126 102 943**	**239,24**
23	Beruházások	230 634 192	77 409 199	152 777 222	75 368 023	197,36
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	63 891 815	50 734 920	485,61
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**	**1 099 069 258**	**324 368 846**	**141,87**
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**	**1 114 703 317**	**324 368 846**	**141,04**

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**

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK 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	2. 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**	**688 684 490**	**129 291 767**	**123,11**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	156 687 188	12 441 545	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	113 894 586	18 534 502	119,44
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	148 978 125	-1 959 909	98,70
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	63 070 990	878 601	101,41
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		12 893 950	12 893 950	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*450 986 127*	457 020 468	*499 809 157*	*42 788 689*	*109,36*
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	188 875 333	86 503 078	184,50
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**9 176 300**		**170 680 212**	**170 680 212**	
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		170 680 212	170 680 212	
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**	**56 938 948**	**3 019 803**	**105,60**
32	Készletértékesítés ellenértéke	12 013 806	12 249 010	12 249 010		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 379 951	11 869 563	11 828 063	-41 500	99,65
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	5 292 558	498 813	110,41
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 műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	14 487 758	5 568 490	6 667 809	1 099 319	119,74
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)**			**41 500**	**41 500**	
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			41 500	41 500	
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**	**935 748 885**	**303 033 282**	**147,89**

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	**Adóssághoz 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**	**1 114 703 317**	**324 368 846**	**141,04**

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	2. 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**	**882 400 221**	**198 265 903**	**128,98**
2	Személyi juttatások	358 465 191	326 517 899	418 207 329	91 689 430	128,08
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 094 633	36 372 945	51 950 315	15 577 370	142,83
4	Dologi kiadások	298 307 793	243 844 053	352 587 166	108 743 113	144,60
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	43 665 627	-25 450 947	63,18
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	15 989 784	7 706 937	193,05
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		4 417 818	4 417 818	
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**	**216 669 037**	**126 102 943**	**239,24**
23	Beruházások	230 634 192	77 409 199	152 777 222	75 368 023	197,36
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	63 891 815	50 734 920	485,61
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**	**1 099 069 258**	**324 368 846**	**141,87**
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**	**1 114 703 317**	**324 368 846**	**141,04**

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	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. 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	688 684 490	129 291 767	Személyi juttatások	358 465 191	326 517 899	418 207 329	91 689 430
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 094 633	36 372 945	51 950 315	15 577 370
3	Közhatalmi bevételek	16 861 549	19 403 735	19 403 735		Dologi kiadások	298 307 793	243 844 053	352 587 166	108 743 113
4	Működési bevételek	56 312 997	40 762 250	43 782 053	3 019 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	43 665 627	-25 450 947
5	Működési célú átvett pénzeszközök			41 500	41 500	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	15 989 784	7 706 937
6	5.-ből 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**	**751 911 778**	**132 353 070**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**741 472 825**	**684 134 318**	**882 400 221**	**198 265 903**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*101 971 221*	*64 575 610*	*130 488 443*	*65 912 833*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 971 221	64 575 610	130 488 443	65 912 833	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön 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					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**101 971 221**	**80 209 669**	**146 122 502**	**65 912 833**	**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**	**898 034 280**	**198 265 903**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**756 319 433**	**699 768 377**	**898 034 280**	**198 265 903**
26	**Költségvetési hiány:**	**7 323 540**	**64 575 610**	**130 488 443**	**65 912 833**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	
27	**Bruttó hiány:**	-	-	-		**Bruttó többlet:**	**79 801 073**	-	-	

2. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2. 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		170 680 212	170 680 212	Beruházások	230 634 192	77 409 199	152 777 222	75 368 023
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	63 891 815	50 734 920
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**	**183 837 107**	**170 680 212**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**459 066 525**	**90 566 094**	**216 669 037**	**126 102 943**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*516 285 466*	*77 409 199*	*32 831 930*	*-44 577 269*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	516 285 466	77 409 199	32 831 930	-44 577 269	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**	**32 831 930**	**-44 577 269**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**				
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**526 951 766**	**90 566 094**	**216 669 037**	**126 102 943**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**459 066 525**	**90 566 094**	**216 669 037**	**126 102 943**
27	**Költségvetési hiány:**	**448 400 225**	**77 409 199**	**32 831 930**	**-44 577 269**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-	
28	**Bruttó hiány:**	-	-	-		**Bruttó többlet:**	**67 885 241**	-	-	

3. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) 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 3 / 2026. (V.28.) 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 3 / 2026. (V.28.) 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 3 / 2026. (V.28.) 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				122 942 500	15 160 995	138 103 495
Tárgyi eszközbeszerzés				14 149 738		14 149 738
ÖSSZESEN:					**15 160 995**	**152 253 233**

7. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) 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	15 465 119	28 622 014
Versenyképes Járások Program Rákóczi útburkolat felújítása					16 000 476	16 000 476
Versenyképes Járások Program Temető útburkolat felújítása					9 000 998	9 000 998
FAD befizetése					10 268 327	10 268 327
ÖSSZESEN:					**50 734 920**	**63 891 815**

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	*69 586 865*	138 103 495			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:			**68 516 630**	**69 586 865**	**138 103 495**			
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!*

8. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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	28 622 014		13 156 895	*15 465 119*	28 622 014			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	**28 622 014**		**13 156 895**	**15 465 119**	**28 622 014**			
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:								

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 3 / 2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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**	**688 684 490**	**129 291 767**	123,11
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	156 687 188	12 441 545	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	113 894 586	18 534 502	119,44
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	148 978 125	-1 959 909	98,70
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	63 070 990	878 601	101,41
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		12 893 950	12 893 950	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*450 986 127*	*457 020 468*	*499 809 157*	*42 788 689*	*109,36*
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	188 875 333	86 503 078	184,50
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**9 176 300**		**170 680 212**	**170 680 212**	
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		170 680 212	170 680 212	
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**	**928 142 525**	**301 435 150**	**148,10**
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					

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01
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					
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**	**1 095 706 950**	**320 128 343**	**141,28**

9. melléklet a 3 / 2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

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	2. 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**	**561 134 012**	**163 943 831**	**141,28**
2	Személyi juttatások	184 672 014	138 507 102	201 381 983	62 874 881	145,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683 932	11 621 906	20 358 221	8 736 315	175,17
4	Dologi kiadások	236 576 024	169 661 752	279 738 397	110 076 645	164,88
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	43 665 627	-25 450 947	63,18
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	15 989 784	7 706 937	193,05
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		4 417 818	4 417 818	
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**	**216 145 048**	**125 578 954**	**238,66**
23	Beruházások	230 541 296	77 409 199	152 253 233	74 844 034	196,69
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	63 891 815	50 734 920	485,61
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**	**777 279 060**	**289 522 785**	**159,36**
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**	**318 427 890**	**30 605 558**	**110,63**
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	302 793 831	30 605 558	111,24
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
61	**Váltókiadások**					
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**277 820 017**	**287 822 332**	**318 427 890**	**30 605 558**	**110,63**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 212 330 824**	**775 578 607**	**1 095 706 950**	**320 128 343**	**141,28**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**6**	**5**	**-1**	**83,33**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**97**	**99**	**89**	**-10**	**90**

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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**	**688 684 490**	**129 291 767**	123,11
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 134 277	144 245 643	156 687 188	12 441 545	108,63
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 591 493	95 360 084	113 894 586	18 534 502	119,44
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 665 313	150 938 034	148 978 125	-1 959 909	98,70
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 356 143	62 192 389	63 070 990	878 601	101,41
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		12 893 950	12 893 950	
8	Elszámolásból származó bevételek	3 694 460				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*450 986 127*	*457 020 468*	*499 809 157*	*42 788 689*	*109,36*
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	188 875 333	86 503 078	184,50
15	14-ből EU-s támogatás					
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**9 176 300**		**170 680 212**	**170 680 212**	
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		170 680 212	170 680 212	
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**	**928 142 525**	**301 435 150**	**148,10**
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					

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
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					
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**	**1 095 706 950**	**320 128 343**	**141,28**

ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

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	2. 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**	**561 134 012**	**163 943 831**	**141,28**
2	Személyi juttatások	184 672 014	138 507 102	201 381 983	62 874 881	145,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 683 932	11 621 906	20 358 221	8 736 315	175,17
4	Dologi kiadások	236 576 024	169 661 752	279 738 397	110 076 645	164,88
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 847 411	69 116 574	43 665 627	-25 450 947	63,18
6	Egyéb működési célú kiadások	18 757 797	8 282 847	15 989 784	7 706 937	193,05
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		4 417 818	4 417 818	
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**	**216 145 048**	**125 578 954**	**238,66**
23	Beruházások	230 541 296	77 409 199	152 253 233	74 844 034	196,69
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	40 425 037	13 156 895	63 891 815	50 734 920	485,61
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**	**777 279 060**	**289 522 785**	**159,36**
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**	**318 427 890**	**30 605 558**	**110,63**
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	302 793 831	30 605 558	111,24
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**	**318 427 890**	**30 605 558**	**110,63**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 212 330 824**	**775 578 607**	**1 095 706 950**	**320 128 343**	**141,28**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**6**	**5**	**-1**	**83,33**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**97**	**99**	**89**	**-10**	**90**

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	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	166 876		1 536 819	1 536 819	
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		1 536 819	1 536 819	
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**		**1 536 819**	**1 536 819**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**69 068 044**	**70 085 506**	**76 717 419**	**6 631 913**	**109,46**
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	74 566 078	6 304 638	109,24
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 782 645**	**70 085 506**	**78 254 238**	**8 168 732**	**111,66**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**70 631 304**	**70 085 506**	77 934 239	**7 848 733**	**111,20**
2	Személyi juttatások	47 774 227	49 309 685	53 140 692	3 831 007	107,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 825	5 954 256	8 853 546	2 899 290	148,69
4	Dologi kiadások	15 955 252	14 821 565	15 940 001	1 118 436	107,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			319 999	**319 999**	
8	Beruházások			319 999	319 999	
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**	**78 254 238**	**8 168 732**	**111,66**

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	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	166 876		1 536 819	1 536 819	
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		1 536 819	1 536 819	
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**		**1 536 819**	**1 536 819**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**69 068 044**	**70 085 506**	**76 717 419**	**6 631 913**	**109,46**
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	74 566 078	6 304 638	109,24
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 782 645**	**70 085 506**	**78 254 238**	**8 168 732**	**111,66**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**70 631 304**	**70 085 506**	**77 934 239**	**7 848 733**	**111,20**
2	Személyi juttatások	47 774 227	49 309 685	53 140 692	3 831 007	107,77
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 901 825	5 954 256	8 853 546	2 899 290	148,69
4	Dologi kiadások	15 955 252	14 821 565	15 940 001	1 118 436	107,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**319 999**	**319 999**	
8	Beruházások			319 999	319 999	
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**	**78 254 238**	**8 168 732**	**111,66**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**10**	**10**	**10**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					**0,00**

Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
	Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+...+12)**					
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					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
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)**					
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**					

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**					
8	Beruházások					
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)**					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
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	2. 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**	**6 028 041**	**19 813**	**100,33**
2	Készletértékesítés ellenértéke	142 857				
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 421 574	4 124 400	4 082 900	-41 500	98,99
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 531				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 733		498 813	498 813	
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	1 446 050	-437 500	76,77
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
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**			**41 500**	**41 500**	
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**	**237 466 419**	**26 616 016**	**112,62**
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	228 227 753	24 300 920	111,92
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 635 905**	**216 858 631**	**243 535 960**	**26 677 329**	**112,30**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**195 304 343**	**216 858 631**	**243 331 970**	**26 473 339**	**112,21**
2	Személyi juttatások	126 018 950	138 701 112	163 684 654	24 983 542	118,01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 876	18 796 783	22 738 548	3 941 765	120,97
4	Dologi kiadások	45 776 517	59 360 736	56 908 768	-2 451 968	95,87
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**	**243 535 960**	**26 677 329**	**112,30**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**	**20**	**20**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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	2. 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**	**6 028 041**	**19 813**	**100,33**
2	Készletértékesítés ellenértéke	142 857				
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 421 574	4 124 400	4 082 900	-41 500	98,99
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 531				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 733		498 813	498 813	
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	1 446 050	-437 500	76,77
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
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**			**41 500**	**41 500**	
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**	**237 466 419**	**26 616 016**	**112,62**
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	228 227 753	24 300 920	111,92
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**204 635 905**	**216 858 631**	**243 535 960**	**26 677 329**	**112,30**

	Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**195 304 343**	**216 858 631**	**243 331 970**	**26 473 339**	**112,21**
2	Személyi juttatások	126 018 950	138 701 112	163 684 654	24 983 542	118,01
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 508 876	18 796 783	22 738 548	3 941 765	120,97
4	Dologi kiadások	45 776 517	59 360 736	56 908 768	-2 451 968	95,87
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**	**243 535 960**	**26 677 329**	**112,30**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**20**	**20**	**20**		**100,00**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					