

VAJA VÁROS 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		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	795 986 706	171 032 368	967 019 074
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 185 051	1 040 000	140 225 051
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 519 954	75 974 780	212 494 734
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 415 234	30 148 584	250 563 818
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	66 098 774	1 233 944	67 332 718
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 825 168	4 804 576	12 629 744
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 757 580	28 757 580
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	570 044 181	141 959 464	712 003 645
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	225 942 525	29 072 904	255 015 429
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 839 930	99 178 257	108 018 187
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	8 839 930	99 178 257	108 018 187
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	232 050 000	87 692 495	319 742 495
24	Építményadó	22 000 000		22 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	204 000 000	87 192 495	291 192 495
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	500 000	1 550 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	140 375 000	13 514 615	153 889 615
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 159 747	3 159 747
33	Szolgáltatások ellenértéke	64 600 000	2 520 687	67 120 687
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	58 100 000	5 989 399	64 089 399
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 675 000		17 675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		277 035	277 035
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 369	50 369
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 517 378	1 517 378
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)		1 900 000	1 900 000
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		1 900 000	1 900 000
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)	1 177 251 636	373 317 735	1 550 569 371

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	124 347 000		124 347 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	124 347 000		124 347 000
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)	956 033 422		956 033 422
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	956 033 422		956 033 422
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		22 137 496	22 137 496
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 137 496	22 137 496
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)	1 080 380 422	22 137 496	1 102 517 918
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 257 632 058	395 455 231	2 653 087 289

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 913 561 499	163 040 309	2 076 601 808
2	Személyi juttatások	799 409 698	27 215 032	826 624 730
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 009 211	4 298 720	96 307 931
4	Dologi kiadások	334 488 972	156 860 841	491 349 813
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 746 704	14 946 704
6	Egyéb működési célú kiadások	679 453 618	-32 080 988	647 372 630
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 259 223	3 259 223
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 221 019		30 221 019
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	2 000 000	-800 000	1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 100 000	11 370 187	30 470 187
19	- Tartalékok	628 132 599	-45 910 398	582 222 201
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	626 132 599	-45 910 398	580 222 201
21	- Cél-tartalék	2 000 000		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 242 890	231 701 180	429 944 070
23	Beruházások	170 242 890	-61 268 139	108 974 751
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 000 000	55 988 425	83 988 425
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		236 980 894	236 980 894
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)	2 111 804 389	394 741 489	2 506 545 878
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	124 347 000		124 347 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	124 347 000		124 347 000
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)	21 480 669	713 742	22 194 411
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 480 669	713 742	22 194 411
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)	145 827 669	713 742	146 541 411
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 257 632 058	395 455 231	2 653 087 289

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-934 552 753	-21 423 754	-955 976 507
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	934 552 753	21 423 754	955 976 507

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	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	660 880 568	171 032 368	831 912 936
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 185 051	1 040 000	140 225 051
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 519 954	75 974 780	212 494 734
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 469 096	30 148 584	117 617 680
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	66 098 774	1 233 944	67 332 718
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 825 168	4 804 576	12 629 744
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 757 580	28 757 580
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	437 098 043	141 959 464	579 057 507
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	223 782 525	29 072 904	252 855 429
15	14-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 839 930	99 178 257	108 018 187
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	8 839 930	99 178 257	108 018 187
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	232 050 000	87 692 495	319 742 495
24	Építményadó	22 000 000		22 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	204 000 000	87 192 495	291 192 495
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	500 000	1 550 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	96 375 000	7 525 216	103 900 216
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 159 747	3 159 747
33	Szolgáltatások ellenértéke	64 600 000	2 520 687	67 120 687
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	14 100 000		14 100 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 675 000		17 675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		277 035	277 035
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 369	50 369
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 517 378	1 517 378
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)		1 900 000	1 900 000
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		1 900 000	1 900 000
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)	998 145 498	367 328 336	1 365 473 834

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	124 347 000		124 347 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	124 347 000		124 347 000
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)	956 033 422		956 033 422
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	956 033 422		956 033 422
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		22 137 496	22 137 496
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 137 496	22 137 496
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)	1 080 380 422	22 137 496	1 102 517 918
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 078 525 920	389 465 832	2 467 991 752

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 723 434 383	156 293 605	1 879 727 988
2	Személyi juttatások	673 930 834	27 215 032	701 145 866
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 543 059	4 298 720	79 841 779
4	Dologi kiadások	286 306 872	156 860 841	443 167 713
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	679 453 618	-32 080 988	647 372 630
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 259 223	3 259 223
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 221 019		30 221 019
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	2 000 000	-800 000	1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 100 000	11 370 187	30 470 187
19	- Tartalékok	628 132 599	-45 910 398	582 222 201
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	626 132 599	-45 910 398	580 222 201
21	- Cél-tartalék	2 000 000		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 242 890	231 701 180	429 944 070
23	Beruházások	170 242 890	-61 268 139	108 974 751
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 000 000	55 988 425	83 988 425
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		236 980 894	236 980 894
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)	1 921 677 273	387 994 785	2 309 672 058
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	124 347 000		124 347 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	124 347 000		124 347 000
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)	21 480 669	713 742	22 194 411
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 480 669	713 742	22 194 411
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)	145 827 669	713 742	146 541 411
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 504 942	388 708 527	2 456 213 469

11 020 978

757 305

11 778 283

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-923 531 775	-20 666 449	-944 198 224
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	934 552 753	21 423 754	955 976 507

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	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	135 106 138		135 106 138
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 946 138		132 946 138
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	132 946 138		132 946 138
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	2 160 000		2 160 000
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	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	44 000 000	5 989 399	49 989 399
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	44 000 000	5 989 399	49 989 399
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)	179 106 138	5 989 399	185 095 537

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)	179 106 138	5 989 399	185 095 537

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	191 589 916	5 346 704	196 936 620
2	Személyi juttatások	119 538 864		119 538 864
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 501 052		15 501 052
4	Dologi kiadások	48 350 000		48 350 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	5 346 704	13 546 704
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	- Cél tartalék			
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)	191 589 916	5 346 704	196 936 620
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)	191 589 916	5 346 704	196 936 620

-12 483 778 642 695 -11 841 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 483 778	642 695	-11 841 083
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	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	795 986 706	171 032 368	967 019 074	Személyi juttatások	799 409 698	27 215 032	826 624 730
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 009 211	4 298 720	96 307 931
3	Közhatalmi bevételek	232 050 000	87 692 495	319 742 495	Dologi kiadások	334 488 972	156 860 841	491 349 813
4	Működési bevételek	140 375 000	13 514 615	153 889 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 746 704	14 946 704
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 900 000	1 900 000	Egyéb működési célú kiadások	679 453 618	-32 080 988	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	628 132 599	-45 910 398	582 222 201
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 168 411 706	274 139 478	1 442 551 184	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 913 561 499	163 040 309	2 076 601 808
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	956 033 422		956 033 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	956 033 422		956 033 422	Likviditási célú hitelek törlesztése	124 347 000		124 347 000
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)	124 347 000	22 137 496	146 484 496	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	124 347 000		124 347 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 137 496	22 137 496	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 480 669	713 742	22 194 411
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)	1 080 380 422	22 137 496	1 102 517 918	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	145 827 669	713 742	146 541 411
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 248 792 128	296 276 974	2 545 069 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 059 389 168	163 754 051	2 223 143 219
26	Költségvetési hiány:	745 149 793		634 050 624	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	189 402 960		321 925 883

2. melléklet a 4 / 2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 839 930	99 178 257	108 018 187	Beruházások	170 242 890	-61 268 139	108 974 751
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	28 000 000	55 988 425	83 988 425
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		236 980 894	236 980 894
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	8 839 930	99 178 257	108 018 187	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	198 242 890	231 701 180	429 944 070
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)				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	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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 839 930	99 178 257	108 018 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	198 242 890	231 701 180	429 944 070
27	Költségvetési hiány:	189 402 960		321 925 883	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	189 402 960		321 925 883	Bruttó többlet:	-		-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	1 177 251 636	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor	1 177 251 636	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	1 080 380 422	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor	1 080 380 422	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	2 257 632 058	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor	2 257 632 058	0

2024. évi összes módosítás BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =	373 317 735	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor	373 317 735	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =	22 137 496	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor	22 137 496	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =	395 455 231	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor	395 455 231	0

2024. módosított előirányzat BEVÉTELEK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =	1 550 569 371	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor	1 550 569 371	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =	1 102 517 918	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor	1 102 517 918	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =	2 653 087 289	KVI_MOD_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor	2 653 087 289	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	2 111 804 389	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	2 111 804 389	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	145 827 669	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	145 827 669	0
KVI_MOD1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	2 257 632 058	KVI_MOD2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	2 257 632 058	0

2024. évi Összes módosítás KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =	394 741 489	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	394 741 489	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =	713 742	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	713 742	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =	395 455 231	KVI_MOD_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	395 455 231	0

2024. módosított előirányzat KIADÁSOK

KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =	2 506 545 878	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	2 506 545 878	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =	146 541 411	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	146 541 411	0
KVI_MOD_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =	2 653 087 289	KVI_MOD_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + KVI_MOD_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	2 653 087 289	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Egészségház építés	291 711 995	2023-2025		28 000 000	-12 317 344	15 682 656
Belterületi út építés	200 000 000	2024-2025		120 000 000	-15 150 112	104 849 888
Turizmus fejlesztés	389 091 805	2023-2025		41 402 960	-34 536 833	6 866 127
MFP pályázat keretében kommunális eszközbeszerzés	8 839 930	2024		8 839 930		8 839 930
ÖSSZESEN:	889 643 730			198 242 980	-62 004 289	136 238 601

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kiss Ernő u - Schweidel u útfelújítás útjavítás tereprendezés	8 313 037	2024			8 313 037	8 313 037
Szolgálati lakás felújítás pótmunkák	3 483 420	2024			3 483 420	3 483 420
Szennyvíztelep, szivattyú felújítás TRV Zrt	14 664 340	2024			14 664 340	14 664 340
ÖSSZESEN:	26 460 797				26 460 797	26 460 797

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)	795 986 706	168 070 931	964 057 637
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 185 051	1 040 000	140 225 051
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 519 954	75 974 780	212 494 734
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 415 234	30 148 584	250 563 818
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	66 098 774	1 233 944	67 332 718
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 825 168	4 804 576	12 629 744
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		28 757 580	28 757 580
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	570 044 181	141 959 464	712 003 645
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	225 942 525	26 111 467	252 053 992
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 839 930	99 178 257	108 018 187
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	8 839 930	99 178 257	108 018 187
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	232 050 000	87 692 495	319 742 495
24	Építményadó	22 000 000		22 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	204 000 000	87 192 495	291 192 495
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	500 000	1 550 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 835 000	4 718 563	34 553 563
32	Készletértékesítés ellenértéke		3 159 747	3 159 747
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 400 000		18 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 100 000		5 100 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 335 000		6 335 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 508 816	1 508 816
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)		1 900 000	1 900 000
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		1 900 000	1 900 000
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)	1 066 711 636	361 560 246	1 428 271 882
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	124 347 000		124 347 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	124 347 000		124 347 000
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)	953 069 302		953 069 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	953 069 302		953 069 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		22 137 496	22 137 496
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 137 496	22 137 496
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)	1 077 416 302	22 137 496	1 099 553 798
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 144 127 938	383 697 742	2 527 825 680

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)	1 188 219 690	106 489 214	1 294 708 904
2	Személyi juttatások	301 458 395	15 374 222	316 832 617
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 973 145	-232 139	27 741 006
4	Dologi kiadások	171 134 532	116 697 104	287 831 636
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	6 746 702	14 946 702
6	Egyéb működési célú kiadások	679 453 618	-32 096 675	647 356 943
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 259 223	3 259 223
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 221 019		30 221 019
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	2 000 000	-800 000	1 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 100 000	11 354 500	30 454 500
19	- Tartalékok	628 132 599	-45 910 398	582 222 201
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 242 890	230 965 030	429 207 920
23	Beruházások	170 242 890	-62 004 289	108 238 601
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	28 000 000	55 988 425	83 988 425
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		236 980 894	236 980 894
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)	1 386 462 580	337 454 244	1 723 916 824
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	124 347 000		124 347 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	124 347 000		124 347 000
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)	633 318 358	46 243 498	679 561 856
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 480 669	713 742	22 194 411
51	Központi, irányító szervi támogatás	611 837 689	45 529 756	657 367 445
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)	757 665 358	46 243 498	803 908 856
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 144 127 938	383 697 742	2 527 825 680

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	109	4	113

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	795 986 706	16 111 467	812 098 173
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 185 051		139 185 051
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 519 954		136 519 954
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	220 415 234		220 415 234
5	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	66 098 774		66 098 774
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 825 168		7 825 168
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	570 044 181		570 044 181
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	225 942 525	16 111 467	242 053 992
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	8 839 930	430 895	9 270 825
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	8 839 930	430 895	9 270 825
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	232 050 000		232 050 000
24	Építményadó	22 000 000		22 000 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	204 000 000		204 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	1 000 000		1 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000		50 000
30	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 835 000	1 737 838	31 572 838
32	Készletértékesítés ellenértéke		259 747	259 747
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 400 000		18 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	5 100 000		5 100 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 335 000		6 335 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50 000	50 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 428 091	1 428 091
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)	1 066 711 636	18 280 200	1 084 991 836
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	124 347 000		124 347 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	124 347 000		124 347 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	953 069 302		953 069 302
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	953 069 302		953 069 302
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		713 742	713 742
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		713 742	713 742
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)	1 077 416 302	713 742	1 078 130 044
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 144 127 938	18 993 942	2 163 121 880

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 172 666 370	-20 644 069	1 152 022 301
2	Személyi juttatások	287 694 395	23 622	287 718 017
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 990 925		25 990 925
4	Dologi kiadások	171 327 432	58 678 049	230 005 481
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	5 346 702	13 546 702
6	Egyéb működési célú kiadások	679 453 618	-84 692 442	594 761 176
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 259 223	3 259 223
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	30 221 019		30 221 019
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	21 100 000		21 100 000
19	- Tartalékok	628 132 599	-87 951 665	540 180 934
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	626 132 599		626 132 599
21	- Céltartalék	2 000 000		2 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 242 890		198 242 890
23	Beruházások	198 242 890		198 242 890
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)	1 370 909 260	-20 644 069	1 350 265 191
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	124 347 000		124 347 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	124 347 000		124 347 000
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)	633 318 358		633 318 358
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 480 669		21 480 669
51	Központi, irányító szervi támogatás	611 837 689		611 837 689
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)	757 665 358		757 665 358
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 128 574 618	-20 644 069	2 107 930 549
		15 553 320	39 638 011	55 191 331

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31		31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	109	4	113

Polgármesteri Hivatal	02
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)		2 410	2 410
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		33	33
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 377	2 377
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 361 437	2 361 437
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 361 437	2 361 437
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)		2 363 847	2 363 847
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 367 525	979 419	107 346 944
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	203 504		203 504
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 164 021	979 419	107 143 440
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 367 525	3 343 266	109 710 791

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	106 367 525	3 270 266	109 637 791
2	Személyi juttatások	81 533 525	1 997 955	83 531 480
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 134 000	221 136	11 355 136
4	Dologi kiadások	13 700 000	1 051 175	14 751 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		73 000	73 000
8	Beruházások		73 000	73 000
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)	106 367 525	3 343 266	109 710 791

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10		10
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)	54 800 000	5 990 285	60 790 285
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	53 000 000	5 989 399	58 989 399
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		186	186
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		700	700
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)	54 800 000	5 990 285	60 790 285
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	186 994 436	12 353 248	199 347 684
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 532 538		1 532 538
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 461 898	12 353 248	197 815 146
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 794 436	18 343 533	260 137 969

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	241 794 436	18 150 733	259 945 169
2	Személyi juttatások	159 914 864	2 528 203	162 443 067
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 716 132	225 478	20 941 610
4	Dologi kiadások	61 163 440	15 397 052	76 560 492
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		192 800	192 800
8	Beruházások		192 800	192 800
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)	241 794 436	18 343 533	260 137 969

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)	10 800 000	-1 350 530	9 449 470
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000		1 800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	9 000 000	-1 351 416	7 648 584
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		186	186
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		700	700
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)	10 800 000	-1 350 530	9 449 470
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	56 445 640	6 853 300	63 298 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 532 538		1 532 538
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 913 102	6 853 300	61 766 402
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 245 640	5 502 770	72 748 410

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 245 640	5 502 770	72 748 410
2	Személyi juttatások	48 200 000	-200 442	47 999 558
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 232 200	-120 125	6 112 075
4	Dologi kiadások	12 813 440	5 823 337	18 636 777
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)	67 245 640	5 502 770	72 748 410

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)	44 000 000	7 340 815	51 340 815
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	44 000 000	7 340 815	51 340 815
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)	44 000 000	7 340 815	51 340 815
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	130 548 796	5 499 948	136 048 744
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 548 796	5 499 948	136 048 744
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	174 548 796	12 840 763	187 389 559

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	174 548 796	12 647 963	187 196 759
2	Személyi juttatások	111 714 864	2 728 645	114 443 509
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 483 932	345 603	14 829 535
4	Dologi kiadások	48 350 000	9 573 715	57 923 715
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		192 800	192 800
8	Beruházások		192 800	192 800
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)	174 548 796	12 840 763	187 389 559

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

	Tavirózsa Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

#REF!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	53 340 000	2 185 839	55 525 839
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 000 000	1 906 787	43 906 787
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 340 000		11 340 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		277 035	277 035
9	Kamatbevételek		50	50
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 967	1 967
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)	53 340 000	2 185 839	55 525 839
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	232 655 940	17 012 881	249 668 821
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	819 914		819 914
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	231 836 026	17 012 881	248 848 907
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	285 995 940	19 198 720	305 194 660

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	285 995 940	18 923 720	304 919 660
2	Személyi juttatások	187 819 314	3 428 446	191 247 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 336 626	3 000 000	26 336 626
4	Dologi kiadások	74 840 000	12 495 274	87 335 274
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		275 000	275 000
8	Beruházások		275 000	275 000
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)	285 995 940	19 198 720	305 194 660

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	-4	25
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	12 010	412 010
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	9 900	409 900
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		100	100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 010	2 010
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	12 010	412 010
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	72 400 640	9 234 254	81 634 894
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 782		101 782
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 298 858	9 234 254	81 533 112
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 800 640	9 246 264	82 046 904

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 800 640	9 211 264	82 011 904
2	Személyi juttatások	56 044 000	3 781 659	59 825 659
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 257 640	1 052 913	8 310 553
4	Dologi kiadások	9 499 000	4 376 692	13 875 692
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		35 000	35 000
8	Beruházások		35 000	35 000
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)	72 800 640	9 246 264	82 046 904

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	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)	2 000 000	605 508	2 605 508
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	604 000	2 604 000
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		1 508	1 508
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		600 000	600 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		600 000	600 000
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)	2 000 000	1 205 508	3 205 508
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	16 383 268	5 949 954	22 333 222
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	306 382		306 382
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 076 886	5 949 954	22 026 840
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 383 268	7 155 462	25 538 730

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 383 268	6 995 112	25 378 380
2	Személyi juttatások	12 639 600	104 547	12 744 147
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 591 668	31 332	1 623 000
4	Dologi kiadások	4 152 000	6 859 233	11 011 233
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		160 350	160 350
8	Beruházások		160 350	160 350
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)	18 383 268	7 155 462	25 538 730

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			