

Tartalomjegyzék

| Dokumentum neve        | A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája                                                        | Ugrás                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET   |                                                                                                                 |                                          |
| Alapadatok             | Adatok megadása                                                                                                 | <a href="#">Z_ALAPADATOK!\$A\$1</a>      |
| Összefüggések          | Táblázatok adatainak összefüggései                                                                              | <a href="#">Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1</a>   |
| 1.1. melléklet         | 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege                                                                      | <a href="#">Z_1.1.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 1.2. melléklet         | 2024. Évi Zárszámadás Kötelező Feladatainak Pénzügyi Mérlege                                                    | <a href="#">Z_1.2.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 1.3. melléklet         | 2024. Évi Zárszámadás Önként Vállalt Feladatainak Pénzügyi Mérlege                                              | <a href="#">Z_1.3.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 1.4. melléklet         | 2024. Évi Zárszámadás Államigazgatási Feladatainak Pénzügyi Mérlege                                             | <a href="#">Z_1.4.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 2.1. melléklet         | Működési célú bevételek, kiadások mérlege                                                                       | <a href="#">Z_2.1.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 2.2. melléklet         | Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege                                                                   | <a href="#">Z_2.2.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| Ellenőrző lista        | Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében                                                    | <a href="#">Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1</a>      |
| 3. melléklet           | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként                                                 | <a href="#">Z_3.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 4. melléklet           | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként                                                                | <a href="#">Z_4.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 5. melléklet           | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek                                                                | <a href="#">Z_5.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 6.1. melléklet         | Összes bevétel, kiadás                                                                                          | <a href="#">Z_6.1.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.1.1. melléklet       | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                                                          | <a href="#">Z_6.1.1.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 6.1.2. melléklet       | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                                                    | <a href="#">Z_6.1.2.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 6.1.3. melléklet       | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                                                   | <a href="#">Z_6.1.3.sz.mell!\$A\$1</a>   |
| 6.2. melléklet         | Polgármesteri Hivatal                                                                                           | <a href="#">Z_6.2.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.3. melléklet         | Egyesített Szociális Intézmény                                                                                  | <a href="#">Z_6.3.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.4. melléklet         | Tavirózsa Óvoda                                                                                                 | <a href="#">Z_6.4.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.5. melléklet         | Tulipán Bölcsőde                                                                                                | <a href="#">Z_6.5.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.6. melléklet         | Művelődési Ház és Könyvtár                                                                                      | <a href="#">Z_6.6.sz.mell!\$A\$1</a>     |
| 6.7. melléklet         | 5 kvi név                                                                                                       | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 6.8. melléklet         | 6 kvi név                                                                                                       | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 6.9. melléklet         | 7 kvi név                                                                                                       | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 6.10. melléklet        | 8 kvi név                                                                                                       | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 6.11. melléklet        | 9 kvi név                                                                                                       | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 6.12. melléklet        | 10 kvi név                                                                                                      | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 7. melléklet           | Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása                                                                   | <a href="#">Z_7.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 8. melléklet           | A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként                         | <a href="#">Z_8.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 9. melléklet           | K I M U T A T Á S 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról                                 | <a href="#">Z_9.sz.mell!\$A\$1</a>       |
| 1. tájékoztató tábla   | Vaja Város Önkormányzata tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról   | <a href="#">Z_1.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 2. tájékoztató tábla   | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzeezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban               | <a href="#">Z_2.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 3. tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által adott közvetett támogatások                                                               | <a href="#">Z_3.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 4. tájékoztató tábla   | Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2024. december 31-én | <a href="#">Z_4.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 5. tájékoztató tábla   | Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban                | <a href="#">Z_5.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 7.1. tájékoztató tábla | #HIV!                                                                                                           | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 7.2. tájékoztató tábla | #HIV!                                                                                                           | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 7.3. tájékoztató tábla | #HIV!                                                                                                           | <a href="#">#HIV!</a>                    |
| 8. tájékoztató tábla   | Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó                          | <a href="#">Z_6.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| 9. tájékoztató tábla   | Pénzeszköz változás levezetése                                                                                  | <a href="#">Z_7.tájékoztató_t!\$A\$1</a> |
| Ellenőrző lista        | #HIV!                                                                                                           | <a href="#">ELLENŐRZÉS_Z_A1</a>          |

**ALAPADATOK**  
**Vaja Város Önkormányzata**

*Előterjesztéskor*

a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                                       | Mellékletbe<br><b>Igen</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. költségvetési szerv neve  | <b>Egyesített Szociális Intézmény</b> |                            |
| 2. költségvetési szerv neve  | <b>Tavirózsa Óvoda</b>                |                            |
| 3. költségvetési szerv neve  | <b>Tulipán Bölcsőde</b>               |                            |
| 4. költségvetési szerv neve  | <b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>     |                            |
| 5. költségvetési szerv neve  | <b>5 kvi név</b>                      |                            |
| 6. költségvetési szerv neve  | <b>6 kvi név</b>                      |                            |
| 7. költségvetési szerv neve  | <b>7 kvi név</b>                      |                            |
| 8. költségvetési szerv neve  | <b>8 kvi név</b>                      |                            |
| 8. költségvetési szerv neve  | <b>9 kvi név</b>                      |                            |
| 10. költségvetési szerv neve | <b>10 kvi név</b>                     |                            |

en külön!

## **Zárszámadási rendelet űrlapjainak össze**

### **2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

### **2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora =

### **2024.évi teljesített BEVÉTELEK**

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora =

### **2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =

Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =

Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

### **2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =

### **2024.évi teljesített KIADÁSOK**

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora =

Z\_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora =

## **függései:**

Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor

Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor

Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor

Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor  
Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor  
Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor  
Z\_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z\_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

1. melléklet a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzata

2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 795 986 706         | 967 019 074            | 970 078 421               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 139 185 051         | 140 225 051            | 140 225 051               |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 136 519 954         | 212 494 734            | 212 494 734               |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 220 415 234         | 250 563 818            | 250 563 818               |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 66 098 774          | 67 332 718             | 67 332 718                |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 7 825 168           | 12 629 744             | 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         | 712 003 645            | 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         | 255 015 429            | 258 074 776               |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 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)                                              | 232 050 000         | 319 742 495            | 314 277 975               |
| 24       | Építményadó                                                                   | 22 000 000          | 22 000 000             | 21 064 797                |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26       | Iparüzési adó                                                                 | 204 000 000         | 291 192 495            | 286 385 242               |
| 27       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 050 000           | 1 550 000              | 1 967 539                 |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                | 5 000 000           | 5 000 000              | 4 860 397                 |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 140 375 000         | 153 889 615            | 144 293 203               |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 3 159 747              | 4 968 546                 |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 64 600 000          | 67 120 687             | 51 427 083                |
| 34       | Közzetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        | 2 088 645                 |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                | 58 100 000          | 64 089 399             | 65 171 738                |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 17 675 000          | 17 675 000             | 17 336 626                |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 277 035                |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     | 50 369                 | 20 323                    |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 1 517 378              | 3 280 242                 |
| 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       | 1 550 569 371          | 1 538 567 786             |

|    |                                                                       |               |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 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   | 956 033 422   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 956 033 422   | 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 | 1 102 517 918 | 1 041 489 540 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 2 257 632 058 | 2 653 087 289 | 2 580 057 326 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 1 913 561 499          | 2 076 601 808             | 1 447 962 977                |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 799 409 698            | 826 624 730               | 824 184 065                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 92 009 211             | 96 307 931                | 94 653 766                   |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 334 488 972            | 491 349 813               | 449 719 202                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 200 000              | 14 946 704                | 14 416 842                   |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 679 453 618            | 647 372 630               | 64 989 102                   |
| 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                | 30 221 017                   |
| 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              | 1 200 000                 | 1 194 362                    |
| 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             | 30 470 187                | 30 314 500                   |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                        |                           |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        | 628 132 599            | 582 222 201               |                              |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 198 242 890            | 429 944 070               | 400 751 143                  |
| 23           | Beruházások                                                             | 170 242 890            | 108 974 751               | 95 006 136                   |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                           |                              |
| 25           | Felújítások                                                             | 28 000 000             | 83 988 425                | 68 964 113                   |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                           |                              |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                        | 236 980 894               | 236 780 894                  |
| 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          | 2 506 545 878             | 1 848 714 120                |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       | 124 347 000            | 124 347 000               | 63 318 622                   |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 124 347 000            | 124 347 000               | 63 318 622                   |
| 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    | 22 194 411    | 22 194 411    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 480 669    | 22 194 411    | 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   | 146 541 411   | 85 513 033    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 2 257 632 058 | 2 653 087 289 | 1 934 227 153 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |              |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 | -934 552 753 | -955 976 507 | -310 146 334 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 934 552 753  | 955 976 507  | 955 976 507  |

Vaja Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                             | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 660 880 568            | 831 912 936               | 704 186 135                  |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 139 185 051            | 140 225 051               | 140 225 051                  |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 136 519 954            | 212 494 734               | 212 494 734                  |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 87 469 096             | 117 617 680               | 117 617 670                  |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 66 098 774             | 67 332 718                | 67 332 718                   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 7 825 168              | 12 629 744                | 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            | 579 057 507               | 579 057 497                  |
| 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            | 252 855 429               | 125 128 638                  |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                           |                              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 8 839 930              | 108 018 187               | 108 018 187                  |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 8 839 930              | 108 018 187               | 108 018 187                  |
| 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)                                              | 232 050 000            | 319 742 495               | 314 277 975                  |
| 24           | Építményadó                                                                   | 22 000 000             | 22 000 000                | 21 064 797                   |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                            |                        |                           |                              |
| 26           | Iparűzési adó                                                                 | 204 000 000            | 291 192 495               | 286 385 242                  |
| 27           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 050 000              | 1 550 000                 | 1 967 539                    |
| 28           | Gépjárműadó                                                                   |                        |                           |                              |
| 29           | Telekadó                                                                      |                        |                           |                              |
| 30           | Kommunális adó                                                                | 5 000 000              | 5 000 000                 | 4 860 397                    |
| 31           | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 140 375 000            | 153 889 615               | 144 293 203                  |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        | 3 159 747                 | 4 968 546                    |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 64 600 000             | 67 120 687                | 51 427 083                   |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                           | 2 088 645                    |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                | 58 100 000             | 64 089 399                | 65 171 738                   |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 17 675 000             | 17 675 000                | 17 336 626                   |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        | 277 035                   |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        | 50 369                    | 20 323                       |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                      |                        | 1 517 378                 | 3 280 242                    |
| 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)                       | 1 042 145 498          | 1 415 463 233             | 1 272 675 500                |

|    |                                                                       |               |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 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   | 956 033 422   |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 956 033 422   | 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 | 1 102 517 918 | 1 041 489 540 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 2 122 525 920 | 2 517 981 151 | 2 314 165 040 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 1 729 235 583          | 1 879 627 929             | 1 250 989 098                |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 679 870 834            | 704 357 221               | 701 916 556                  |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 76 508 159             | 80 461 276                | 78 807 111                   |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 285 202 972            | 432 490 098               | 390 859 487                  |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 8 200 000              | 14 946 704                | 14 416 842                   |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 679 453 618            | 647 372 630               | 64 989 102                   |
| 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                | 30 221 017                   |
| 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              | 1 200 000                 | 1 194 362                    |
| 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             | 30 470 187                | 30 314 500                   |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                        |                           |                              |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        | 628 132 599            | 582 222 201               |                              |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 198 242 890            | 429 751 270               | 400 558 343                  |
| 23           | Beruházások                                                             | 170 242 890            | 108 781 951               | 94 813 336                   |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                        |                           |                              |
| 25           | Felújítások                                                             | 28 000 000             | 83 988 425                | 68 964 113                   |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                        |                           |                              |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                        | 236 980 894               | 236 780 894                  |
| 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)                                  | 1 927 478 473          | 2 309 379 199             | 1 651 547 441                |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       | 124 347 000            | 124 347 000               | 63 318 622                   |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                        |                           |                              |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 124 347 000            | 124 347 000               | 63 318 622                   |
| 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    | 22 194 411    | 22 194 411    |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 480 669    | 22 194 411    | 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   | 146 541 411   | 85 513 033    |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 2 073 306 142 | 2 455 920 610 | 1 737 060 474 |

49 219 77862 060 541

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |              |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 | -885 332 975 | -893 915 966 | -378 871 941 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 934 552 753  | 955 976 507  | 955 976 507  |

Vaja Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 135 106 138         | 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            | 132 946 138               |
| 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       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 132 946 138         | 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              | 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       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29       | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 44 000 000          | 51 340 815             | 51 340 815                |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                | 44 000 000          | 51 340 815             | 51 340 815                |
| 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       | 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)                       | 179 106 138         | 186 446 953            | 186 446 953               |

|    |                                                                       |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 186 446 953 | 186 446 953 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 184 325 916         | 196 973 879            | 196 973 879               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 119 538 864         | 122 267 509            | 122 267 509               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 15 501 052          | 15 846 655             | 15 846 655                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 49 286 000          | 58 859 715             | 58 859 715                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 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)                           |                     | 192 800                | 192 800                   |
| 23       | Beruházások                                                             |                     | 192 800                | 192 800                   |
| 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)                                  | 184 325 916         | 197 166 679            | 197 166 679               |
| 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)                                               | 184 325 916 | 197 166 679 | 197 166 679 |

-5 219 778      -10 719 726

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |            |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/- )                 | -5 219 778 | -10 719 726 | -10 719 726 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |            |             |             |

Vaja Város Önkormányzata

2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi              |                           |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| 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 gyermekéktetési 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)                                   |                        |                           |                              |
| 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           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                    |                        |                           |                              |
| 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           | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalml. 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                                                          | 2024. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2024. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7        | - 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)                                  |                     |                        |                           |
| 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)                                               |  |  |  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                     |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                   | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                            | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 795 986 706                      | 967 019 074                            | 970 078 421                  | Személyi juttatások                                          | 799 409 698                      | 826 624 730                            | 824 184 065                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 92 009 211                       | 96 307 931                             | 94 653 766                   |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 232 050 000                      | 319 742 495                            | 314 277 975                  | Dologi kiadások                                              | 334 488 972                      | 491 349 813                            | 449 719 202                  |
| 4            | Működési bevételek                                            | 140 375 000                      | 153 889 615                            | 144 293 203                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 200 000                        | 14 946 704                             | 14 416 842                   |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  | 1 900 000                              | 1 900 000                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 679 453 618                      | 647 372 630                            | 64 989 102                   |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 8            |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              | 628 132 599                      | 582 222 201                            |                              |
| 9            |                                                               |                                  |                                        |                              | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                                  |                                        |                              |
| 10           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 11           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 12           |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                              |                                  |                                        |                              |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 1 168 411 706                    | 1 442 551 184                          | 1 430 549 599                | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 1 913 561 499                    | 2 076 601 808                          | 1 447 962 977                |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 956 033 422                      | 956 033 422                            | 956 033 422                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                        |                              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 956 033 422                      | 956 033 422                            | 956 033 422                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 124 347 000                      | 124 347 000                            | 63 318 622                   |
| 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                      | 146 484 496                            | 85 456 118                   | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                        |                              |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 124 347 000                      | 124 347 000                            | 63 318 622                   | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                        |                              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 22 137 496                             | 22 137 496                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 21 480 669                       | 22 194 411                             | 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                    | 1 102 517 918                          | 1 041 489 540                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 145 827 669                      | 146 541 411                            | 85 513 033                   |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 2 248 792 128                    | 2 545 069 102                          | 2 472 039 139                | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 2 059 389 168                    | 2 223 143 219                          | 1 533 476 010                |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 745 149 793                      | 634 050 624                            | 17 413 378                   | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                                      | -                            |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                | -                                      | -                            | Bruttó többlet:                                              | 189 402 960                      | 321 925 883                            | 938 563 129                  |

2. melléklet a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                       |                                  |                                        |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                     | 2024. évi eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2024. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                           | C                                | D                                      | E                            | F                                                              | G                                | H                                      | I                            |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     | 8 839 930                        | 108 018 187                            | 108 018 187                  | Beruházások                                                    | 170 242 890                      | 108 974 751                            | 95 006 136                   |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                  |                                        |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                                  |                                        |                              |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                                  |                                        |                              | Felújítások                                                    | 28 000 000                       | 83 988 425                             | 68 964 113                   |
| 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                            | 236 780 894                  |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 7            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 8            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 9            |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 10           |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 11           |                                                             |                                  |                                        |                              |                                                                |                                  |                                        |                              |
| 12           | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)          | 8 839 930                        | 108 018 187                            | 108 018 187                  | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)                | 198 242 890                      | 429 944 070                            | 400 751 143                  |
| 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                        | 108 018 187                            | 108 018 187                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                      | 198 242 890                      | 429 944 070                            | 400 751 143                  |
| 27           | Költségvetési hiány:                                        | 189 402 960                      | 321 925 883                            | 292 732 956                  | Költségvetési többlet:                                         | -                                | -                                      | -                            |
| 28           | Bruttó hiány:                                               | 189 402 960                      | 321 925 883                            | 292 732 956                  | Bruttó többlet:                                                | -                                | -                                      | -                            |

**Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:**

**ELTÉRÉS**

**2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

|                                                      |               |                                                                                   |               |   |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = | 1 177 251 636 | Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 12 sor | 1 177 251 636 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = | 1 080 380 422 | Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor | 1 080 380 422 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = | 2 257 632 058 | Z_2.1.sz.mell. táblázat C oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat C oszlop 26 sor | 2 257 632 058 | 0 |

**2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK**

|                                                      |               |                                                                                   |               |   |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 59 sora = | 1 550 569 371 | Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 12 sor | 1 550 569 371 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 83 sora = | 1 102 517 918 | Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor | 1 102 517 918 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat D oszlop 84 sora = | 2 653 087 289 | Z_2.1.sz.mell. táblázat D oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat D oszlop 26 sor | 2 653 087 289 | 0 |

**2024.évi teljesített BEVÉTELEK**

|                                                      |               |                                                                                   |               |   |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 59 sora = | 1 538 567 786 | Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 12 sor | 1 538 567 786 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 83 sora = | 1 041 489 540 | Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor | 1 041 489 540 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat E oszlop 84 sora = | 2 580 057 326 | Z_2.1.sz.mell. táblázat E oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. táblázat E oszlop 26 sor | 2 580 057 326 | 0 |

**2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK**

|                                                     |               |                                                                |               |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = | 2 111 804 389 | Z2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor | 2 111 804 389 | 0 |
| Z1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =  | 145 827 669   | Z2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor | 145 827 669   | 0 |
| Z1.1.sz.mell.Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =   | 2 257 632 058 | Z2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor | 2 257 632 058 | 0 |

**2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK**

|                                                     |               |                                                                 |               |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 36 sora = | 2 506 545 878 | Z_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor | 2 506 545 878 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat D oszlop 61 sora = | 146 541 411   | Z_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor | 146 541 411   | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat Doszlop 62 sora =  | 2 653 087 289 | Z_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor | 2 653 087 289 | 0 |

**2024.évi teljesített KIADÁSOK**

|                                                     |               |                                                                 |            |   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---|
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 36 sora = | 1 848 714 120 | Z_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor | 1848714120 | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 61 sora = | 85 513 033    | Z_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor | 85513033   | 0 |
| Z_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat E oszlop 62 sora = | 1 934 227 153 | Z_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + Z_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor | 1934227153 | 0 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                                   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                                       | B              | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Művelődési Ház és Könyvtár                                              | 160 350        | 2 024                                 |                               | 160 350                          | 160 350                     | 160 350                            |
| Tulipán Bölcsőde - használt monitor vásárlás                            | 35 000         | 2 024                                 |                               | 35 000                           | 35 000                      | 35 000                             |
| Tavirózsa Óvoda - klíma vásárlás                                        | 275 000        | 2 024                                 |                               | 275 000                          | 275 000                     | 275 000                            |
| Egyes. Szoc. Intézményben mosógép, háti permetező                       | 192 800        | 2 024                                 |                               | 192 800                          | 192 800                     | 192 800                            |
| Polgármesteri Hivatal-kamerarendszer telepítés udvarban                 | 73 000         | 2 024                                 |                               | 73 000                           | 73 000                      | 73 000                             |
| Projektelőkészítés turizmusfejlesztéshez                                | 8 720 000      | 2 024                                 |                               | 8 720 000                        | 8 720 000                   | 8 720 000                          |
| Egészségház építés előkészítési munkák,telek vásárlás, tervdokumentáció | 19 611 156     | 2 024                                 |                               | 19 611 156                       | 19 611 156                  | 19 611 156                         |
| Hidraulikus hótólólap                                                   | 381 000        | 2 024                                 |                               | 381 000                          | 381 000                     | 381 000                            |
| Szolgálati lakás hálózatbővítés                                         | 247 650        | 2 024                                 |                               | 247 650                          | 247 650                     | 247 650                            |
| Vízszivattyú , anyag közfoglalkoztatáshoz                               | 443 700        | 2 024                                 |                               | 443 700                          | 443 700                     | 443 700                            |
| Kisértékű eszközök orvosi rendelőbe                                     | 213 563        | 2 024                                 |                               | 213 563                          | 213 563                     | 213 563                            |
| Festmények                                                              | 318 000        | 2 024                                 |                               | 318 000                          | 318 000                     | 318 000                            |
| Kávézópult látogató központba                                           | 571 500        | 2 024                                 |                               | 571 500                          | 571 500                     | 571 500                            |
| Ventilátor, párasító                                                    | 84 980         | 2 024                                 |                               | 84 980                           | 84 980                      | 84 980                             |
| Kamerarendszer temetőbe                                                 | 250 000        | 2 024                                 |                               | 250 000                          | 250 000                     | 250 000                            |
| Kisértékű eszközök Kft-től                                              | 500 000        | 2 024                                 |                               | 500 000                          | 500 000                     | 500 000                            |
| Autó vásárlás Kft-től                                                   | 1 350 000      | 2 024                                 |                               | 1 350 000                        | 1 350 000                   | 1 350 000                          |
| MFP eszközbeszerzés                                                     | 8 575 750      | 2 024                                 |                               | 8 575 750                        | 8 575 750                   | 8 575 750                          |
| Összesen:                                                               | 42 003 449     |                                       |                               | 42 003 449                       | 42 003 449                  | 42 003 449                         |

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                     | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                         | B              | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| Kiss E u. Schweidel u. felújítás                          | 4 987 925      | 2 024                                 |                               | 4 987 925                        | 4 987 925                   | 4 987 925                          |
| Vaja 0122/1 hrsz, 2756/11 hrsz tereprendezés, gépi munkák | 4 338 320      | 2 024                                 |                               | 4 338 320                        | 4 338 320                   | 4 338 320                          |
| Szolgálati lakás felújítás                                | 3 483 420      | 2 024                                 |                               | 3 483 420                        | 3 483 420                   | 3 483 420                          |
| Belterületi útfelújítás                                   | 109 157 134    | 2 024                                 |                               | 109 157 134                      | 109 157 134                 | 109 157 134                        |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                           |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| Összesen:                                                 | 121 966 799    |                                       |                               | 121 966 799                      | 121 966 799                 | 121 966 799                        |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

| Támogatott neve          | Eredeti ei. | Módosított | Összesítelésítés<br>2022.<br>2024.A11XII.31 -ig |
|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|
| VAJA Város Önkormányzata |             |            |                                                 |
|                          |             |            |                                                 |
| Összesen:                |             |            |                                                 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Turizmusfejlesztés Vaja településen TOP-PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00016

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés             |           |            |                                       |             |            |                                       |
|                                   |                                                   | 2022. előtti<br>forrás, kiadás | Eredeti   | Módosított | Összes teljesítés<br>2022. XII.31 -ig | Eredeti     | Módosított | Összes teljesítés<br>2022. XII.31 -ig |
|                                   |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                              | D         | E          | F                                     | G           | H          | I=C+F                                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| EU-s forrás                       | 389 091 805                                       | 389 091 805                    |           |            |                                       |             |            | 389 091 805                           |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| Hitel                             |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| Források összesen:                | 389 091 805                                       | 389 091 805                    |           |            |                                       |             |            | 389 091 805                           |
| Személyi jellegű                  | 16 488 000                                        | 6 780 000                      |           |            |                                       | 16 488 000  |            | 16 488 000                            |
| Beruházások, beszerzések          | 287 449 201                                       |                                |           |            |                                       | 287 449 201 |            | 287 449 201                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 59 700 000                                        | 8 129 160                      | 8 720 000 | 8 720 000  | 8 720 000                             | 59 700 000  |            | 59 700 000                            |
| Adminisztratív költségek          | 25 454 604                                        | 12 369 249                     |           |            |                                       | 25 454 604  |            | 25 454 604                            |
|                                   |                                                   |                                |           |            |                                       |             |            |                                       |
| Kiadások összesen:                | 389 091 805                                       | 27 278 409                     | 8 720 000 | 8 720 000  | 8 720 000                             | 389 091 805 |            | 389 091 805                           |

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

5. melléklet a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

Egészségház építése TOP-PLUSZ-3.3.2.21-SB1-2022-00022

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés             |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
|                                   |                                                   | 2022. előtti<br>forrás, kiadás | Eredeti           | Módosított        | Összes teljesítés<br>2022. XII.31 -ig | Eredeti            | Módosított | Összes teljesítés<br>2022. XII.31 -ig |
|                                   |                                                   |                                | 2022. évi         |                   |                                       | 2022. után         |            |                                       |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                              | D                 | E                 | F                                     | G                  | H          | I=C+F                                 |
| Saját erő                         |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| EU-s forrás                       | 291 711 995                                       | 118 878 706                    |                   |                   |                                       |                    |            | 118 878 706                           |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| Hitel                             |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| Egyéb forrás                      |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>291 711 995</b>                                | <b>118 878 706</b>             |                   |                   |                                       |                    |            | <b>118 878 706</b>                    |
| Személyi jellegű                  |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| Beruházások, beszerzések          | 244 212 637                                       |                                |                   |                   |                                       | 244 212 637        |            | 244 212 637                           |
| Szolgáltatások igénybe vétele     | 28 415 396                                        | 18 382 396                     | 10 033 000        | 10 033 000        | 10 033 000                            | 28 415 396         |            | 28 415 396                            |
| Adminisztratív költségek          | 19 083 962                                        | 9 505 806                      | 9 578 156         | 9 578 156         | 9 578 156                             | 19 083 962         |            | 19 083 962                            |
|                                   |                                                   |                                |                   |                   |                                       |                    |            |                                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>291 711 995</b>                                | <b>27 888 202</b>              | <b>19 611 156</b> | <b>19 611 156</b> | <b>19 611 156</b>                     | <b>291 711 995</b> |            | <b>291 711 995</b>                    |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi út fejlesztés Vaján TOP-PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00060

Forintban!

| Források                          | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |                                             |           |            |                                                    |            |            |                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                   | Módosítás<br>utáni összes<br>forrás, kiadás       | Évenkénti ütemezés                          |           |            |                                                    |            |            |                                                    |
|                                   |                                                   | 6.2. melléklet.<br>előtti forrás,<br>kiadás | Eredeti   | Módosított | Összes teljesítés<br>6.2. melléklet.<br>XII.31 -ig | Eredeti    | Módosított | Összes teljesítés<br>6.2. melléklet.<br>XII.31 -ig |
|                                   |                                                   |                                             | 2022. évi |            |                                                    | 2022. után |            |                                                    |
| A                                 | B=C+E+H                                           | C                                           | D         | E          | F                                                  | G          | H          | I=C+F                                              |
| Saját erő                         |                                                   |                                             |           |            |                                                    |            |            |                                                    |
| - saját erőből központi támogatás |                                                   |                                             |           |            |                                                    |            |            |                                                    |
| EU-s forrás                       | 200 000 000                                       | 200 000 000                                 |           |            |                                                    |            |            | 200 000 000                                        |
| Társfinanszírozás                 |                                                   |                                             |           |            |                                                    |            |            |                                                    |
| Hitel                             |                                                   |                                             |           |            |                                                    |            |            |                                                    |

|                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Egyéb forrás                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
| <b>Források összesen:</b>     | <b>200 000 000</b> | <b>200 000 000</b> |                    |                    |                    |                    |  | <b>200 000 000</b> |
| Személyi jellegű              | 2 599 999          | 1 299 999          |                    |                    |                    | 2 599 999          |  | 2 599 999          |
| Beruházások, beszerzések      | 180 092 929        | 20 704 432         | 109 157 134        | 109 157 134        | 109 157 134        | 180 092 929        |  | 180 092 929        |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 17 307 072         | 15 342 292         |                    |                    |                    | 17 307 072         |  | 17 307 072         |
| Adminisztratív költségek      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
|                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |  |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>200 000 000</b> | <b>37 346 723</b>  | <b>109 157 134</b> | <b>109 157 134</b> | <b>109 157 134</b> | <b>200 000 000</b> |  | <b>200 000 000</b> |

|  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata | 01 |
|  | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 795 986 706         | 964 057 637            | 967 116 984               |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 139 185 051         | 140 225 051            | 140 225 051               |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 136 519 954         | 212 494 734            | 212 494 734               |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 220 415 234         | 250 563 818            | 250 563 818               |
| 5         | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 66 098 774          | 67 332 718             | 67 332 718                |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 7 825 168           | 12 629 744             | 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         | 712 003 645            | 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         | 252 053 992            | 255 113 339               |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 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)                                              | 232 050 000         | 319 742 495            | 314 277 975               |
| 24        | Építményadó                                                                   | 22 000 000          | 22 000 000             | 21 064 797                |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26        | Iparűzési adó                                                                 | 204 000 000         | 291 192 495            | 286 385 242               |
| 27        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 050 000           | 1 550 000              | 1 967 539                 |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29        | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30        | Kommunális adó                                                                | 5 000 000           | 5 000 000              | 4 860 397                 |
| 31        | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 29 835 000          | 34 553 563             | 38 768 368                |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 3 159 747              | 4 968 546                 |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 400 000          | 18 400 000             | 14 417 564                |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        | 2 088 645                 |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36        | Ellátási díjak                                                                | 5 100 000           | 5 100 000              | 5 990 133                 |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 6 335 000           | 6 335 000              | 8 029 403                 |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     | 50 000                 | 20 016                    |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 1 508 816              | 3 254 061                 |
| 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)                       | 1 066 711 636       | 1 428 271 882          | 1 430 081 514             |
| 60        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 | 124 347 000         | 124 347 000            | 63 318 622                |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 124 347 000         | 124 347 000            | 63 318 622                |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata | 01 |
|  | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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            | 953 069 302               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 953 069 302         | 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    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 1 077 416 302       | 1 099 553 798          | 1 038 525 420             |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 2 144 127 938       | 2 527 825 680          | 2 468 606 934             |

|  |                          |    |
|--|--------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata | 01 |
|  | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |               |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 1 188 219 690 | 1 294 708 904 | 687 292 517   |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 301 458 395   | 316 832 617   | 316 811 477   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 973 145    | 27 741 006    | 27 741 006    |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 171 134 532   | 287 831 636   | 263 334 090   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 200 000     | 14 946 702    | 14 416 842    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 679 453 618   | 647 356 943   | 64 989 102    |
| 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    | 30 221 017    |
| 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     | 1 200 000     | 1 194 362     |
| 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    | 30 454 500    | 30 314 500    |
| 19       | - Tartalékok                                                              |               |               |               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 628 132 599   | 582 222 201   |               |
| 21       | - Céltartalék                                                             |               |               |               |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 198 242 890   | 429 207 920   | 400 014 993   |
| 23       | Beruházások                                                               | 170 242 890   | 108 238 601   | 94 269 986    |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |               |               |               |
| 25       | Felújítások                                                               | 28 000 000    | 83 988 425    | 68 964 113    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |               |               |               |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |               | 236 980 894   | 236 780 894   |
| 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 | 1 723 916 824 | 1 087 307 510 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |               |               |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 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   | 679 561 856   | 674 899 387   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 480 669    | 22 194 411    | 22 194 411    |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 611 837 689   | 657 367 445   | 652 704 976   |
| 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   | 803 908 856   | 738 218 009   |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 2 144 127 938 | 2 527 825 680 | 1 825 525 519 |

|                                         |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21  | 21  | 21  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 114 | 114 | 108 |







|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata               | 01 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 795 986 706         | 964 057 637            | 967 116 984               |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 139 185 051         | 140 225 051            | 140 225 051               |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 136 519 954         | 212 494 734            | 212 494 734               |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 220 415 234         | 250 563 818            | 250 563 818               |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 66 098 774          | 67 332 718             | 67 332 718                |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 7 825 168           | 12 629 744             | 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)                                   |                     |                        |                           |
| 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         | 249 893 992            | 252 973 339               |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                        |                           |
| 16        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 17        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 8 839 930           | 108 018 187            | 108 018 187               |
| 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)                                              | 232 050 000         | 319 742 495            | 314 277 975               |
| 24        | Építményadó                                                                   | 22 000 000          | 22 000 000             | 21 064 797                |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                        |                           |
| 26        | Iparüzési adó                                                                 | 204 000 000         | 291 192 495            | 286 385 242               |
| 27        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 050 000           | 1 550 000              | 1 967 539                 |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 29        | Telekadó                                                                      |                     |                        |                           |
| 30        | Kommunális adó                                                                | 5 000 000           | 5 000 000              | 4 860 397                 |
| 31        | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 29 835 000          | 34 553 563             | 38 768 368                |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     | 3 159 747              | 4 968 546                 |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 18 400 000          | 18 400 000             | 14 417 564                |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        | 2 088 645                 |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                           |
| 36        | Ellátási díjak                                                                | 5 100 000           | 5 100 000              | 5 990 133                 |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 6 335 000           | 6 335 000              | 8 029 403                 |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                           |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     | 50 000                 | 20 016                    |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                           |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                           |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                      |                     | 1 508 816              | 3 254 061                 |
| 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)                       | 1 066 711 636       | 1 428 271 882          | 1 430 081 514             |
| 60        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 | 124 347 000         | 124 347 000            | 63 318 622                |
| 61        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                        |                           |
| 62        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 124 347 000         | 124 347 000            | 63 318 622                |
| 63        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                        |                           |

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata               | 01 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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            | 953 069 302               |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 953 069 302         | 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       | 1 099 553 798          | 1 038 525 420             |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 2 144 127 938       | 2 527 825 680          | 2 468 606 934             |

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata               | 01 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |               |               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 1 178 442 570 | 1 284 931 784 | 677 515 397   |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 293 634 395   | 309 008 617   | 308 987 477   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 26 956 025    | 26 723 886    | 26 723 886    |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 170 198 532   | 286 895 636   | 262 398 090   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 8 200 000     | 14 946 702    | 14 416 842    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 679 453 618   | 647 356 943   | 64 989 102    |
| 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    | 30 221 017    |
| 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     | 1 200 000     | 1 194 362     |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |               |               |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |               |
| 16       | - Arkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |               |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |               |               |               |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 19 100 000    | 30 454 500    | 30 314 500    |
| 19       | - Tartalékok                                                              |               |               |               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 628 132 599   | 582 222 201   |               |
| 21       | - Céltartalék                                                             |               |               |               |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 198 242 890   | 429 207 920   | 400 014 993   |
| 23       | Beruházások                                                               | 170 242 890   | 108 238 601   | 94 269 986    |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |               |               |               |
| 25       | Felújítások                                                               | 28 000 000    | 83 988 425    | 68 964 113    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |               |               |               |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |               | 236 980 894   | 236 780 894   |
| 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)                                    | 1 376 685 460 | 1 714 139 704 | 1 077 530 390 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |               |               |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 124 347 000   | 124 347 000   | 63 318 622    |
| 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   | 679 561 856   | 674 899 387   |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 480 669    | 22 194 411    | 22 194 411    |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 611 837 689   | 657 367 445   | 652 704 976   |
| 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   | 803 908 856   | 738 218 009   |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 2 134 350 818 | 2 518 048 560 | 1 815 748 399 |

9 777 1209 777 120

|                                         |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19  | 19  | 19  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 114 | 114 | 108 |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                     | 01 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |                           |
| 1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 2 160 000           | 2 160 000              | 2 160 000                 |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                        |                           |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                        |                           |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                        |                           |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési 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)                                   |                     |                        |                           |
| 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              | 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        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 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        | 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)                       | 2 160 000           | 2 160 000              | 2 160 000                 |
| 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           |                     |                        |                           |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                     | 01 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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)                              |                     |                        |                           |
| 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)    | 2 160 000           | 2 160 000              | 2 160 000                 |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                     | 01 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT *Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 9 777 120 | 9 777 120 | 9 777 120 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 7 824 000 | 7 824 000 | 7 824 000 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 017 120 | 1 017 120 | 1 017 120 |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 936 000   | 936 000   | 936 000   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |           |           |           |
| 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)                                    | 9 777 120 | 9 777 120 | 9 777 120 |
| 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       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |           |           |           |
| 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)                     |           |           |           |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 9 777 120 | 9 777 120 | 9 777 120 |

-7 617 120 -7 617 120

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                      | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                               |                     |                        |                           |
| 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 gyermekékeztetési 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)                                  |                     |                        |                           |
| 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        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 28        | Gépjárműadó                                                                   |                     |                        |                           |
| 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        | 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)                       |                     |                        |                           |
| 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           |                     |                        |                           |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                      | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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)                              |                     |                        |                           |
| 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)    |                     |                        |                           |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Vaja Város Önkormányzata                      | 01 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 7        | - 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)                                    |  |  |  |
| 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       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 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)                     |  |  |  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                               |    |
|--|-------------------------------|----|
|  | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     | 2 410                  | 3 300                        |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4         | Közzvetített 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                  | 3 267                        |
| 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              | 2 364 737                    |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 106 367 525         | 107 346 944            | 105 581 203                  |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 203 504             | 203 504                | 203 504                      |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 106 164 021         | 107 143 440            | 105 377 699                  |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 106 367 525         | 109 710 791            | 107 945 940                  |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 106 367 525         | 109 637 791            | 107 567 829                  |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 81 533 525          | 83 531 480             | 83 297 008                   |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 11 134 000          | 11 355 136             | 11 355 136                   |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 13 700 000          | 14 751 175             | 12 915 685                   |
| 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         | 109 710 791            | 107 640 829                  |

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

|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
|  | Egyesített Szociális Intézmény | 03 |
|  | Összes bevétel, kiadás         | 01 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 54 800 000          | 60 790 285             | 60 326 448                |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 132 970                 |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 53 000 000          | 58 989 399             | 59 181 605                |
| 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                    | 11 687                    |
| 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          | 60 790 285             | 60 326 448                |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 186 994 436         | 199 347 684            | 195 369 445               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 532 538           | 1 532 538              | 1 532 538                 |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 185 461 898         | 197 815 146            | 193 836 907               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 241 794 436         | 260 137 969            | 255 695 893               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 241 794 436         | 259 945 169            | 254 158 003               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 159 914 864         | 162 443 067            | 161 959 437               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 20 716 132          | 20 941 610             | 20 941 610                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 61 163 440          | 76 560 492             | 71 256 956                |
| 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         | 260 137 969            | 254 350 803               |

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

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Egyesített Szociális Intézmény         | 03 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 10 800 000          | 9 449 470              | 8 985 633                 |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 132 970                 |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 9 000 000           | 7 648 584              | 7 840 790                 |
| 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                    | 11 687                    |
| 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          | 9 449 470              | 8 985 633                 |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 56 445 640          | 63 298 940             | 59 320 701                |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 532 538           | 1 532 538              | 1 532 537                 |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 54 913 102          | 61 766 402             | 57 788 164                |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 67 245 640          | 72 748 410             | 68 306 334                |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 67 245 640          | 72 748 410             | 66 961 244                |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 48 200 000          | 47 999 558             | 47 515 928                |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 232 200           | 6 112 075              | 6 112 075                 |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 12 813 440          | 18 636 777             | 13 333 241                |
| 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          | 72 748 410             | 66 961 244                |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 11 | 11 | 11 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Egyesített Szociális Intézmény               | 03 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 44 000 000          | 51 340 815             | 51 340 815                |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                           |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          | 44 000 000          | 51 340 815             | 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-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)                  | 44 000 000          | 51 340 815             | 51 340 815                |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 130 548 796         | 136 048 744            | 136 048 743               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                           |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 130 548 796         | 136 048 744            | 136 048 743               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 174 548 796         | 187 389 559            | 187 389 558               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 174 548 796         | 187 196 759            | 187 196 759               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 111 714 864         | 114 443 509            | 114 443 509               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 483 932          | 14 829 535             | 14 829 535                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 48 350 000          | 57 923 715             | 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         | 187 389 559            | 187 389 559               |

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

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
|  | Tavirózsa Óvoda        | 04 |
|  | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ft-ban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 53 340 000          | 55 525 839             | 43 782 134                |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 42 000 000          | 43 906 787             | 34 471 109                |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 11 340 000          | 11 340 000             | 9 307 223                 |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 277 035                |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     | 50                     | 43                        |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 1 967                  | 3 759                     |
| 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          | 55 525 839             | 43 782 134                |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 232 655 940         | 249 668 821            | 251 531 168               |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 819 914             | 819 914                | 819 914                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 231 836 026         | 248 848 907            | 250 711 254               |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 285 995 940         | 305 194 660            | 295 313 302               |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 285 995 940         | 304 919 660            | 294 452 685               |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 187 819 314         | 191 247 760            | 189 831 936               |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 23 336 626          | 26 336 626             | 24 687 037                |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 74 840 000          | 87 335 274             | 79 933 712                |
| 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         | 305 194 660            | 294 727 685               |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 28 | 28 | 25 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
|  | Tulipán Bölcsőde       | 05 |
|  | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ft-ban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 400 000             | 412 010                | 82 488                    |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                           |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 400 000             | 409 900                | 78 440                    |
| 4         | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                           |
| 5         | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 6         | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                           |
| 7         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                           |
| 8         | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                           |
| 9         | Kamatbevételek                                                          |                     | 100                    | 45                        |
| 10        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                           |
| 11        | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                           |
| 12        | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 2 010                  | 4 003                     |
| 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)                  | 400 000             | 412 010                | 82 488                    |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 72 400 640          | 81 634 894             | 80 457 417                |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 101 782             | 101 782                | 101 782                   |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                           |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 72 298 858          | 81 533 112             | 80 355 635                |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 72 800 640          | 82 046 904             | 80 539 905                |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                           |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 72 800 640          | 82 011 904             | 80 232 698                |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 56 044 000          | 59 825 659             | 59 624 347                |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 257 640           | 8 310 553              | 8 306 913                 |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 9 499 000           | 13 875 692             | 12 301 438                |
| 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          | 82 046 904             | 80 267 698                |

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

|  |                            |    |
|--|----------------------------|----|
|  | Művelődési Ház és Könyvtár | 06 |
|  | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Ft-ban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2024. XII. 31. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 2 000 000           | 3 205 508              | 1 930 465                    |
| 2         | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3         | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 000 000           | 2 605 508              | 1 330 465                    |
| 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                                                |                     | 600 000                | 600 000                      |
| 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)                  | 2 000 000           | 3 205 508              | 1 930 465                    |
| 31        | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 16 383 268          | 22 333 222             | 22 729 863                   |
| 32        | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 306 382             | 306 382                | 306 382                      |
| 33        | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34        | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 16 076 886          | 22 026 840             | 22 423 481                   |
| 35        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 18 383 268          | 25 538 730             | 24 660 328                   |
| Kiadások  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1         | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 18 383 268          | 25 378 380             | 24 259 245                   |
| 2         | Személyi juttatások                                                     | 12 639 600          | 12 744 147             | 12 659 860                   |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 591 668           | 1 623 000              | 1 622 064                    |
| 4         | Dologi kiadások                                                         | 4 152 000           | 11 011 233             | 9 977 321                    |
| 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          | 25 538 730             | 24 419 595                   |

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-<br>szám | Költségvetési szerv neve       | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|              |                                |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A            | B                              | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.           | Vaja város önkormányzata       | 643 081 415                           |                | 643 081 415                    |                              | 643 081 415                         |
| 2.           | Polgármesteri Hivatal          | 305 111                               |                | 305 111                        | 305 111                      |                                     |
| 3.           | Egyesített Szociális Intézmény | 1 345 090                             |                | 1 345 090                      | 1 345 090                    |                                     |
| 4.           | Tavirózsa Óvoda és Konyha      | 585 617                               |                | 585 617                        | 585 617                      |                                     |
| 5.           | Tulipán Bölcsőde               | 272 207                               |                | 272 207                        | 272 207                      |                                     |
| 6.           | Művelődési Ház és Könyvtár     | 240 733                               |                | 240 733                        | 240 733                      |                                     |
| 7.           |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 8.           |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 9.           |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 10.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 11.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 12.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 13.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 14.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 15.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 16.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 17.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 18.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 19.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 20.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 21.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 22.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 23.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 24.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 25.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 26.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 27.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 28.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 29.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 30.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| 31.          |                                |                                       |                |                                |                              |                                     |
| Összesen:    |                                | 645 830 173                           |                | 645 830 173                    | 2 748 758                    | 643 081 415                         |

## A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

***Forintban!***

[illegible]

8. melléklet a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S  
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve                | Támogatás célja | Tervezett<br>támogatás<br>összge | Teljesítés |
|--------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| 1.           | Vajai Városüzemeltető Kft                | működési célú   | 15 000 000                       | 16 600 000 |
| 2.           | Polgárőr egyesület                       | működési célú   | 600 000                          | 600 000    |
| 3.           | II Rákóczi Sportegyesület                | működési célú   | 4 500 000                        | 3 950 000  |
| 4.           | Vay Ádám múzeum Baráti köre              | működési célú   | 500 000                          | 500 000    |
| 5.           | Vaja Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat | működési célú   |                                  | 50 000     |
| 6.           | Arany János ösztöndíj                    | működési célú   |                                  | 200 000    |
| 7.           | Vajáért Kulturális Egysület              | működési célú   | 500 000                          | 500 000    |
| 8.           |                                          |                 |                                  |            |
| 9.           |                                          |                 |                                  |            |
| 10.          |                                          |                 |                                  |            |
| 11.          |                                          |                 |                                  |            |
| 12.          |                                          |                 |                                  |            |
| 13.          |                                          |                 |                                  |            |
| 14.          |                                          |                 |                                  |            |
| 15.          |                                          |                 |                                  |            |
| 16.          |                                          |                 |                                  |            |
| 17.          |                                          |                 |                                  |            |
| 18.          |                                          |                 |                                  |            |
| 19.          |                                          |                 |                                  |            |
| 20.          |                                          |                 |                                  |            |
| 21.          |                                          |                 |                                  |            |
| 22.          |                                          |                 |                                  |            |
| 23.          |                                          |                 |                                  |            |
| 24.          |                                          |                 |                                  |            |
| 25.          |                                          |                 |                                  |            |
| 26.          |                                          |                 |                                  |            |
| 27.          |                                          |                 |                                  |            |
| 28.          |                                          |                 |                                  |            |
| 29.          |                                          |                 |                                  |            |
| 30.          |                                          |                 |                                  |            |
| 31.          |                                          |                 |                                  |            |
| 32.          |                                          |                 |                                  |            |
| 33.          |                                          |                 |                                  |            |
| Összesen:    |                                          |                 | 21 100 000                       | 22 400 000 |

Vaja Város Önkormányzata  
Tájékoztató a 2023. évi tény, a 2024. évi módosított és a 2024. teljesítés adatokról  
B E V É T E L E K

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi tény | 2024. évi              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                               |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                             | C              | E                      | F             |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)        | 960 442 751    | 967 019 074            | 970 078 421   |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 130 860 686    | 140 225 051            | 140 225 051   |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 158 102 677    | 212 494 734            | 212 494 734   |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 221 119 668    | 250 563 818            | 250 563 818   |
| 5        | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 53 981 023     | 67 332 718             | 67 332 718    |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 11 800 997     | 12 629 744             | 12 629 744    |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 9 989 820      | 28 757 580             | 28 757 580    |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                              | 3 348 771      |                        |               |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                |                        |               |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)                                  | 589 203 642    | 712 003 109            | 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                                     | 371 239 109    | 255 015 429            | 258 074 776   |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                |                        |               |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)           | 906 053 979    | 108 018 187            | 108 018 187   |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 906 053 979    | 108 018 187            | 108 018 187   |
| 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)                                              | 211 345 639    | 319 742 495            | 314 277 975   |
| 24       | Építményadó                                                                   | 21 969 670     | 22 000 000             | 21 064 797    |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                            |                |                        |               |
| 26       | Iparüzési adó                                                                 | 183 260 819    | 291 192 495            | 286 385 242   |
| 27       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 369 563      | 1 550 000              | 1 967 539     |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                |                        |               |
| 29       | Telekadó                                                                      |                |                        |               |
| 30       | Kommunális adó                                                                | 4 745 587      | 5 000 000              | 4 860 397     |
| 31       | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 138 762 442    | 153 889 615            | 144 293 203   |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 3 241 953      | 3 159 747              | 4 968 546     |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 56 659 451     | 67 120 687             | 51 427 083    |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                |                        | 2 088 645     |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                |                        |               |
| 36       | Ellátási díjak                                                                | 58 044 152     | 64 089 399             | 65 171 738    |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 17 367 244     | 17 675 000             | 17 336 626    |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 1 362 000      | 277 035                |               |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 64 979         | 50 369                 | 20 323        |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                |                        |               |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 91 220         |                        |               |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                      | 1 931 443      | 1 517 378              | 3 280 242     |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            | 60 000         |                        |               |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                               |                |                        |               |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 60 000         |                        |               |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                |                        |               |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                     |                |                        |               |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                |                        |               |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              | 2 525 000      | 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 | 2 500 000      |                        |               |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 25 000         | 1 900 000              | 1 900 000     |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                |                        |               |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             | 41 000         |                        |               |
| 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                                     | 41 000         |                        |               |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                |                        |               |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 2 219 230 811  | 1 550 569 371          | 1 538 567 786 |
| 60       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 | 114 700 139    | 124 347 000            | 63 318 622    |
| 61       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                |                        |               |
| 62       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 114 700 139    | 124 347 000            | 63 318 622    |
| 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)                                             | 149 453 608    | 956 033 422            | 956 033 422   |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 149 453 608    | 956 033 422            | 956 033 422   |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                |                        |               |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                              | 21 480 669     | 22 137 496             | 22 137 496    |
| 73       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 21 480 669     | 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) | 285 634 416   | 1 102 517 918 | 1 041 489 540 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 2 504 865 227 | 2 653 087 289 | 2 580 057 326 |

KIADÁSOK

*Ft-ban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2023. évi tény | 2024. évi              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                           |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                         | C              | E                      | F             |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 1 245 999 714  | 2 076 601 808          | 1 447 962 977 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 683 591 130    | 826 624 730            | 824 184 065   |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 80 222 160     | 96 307 931             | 94 653 766    |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 421 102 896    | 491 349 813            | 449 719 202   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 715 879     | 14 946 704             | 14 416 842    |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 50 367 649     | 647 372 630            | 64 989 102    |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 164 059        | 3 259 223              | 3 259 223     |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 28 905 140     | 30 221 019             | 30 221 017    |
| 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      | 1 200 000              | 1 194 362     |
| 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                | 18 311 725     | 30 470 187             | 30 314 500    |
| 19       | - Tartalékok                                                              |                |                        |               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                | 582 222 201            |               |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                |                        |               |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 168 597 067    | 429 944 070            | 400 751 143   |
| 23       | Beruházások                                                               | 137 575 964    | 108 974 751            | 95 006 136    |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                |                        |               |
| 25       | Felújítások                                                               | 31 021 103     | 83 988 425             | 68 964 113    |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                |                        |               |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                | 236 980 894            | 236 780 894   |
| 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)                                    | 1 414 596 781  | 2 506 545 878          | 1 848 714 120 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         | 114 700 139    | 124 347 000            | 63 318 622    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                |                        |               |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 114 700 139    | 124 347 000            | 63 318 622    |
| 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     | 22 194 411             | 22 194 411    |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |                        |               |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 19 534 885     | 22 194 411             | 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)                     | 134 235 024    | 146 541 411            | 85 513 033    |
| 62       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 1 548 831 805  | 2 653 087 289          | 1 934 227 153 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jogcíme                                                                  | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | 2024. évi<br>teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló<br>kötelezettség |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|-------------------------------|
|              |                                                                                           |                                   |                                 |                         | 2025.                               | 2026. | 2027. | 2027. után |                               |
| A            | B                                                                                         | C                                 | D                               | E                       | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                   |
| 1.           | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 2.           | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 3.           | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 4.           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 5.           | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 6.           | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 7.           | Beruházási kiadások beruházásonként                                                       |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 8.           | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 9.           | Felújítási kiadások felújításonként                                                       |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 10.          | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 11.          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| 12.          | .....                                                                                     |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |
| Összesen:    |                                                                                           |                                   |                                 |                         |                                     |       |       |            |                               |

2. tájékoztató tábla a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett | Tényleges |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A            | B                                                                  | C         | D         |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |           |           |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |           |           |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |           |           |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |           |           |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            |           |           |
| 6.           | -ebből:      Építményadó                                           |           |           |
| 7.           | Telekadó                                                           |           |           |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           |           |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |           |           |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |           |           |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |           |           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |           |           |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |           |           |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |           |           |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |           |           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |           |           |
| 17.          |                                                                    |           |           |
| 18.          |                                                                    |           |           |
| 19.          |                                                                    |           |           |
| 20.          |                                                                    |           |           |
| 21.          |                                                                    |           |           |
| 22.          |                                                                    |           |           |
| 23.          |                                                                    |           |           |
| 24.          |                                                                    |           |           |
| 25.          |                                                                    |           |           |
| 26.          | Összesen:                                                          |           |           |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
2024. december 31-én

Ft-ban

| Sor-<br>szám                  | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                       |                        |                   |                           | Összes<br>tartozás |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
|                               |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap<br>közötti | 181-360 nap<br>közötti | 360 napon<br>túli | Összes lejárt<br>tartozás |                    |
| A                             | B                                                   | C          | D                | E                     | F                      | G                 | H=(D+...+G)               | I=(C+H)            |
| I. Belföldi hitelezők         |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 1.                            | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 2.                            | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 3.                            | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 4.                            | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 5.                            | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 6.                            | Szállítói tartozás                                  | 2 577 321  | 13 258 473       |                       |                        |                   | 13 258 473                | 15 835 794         |
| 7.                            | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| Belföldi összesen:            |                                                     | 2 577 321  | 13 258 473       |                       |                        |                   | 13 258 473                | 15 835 794         |
| II. Külföldi hitelezők        |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 1.                            | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| 2.                            | Egyéb adósság                                       |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| Külföldi összesen:            |                                                     |            |                  |                       |                        |                   |                           |                    |
| Adósságállomány mindösszesen: |                                                     | 2 577 321  | 13 258 473       |                       |                        |                   | 13 258 473                | 15 835 794         |

4. tájékoztató tábla a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ft-ban

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | Hitel, kölcsön<br>állomány 2024.<br>dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>én |       | 2026. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
|              |                 |                            |                |                                               | 2025.                                      | 2026. |            |
| A            | B               | C                          | D              | E                                             | F                                          | G     | H          |
| 1.           | Rövid lejáratú  |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 2.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 3.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 4.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 5.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 6.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 7.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 8.           | Hosszú lejáratú |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 9.           | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 10.          | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 11.          | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 12.          | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 13.          | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 14.          | .....           |                            |                |                                               |                                            |       |            |
| 15.          | Összesen (1+8)  |                            |                |                                               |                                            |       |            |

5. tájékoztató tábla a 7 / 2025 ( V.28. ) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

| Sorszám   | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.        | Vajai Városüzemeltetési Kft      | 100%                       | 10 590 000                  |                                                                 |
| 2.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 3.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 4.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 5.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 6.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 7.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 8.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 9.        |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 10.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 11.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 12.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 13.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 14.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 15.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 16.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 17.       |                                  |                            |                             |                                                                 |
| ÖSSZESEN: |                                  |                            | 10 590 000                  |                                                                 |

6 tájékoztató a ...../2023 (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )  |
|----------|--------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből:   | 948 771 534   |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 948 107 674   |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 663 860       |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 2 580 057 326 |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 1 934 227 153 |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | 952 629 172   |
| 7.       | Pénzkészlet 2024. december 31-én<br>Ebből: | 641 972 535   |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 641 543 865   |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 428 670       |