

ALAPADATOK

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a **7** / 2024 (**V.30.**) önkormányzati rendelethez

2 sz. módosítás utáni

Mellékletben külön!

Vajai Polgármesteri Hivatal

Igen

1. költségvetési szerv neve	Egyesített Szociális Intézmény
2. költségvetési szerv neve	Tavirózsa óvoda és Konyha
3. költségvetési szerv neve	Tulipán Bölcsőde
4. költségvetési szerv neve	Vajai Művelődési Ház és Könyvtár
5. költségvetési szerv neve	5 kvi név
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	699 775 085	261 041 569	960 816 654
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	6 540 400	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	24 237 467	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	52 237 417	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	619 077	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	3 858 540	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	488 372 150	100 831 492	589 203 642
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	211 402 935	160 210 077	371 613 012
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	109 039 869	359 039 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	109 039 869	359 039 869
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	-39 370 374	209 804 406
24	Építményadó	20 000 000		20 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	-40 000 000	183 824 780
27	Talajterhelési díj			
28	Pótlék	300 000	629 626	929 626
29	Telekadó	50 000		50 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	124 094 428	31 740 724	155 835 152
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 240 212
33	Szolgáltatások ellenértéke	58 073 685	16 389 665	74 463 350
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	53 548 743	7 237 100	60 785 843
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 472 000	3 377 098	15 849 098
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 100	1 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		133 549	133 549
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	1 323 044 293	362 451 788	1 685 496 081

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000		140 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000		140 000 000
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)	120 365 028	29 088 580	149 453 608
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 365 028	29 088 580	149 453 608
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	260 365 028	29 088 580	289 453 608
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 583 409 321	391 540 368	1 974 949 689

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 134 312 483	210 824 654	1 345 137 137
2	Személyi juttatások	681 011 188	8 672 709	689 683 897
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 980 572	1 497 124	94 477 696
4	Dologi kiadások	291 515 583	199 991 739	491 507 322
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	939 725	14 839 725
6	Egyéb működési célú kiadások	54 905 140	-276 643	54 628 497
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140		28 905 140
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		2 986 725	2 986 725
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	19 000 000	2 028 912	21 028 912
19	- Tartalékok	7 000 000	-5 456 339	1 543 661
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-3 456 339	1 543 661
21	- Céltartalék	2 000 000	-2 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	159 235 045	448 796 998
23	Beruházások	260 443 822	126 058 604	386 502 426
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	32 976 441	62 094 572
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	200 000
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)	1 423 874 436	370 059 699	1 793 934 135
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000		140 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000		140 000 000
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)	19 534 885	21 480 669	41 015 554
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	21 480 669	41 015 554
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)	159 534 885	21 480 669	181 015 554
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 583 409 321	391 540 368	1 974 949 689

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 830 143	-7 607 911	-108 438 054
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	100 830 143	7 607 911	108 438 054

VAJA VÁROS 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	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	699 775 085		699 775 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286		124 320 286
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210		133 865 210
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251		168 882 251
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 361 946		53 361 946
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457		7 942 457
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>488 372 150</i>		<i>488 372 150</i>
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	211 402 935		211 402 935
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000		250 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000		250 000 000
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	229 350 000		229 350 000
24	Építményadó	20 000 000		20 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	204 000 000		204 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Pótlék	300 000		300 000
29	Telekadó	50 000		50 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	114 292 000		114 292 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	49 820 000		49 820 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	52 000 000		52 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 472 000		12 472 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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)	1 293 417 085		1 293 417 085

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000		140 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000		140 000 000
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)	149 992 236		149 992 236
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	149 992 236		149 992 236
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)	289 992 236		289 992 236
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 583 409 321		1 583 409 321

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 134 312 483		1 134 312 483
2	Személyi juttatások	680 739 188		644 334 094
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 449 899		73 275 884
4	Dologi kiadások	308 318 256		495 120 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000		14 900 002
6	Egyéb működési célú kiadások	42 905 140		57 929 867
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140		28 905 140
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			
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	7 000 000		
19	- Tartalékok	7 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
21	- Céltartalék	2 000 000		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	22 581 975	312 143 928
23	Beruházások	260 443 822	14 381 975	274 825 797
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	8 000 000	37 118 131
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	200 000
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)	1 423 874 436	22 581 975	1 446 456 411
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000		140 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000		140 000 000
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)	19 534 885		19 534 885
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885		19 534 885
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)	159 534 885		159 534 885
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 583 409 321	22 581 975	1 605 991 296

-22 581 975

-22 581 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-130 457 351	-22 581 975	-153 039 326
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	130 457 351		130 457 351

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	91 521 504		91 521 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 521 504		91 521 504
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>91 521 504</i>		<i>91 521 504</i>
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Pótlék			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	43 100 000		43 100 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000		6 100 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	37 000 000		37 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	134 621 504		134 621 504

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)		
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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)		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	134 621 504	134 621 504

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	178 621 504		178 621 504
2	Személyi juttatások	88 022 464		88 022 464
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 407 040		11 407 040
4	Dologi kiadások	35 192 000		35 192 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000		22 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	Sporttámogatás	7 000 000		7 000 000
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000		15 000 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	178 621 504		178 621 504
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	178 621 504		178 621 504

-44 000 000

-44 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 000 000		-44 000 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Pótlék			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)			

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)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023 év		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	13 900 000	748 502	14 648 502
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	748 502	14 648 502
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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)	13 900 000	748 502	14 648 502
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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	13 900 000	748 502	14 648 502

-13 900 000

-748 502

-14 648 502

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-13 900 000	-748 502	-14 648 502
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 775 085	261 041 569	790 747 520	Személyi juttatások	681 011 188	8 672 709	677 617 425
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 980 572	1 497 124	92 140 572
3	Közhatalmi bevételek	249 174 780	-39 370 374	209 804 406	Dologi kiadások	291 515 583	199 991 739	491 507 322
4	Működési bevételek	124 094 428	31 740 724	155 835 152	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	939 725	14 839 725
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	54 905 140	-276 643	54 628 497
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	7 000 000		7 000 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 073 044 293	253 411 919	1 326 456 212	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 134 312 483	210 824 654	1 345 137 137
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	120 365 028	29 088 580	149 453 608	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 365 028	29 088 580	149 453 608	Likviditási célú hitelek törlesztése	140 000 000		140 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	140 000 000		140 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	140 000 000		140 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 534 885	21 480 669	41 015 554
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)	260 365 028	29 088 580	289 453 608	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	159 534 885	21 480 669	181 015 554
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 333 409 321	75 679 192	1 409 088 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 293 847 368	232 305 323	1 526 152 691
26	Költségvetési hiány:	61 268 190		18 680 925	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		117 064 178	Bruttó többlet:	39 561 953		-

2.1 melléklet a 7 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023 eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250 000 000	109 039 869	359 039 869	Beruházások	260 443 822	126 058 604	386 502 426
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 118 131	32 976 441	62 094 572
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	200 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	250 000 000	109 039 869	359 039 869	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	289 561 953	159 235 045	448 796 998
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	250 000 000	109 039 869	359 039 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	289 561 953	159 235 045	448 796 998
27	Költségvetési hiány:	39 561 953		89 757 129	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	39 561 953		89 757 129	Bruttó többlet:	-		-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

#HIV!

#HIV!	1 323 044 293
#HIV!	260 365 028
#HIV!	1 583 409 321

#HIV!	1 323 044 293	0
#HIV!	260 365 028	0
#HIV!	1 583 409 321	0

#HIV!

#HIV!	362 451 788
#HIV!	29 088 580
#HIV!	391 540 368

#HIV!	362 451 788	0
#HIV!	29 088 580	0
#HIV!	391 540 368	0

#HIV!

#HIV!	1 685 496 081
#HIV!	289 453 608
#HIV!	1 974 949 689

#HIV!	1 685 496 081	0
#HIV!	289 453 608	0
#HIV!	1 974 949 689	0

#HIV!

#HIV!	1 423 874 436
#HIV!	159 534 885
#HIV!	1 583 409 321

#HIV!	1 423 874 436	0
#HIV!	159 534 885	0
#HIV!	1 583 409 321	0

#HIV!

#HIV!	370 059 699
#HIV!	21 480 669
#HIV!	391 540 368

#HIV!	370 059 699	0
#HIV!	21 480 669	0
#HIV!	391 540 368	0

#HIV!

#HIV!	1 793 934 135
#HIV!	181 015 554
#HIV!	1 974 949 689

#HIV!	1 793 934 135	0
#HIV!	181 015 554	0
#HIV!	1 974 949 689	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023 év	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Egészségház építés	55 355 998	2023	14 381 975	69 737 973		69 737 973
Belterületi útfejlesztés	100 000 000	2023		100 000 000		100 000 000
Turizmusfejlesztés	105 087 824	2023		105 087 824		105 087 824
ÖSSZESEN:	260 443 822		14 381 975			274 825 797

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023 év	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szolgálati lakás felújítás	19 211 241	2023		19 211 241		19 211 241
Ravatalozó felújítása	9 906 890	2023	5 200 000	15 106 890		15 106 890
ÖSSZESEN:	29 118 131		5 200 000			34 318 131

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT			
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.2.1-15 Turisztikai projekt

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023.év előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023 év			2023 év		
A	B=C+F+H	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	78 271 609		78 271 609		78 271 609	78 271 609		78 271 609
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	78 271 609		78 271 609		78 271 609	78 271 609		78 271 609

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

5. melléklet a 7 / 2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése Vaján és térségében

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023.év előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023 év			2023 év		
A	B=C+F+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	13 624 222		13 624 222		13 624 222	13 624 222		13 624 222
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	13 624 222		13 624 222		13 624 222	13 624 222		13 624 222
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	13 865 901		13 865 901		13 865 901	13 865 901		13 865 901
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	13 865 901		13 865 901		13 865 901	13 865 901		13 865 901

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023.év előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023 év			2023 év		
A	B=C+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	2 667 000		2 667 000		2 667 000	2 667 000		2 667 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	2 667 000		2 667 000		2 667 000	2 667 000		2 667 000
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	69 850 000		69 850 000		69 850 000	69 850 000		69 850 000
Szolgáltatások igénybe vétele	3 255 427		3 255 427		3 255 427	3 255 427		3 255 427
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	73 105 427		73 105 427		73 105 427	73 105 427		73 105 427

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Történelmi és kulturális értékek megőrzése Vaján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Módosított
		2023.év előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2023 év			2023 év		
A	B=C+F+H	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	3 968 448		3 968 448		3 968 448	3 968 448		3 968 448
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	7 744 242		7 744 242		7 744 242	7 744 242		7 744 242
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	11 712 690		11 712 690		11 712 690	11 712 690		11 712 690

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15 TOP Társadalmi együttműködést erősítő komplex program Vaján

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2023.év előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2023 év			2023 év		
A	B=C+H	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	27 814 920		27 814 920		27 814 920	27 814 920		27 814 920
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	20 972 831		20 972 831		20 972 831	20 972 831		20 972 831
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	48 787 751		48 787 751		48 787 751	48 787 751		48 787 751

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	699 775 085	260 667 666	960 442 751
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 320 286	6 540 400	130 860 686
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 865 210	24 237 467	158 102 677
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 882 251	52 237 417	221 119 668
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 361 946	619 077	53 981 023
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 942 457	3 858 540	11 800 997
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 989 820	9 989 820
8	Elszámolásból származó bevételek		3 348 771	3 348 771
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>488 372 150</i>	<i>100 831 492</i>	<i>589 203 642</i>
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	211 402 935	159 836 174	371 239 109
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	250 000 000	109 039 869	359 039 869
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 000 000	109 039 869	359 039 869
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			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	249 174 780	-39 370 374	209 804 406
24	Építményadó	20 000 000		20 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	223 824 780	-40 000 000	183 824 780
27	Talajterhelési díj			
28	Pótlék	300 000	629 626	929 626
29	Telekadó	50 000		50 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 102 000	4 602 212	18 704 212
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 240 212	3 240 212
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 620 000		8 620 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	3 000 000		3 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 482 000		2 482 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 362 000	1 362 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási 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)	1 213 051 865	334 939 373	1 547 991 238
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	140 000 000		140 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	140 000 000		140 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	107 063 145	19 286 152	126 349 297
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 063 145	19 286 152	126 349 297
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Allamháztartáson 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)	247 063 145	19 286 152	266 349 297
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 460 115 010	354 225 525	1 814 340 535

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	522 746 699	124 079 589	646 826 288
2	Személyi juttatások	259 960 206	3 289 037	263 249 243
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 357 470		38 357 470
4	Dologi kiadások	155 623 883	120 718 228	276 342 111
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 000	939 723	14 839 723
6	Egyéb működési célú kiadások	54 905 140	-867 399	54 037 741
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		164 059	164 059
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 905 140		28 905 140
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		2 411 656	2 411 656
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	19 000 000	2 013 225	21 013 225
19	- Tartalékok	7 000 000	-5 456 339	1 543 661
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000		1 543 661
21	- Céltartalék	2 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	289 561 953	156 607 138	446 169 091
23	Beruházások	260 443 822	123 430 697	383 874 519
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	29 118 131	32 976 441	62 094 572
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000	200 000
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		200 000	200 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Ingatlan vásárlás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	812 308 652	280 686 727	1 092 995 379
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	140 000 000		140 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	140 000 000		140 000 000
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)	507 806 358	73 538 798	581 345 156
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 534 885	21 480 669	41 015 554
51	Központi, irányító szervei támogatás	488 271 473	52 058 129	540 329 602
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 pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	647 806 358	73 538 798	721 345 156
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 460 115 010	354 225 525	1 814 340 535

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	118		118

Vajai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		240 449	240 449
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		240 449	240 449
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-ből 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)		240 449	240 449
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	93 670 235	2 545 570	96 215 805
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 707 261		3 707 261
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 962 974	2 545 570	92 508 544
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	93 670 235	2 786 019	96 456 254

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	93 670 235	2 786 019	96 456 254
2	Személyi juttatások	70 478 165	246 695	70 724 860
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 427 070	119 524	9 546 594
4	Dologi kiadások	13 765 000	1 829 042	15 594 042
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		590 758	590 758
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)	93 670 235	2 786 019	96 456 254

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Egyesített Szociális Intézmény	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	52 348 743	9 323 100	61 671 843
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	2 085 000	3 885 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	50 548 743	7 237 100	57 785 843
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 000	1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		373 903	373 903
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		373 903	373 903
17	16-ből 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)	52 348 743	9 697 003	62 045 746
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	156 365 118	28 897 855	185 262 973
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 541 076	1 548 743	8 089 819
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 824 042	27 349 112	177 173 154
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 713 861	38 594 858	247 308 719

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	208 713 861	38 404 958	247 118 819
2	Személyi juttatások	139 684 944	6 341 892	146 026 836
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 074 517	851 936	18 926 453
4	Dologi kiadások	50 954 400	31 211 130	82 165 530
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		189 900	189 900
8	Beruházások		189 900	189 900
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)	208 713 861	38 594 858	247 308 719

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	33		33
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Egyesített Szociális Intézmény	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 800 000	8 070 438	17 870 438
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	3 085 000	3 885 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	4 984 438	13 984 438
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		1 000	1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		373 903	373 903
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		373 903	373 903
17	16-ből 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)	9 800 000	8 444 341	18 244 341
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	50 761 902	7 157 128	57 919 030
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 089 819		8 089 819
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 672 083	7 157 128	49 829 211
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 561 902	15 601 469	76 163 371

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 561 902	15 601 469	76 163 371
2	Személyi juttatások	43 095 600	-666 726	42 428 874
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 543 902	-110 170	5 433 732
4	Dologi kiadások	11 922 400	16 378 365	28 300 765
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)	60 561 902	15 601 469	76 163 371

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

Egyesített Szociális Intézmény	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 000 000	2 801 405	43 801 405
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	-1 000 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	40 000 000	3 801 405	43 801 405
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-ből 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)	41 000 000	2 801 405	43 801 405
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	107 151 959	20 191 984	127 343 943
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 151 959	20 191 984	127 343 943
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	148 151 959	22 993 389	171 145 348

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	148 151 959	22 803 489	170 955 448
2	Személyi juttatások	96 589 344	7 008 618	103 597 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 530 615	962 106	13 492 721
4	Dologi kiadások	39 032 000	14 832 765	53 864 765
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		189 900	189 900
8	Beruházások		189 900	189 900
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)	148 151 959	22 993 389	171 145 348

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	23		23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tavirózsa óvoda és Konyha	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	54 980 122	18 602 202	73 582 324
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	44 990 122	15 225 104	60 215 226
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 990 000	3 377 098	13 367 098
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-ből 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)	54 980 122	18 602 202	73 582 324
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	168 625 550	19 692 612	188 318 162
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		7 990 122	7 990 122
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 625 550	11 702 490	180 328 040
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	223 605 672	38 294 814	261 900 486

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 605 672	36 418 746	260 024 418
2	Személyi juttatások	146 600 289	1 464 081	148 064 370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 870 733	159 585	19 030 318
4	Dologi kiadások	58 134 650	34 795 080	92 929 730
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 876 068	1 876 068
8	Beruházások		1 876 068	1 876 068
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)	223 605 672	38 294 814	261 900 486

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28		28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Tulipán Bölcsőde	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	106 168	506 168
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	106 168	506 168
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-ből 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)	400 000	106 168	506 168
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 554 834	8 278 115	73 832 949
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 530 692		2 530 692
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 024 142	8 278 115	71 302 257
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 954 834	8 384 283	74 339 117

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 954 834	7 822 344	73 777 178
2	Személyi juttatások	51 008 184	-2 036 129	48 972 055
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630 000	366 079	6 996 079
4	Dologi kiadások	8 316 650	9 492 394	17 809 044
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		561 939	561 939
8	Beruházások		561 939	561 939
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)	65 954 834	8 384 283	74 339 117

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

	Vajai Művelődési Ház és Könyvtár	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 023 114	-892 958	1 130 156
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 023 114	-1 026 507	996 607
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		133 549	133 549
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-ből 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)	2 023 114	-892 958	1 130 156
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	17 598 068	2 205 956	19 804 024
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	763 303	23 114	786 417
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 834 765	2 182 842	19 017 607
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 621 182	1 312 998	20 934 180

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	19 621 182	1 312 998	20 934 180
2	Személyi juttatások	13 279 400	-632 867	12 646 533
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620 782		1 620 782
4	Dologi kiadások	4 721 000	1 945 865	6 666 865
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)	19 621 182	1 312 998	20 934 180

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4		4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			