

ALAPADATOK

Vaja Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a 8 / 2025. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

Mellékletben külön

Igen

1. költségvetési szerv neve

Egyesített Szociális Intézmény

2. költségvetési szerv neve

Tavorózsa Óvoda

3. költségvetési szerv neve

Tulipán Bölcsőde

4. költségvetési szerv neve

Művelődési Ház és Könyvtár

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2025. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

2025. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

2025. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2025. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	889 726 597	4 921 635	12 831 018	17 752 653	907 479 250
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 244 540	4 424 735	8 026 442	12 451 177	148 695 717
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 984 300				217 984 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 628 531	496 900		496 900	243 125 431
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 780 240				53 780 240
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 703 453		4 804 576	4 804 576	12 508 029
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	658 341 064	4 921 635	12 831 018	17 752 653	676 093 717
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	231 385 533				231 385 533
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	172 833 289				172 833 289
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	172 833 289				172 833 289
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)	272 186 265				272 186 265
24	Építményadó	22 000 000				22 000 000
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	244 186 265				244 186 265
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000				1 000 000
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 000 000				5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	103 130 984				103 130 984
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	25 320 000				25 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	64 700 000				64 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000				8 100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 984				5 010 984
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 437 877 135	4 921 635	25 662 036	17 752 653	1 455 629 788
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	110 000 000				110 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000 000				110 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	645 830 173				645 830 173
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	645 830 173				645 830 173
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)	755 830 173				755 830 173
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 193 707 308	4 921 635	25 662 036	17 752 653	2 211 459 961

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 147 679	4 921 635	64 271 946	69 193 581	1 422 341 260
2	Személyi juttatások	814 897 018		16 136 800	16 136 800	831 033 818
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 387 647		1 409 727	1 409 727	93 797 374
4	Dologi kiadások	272 828 212		53 020 375	53 020 375	325 848 587
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471 200		50 000	50 000	20 521 200
6	Egyéb működési célú kiadások	152 563 602	4 921 635	-6 344 956	-1 423 321	151 140 281
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			722 336	722 336	722 336
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	54 407 284		22 893 151	22 893 151	77 300 435
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			518 100	518 100	518 100
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	6 200 000				6 200 000
19	- Tartalékok	91 956 318	4 921 635	-30 478 543	-25 556 908	66 399 410
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	20 000 000	4 921 635	-20 000 000	-15 078 365	4 921 635
21	- Céltartalék	71 956 318		-10 478 543	-10 478 543	61 477 775
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	709 135 875		-51 440 928	-51 440 928	657 694 947
23	Beruházások	685 135 875		-52 330 232	-52 330 232	632 805 643
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	24 000 000		689 304	689 304	24 689 304
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	200 000	200 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 062 283 554	4 921 635	12 831 018	17 752 653	2 080 036 207

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	110 000 000				110 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000 000				110 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 423 754				21 423 754
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 423 754				21 423 754
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)	131 423 754				131 423 754
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 193 707 308	4 921 635	12 831 018	17 752 653	2 211 459 961

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-624 406 419		12 831 018		-624 406 419
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	624 406 419				624 406 419

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30-ig	2025. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30-ig	2025. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	889 726 597	17 752 653	907 479 250	Személyi juttatások	814 897 018	16 136 800	831 033 818
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 387 647	1 409 727	93 797 374
3	Közhatalmi bevételek	272 186 265		272 186 265	Dologi kiadások	272 828 212	53 020 375	325 848 587
4	Működési bevételek	103 130 984		103 130 984	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471 200	50 000	20 521 200
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	152 563 602	-1 423 321	151 140 281
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	91 956 318	-25 556 908	66 399 410
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 265 043 846	17 752 653	1 282 796 499	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 353 147 679	69 193 581	1 422 341 260
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése	110 000 000		110 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	110 000 000		110 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000 000		110 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 423 754		21 423 754
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)	110 000 000		110 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	131 423 754		131 423 754
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 375 043 846	17 752 653	1 392 796 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 484 571 433	69 193 581	1 553 765 014
26	Költségvetési hiány:	88 103 833		139 544 761	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	109 527 587		160 968 515	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 8 / 2025. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30-ig	2025. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30-ig	2025. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	172 833 289		172 833 289	Beruházások	685 135 875	-52 330 232	632 805 643
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	24 000 000	689 304	24 689 304
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	200 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	172 833 289		172 833 289	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	709 135 875	-51 440 928	657 694 947
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>645 830 173</i>		<i>645 830 173</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	645 830 173		645 830 173	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	645 830 173		645 830 173	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	818 663 462		818 663 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	709 135 875	-51 440 928	657 694 947
27	Költségvetési hiány:	536 302 586		484 861 658	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	109 527 587		160 968 515

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2025. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	1 437 877 135	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	1 437 877 135	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	755 830 173	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	755 830 173	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	2 193 707 308	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	2 193 707 308	0

2025. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	17 752 653	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	17 752 653	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	0	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	0	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	17 752 653	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	17 752 653	0

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	1 455 629 788	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	1 455 629 788	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	755 830 173	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	755 830 173	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	2 211 459 961	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	2 211 459 961	0

2025. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	2 062 283 554	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	2 062 283 554	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	131 423 754	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	131 423 754	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	2 193 707 308	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	2 193 707 308	0

2025. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	17 752 653	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	17 752 653	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	0	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	17 752 653	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	17 752 653	0

2025. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	2 080 036 207	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	2 080 036 207	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	131 423 754	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	131 423 754	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	2 211 459 961	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	2 211 459 961	0

Vaja Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	889 726 597	4 921 635	12 831 018	17 752 653	907 479 250
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 244 540	4 424 735	8 026 442	12 451 177	148 695 717
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 984 300				217 984 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 628 531	496 900		496 900	243 125 431
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 780 240				53 780 240
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 703 453		4 804 576	4 804 576	12 508 029
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	658 341 064	4 921 635	12 831 018	17 752 653	676 093 717
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	231 385 533				231 385 533
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	172 833 289				172 833 289
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	172 833 289				172 833 289
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)	272 186 265				272 186 265
24	Építményadó	22 000 000				22 000 000
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	244 186 265				244 186 265
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000				1 000 000
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	5 000 000				5 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	38 100 000				38 100 000
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000				24 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	6 000 000				6 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000				8 100 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

Vaja Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 372 846 151	4 921 635	25 662 036	17 752 653	1 390 598 804
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	110 000 000				110 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000 000				110 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	643 081 415				643 081 415
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	643 081 415				643 081 415
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)	753 081 415				753 081 415
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 125 927 566	4 921 635	25 662 036	17 752 653	2 143 680 219

Vaja Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	579 466 234	4 921 635	56 542 621	61 464 256	640 930 490
2	Személyi juttatások	250 776 881		9 546 700	9 546 700	260 323 581
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 585 963		500 000	500 000	20 085 963
4	Dologi kiadások	136 068 588		52 790 877	52 790 877	188 859 465
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471 200		50 000	50 000	20 521 200
6	Egyéb működési célú kiadások	152 563 602	4 921 635	-6 344 956	-1 423 321	151 140 281
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			722 336	722 336	722 336
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	54 407 284		22 893 151	22 893 151	77 300 435
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			518 100	518 100	518 100
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	6 200 000				6 200 000
19	- Tartalékok	91 956 318	4 921 635	-30 478 543	-25 556 908	66 399 410
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	709 135 875		-51 619 228	-51 619 228	657 516 647
23	Beruházások	685 135 875		-52 508 532	-52 508 532	632 627 343
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	24 000 000		689 304	689 304	24 689 304
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	200 000	200 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 288 602 109	4 921 635	4 923 393	9 845 028	1 298 447 137

Vaja Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	110 000 000				110 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000 000				110 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	727 325 457		7 907 625	7 907 625	735 233 082
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 423 754				21 423 754
51	Központi irányító szervi támogatás	705 901 703		7 907 625	7 907 625	713 809 328
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)	837 325 457		7 907 625	7 907 625	845 233 082
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 125 927 566	4 921 635	12 831 018	17 752 653	2 143 680 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33				33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92				102

Polgármesteri Hivatal						02
Összes bevétel, kiadás						01
Forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-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)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	120 447 490		7 907 625	7 907 625	128 355 115
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	305 111				305 111
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 142 379		7 907 625	7 907 625	128 050 004
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	120 447 490		7 907 625	7 907 625	128 355 115
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	120 447 490		7 907 625	7 907 625	128 355 115
2	Személyi juttatások	95 757 735		6 768 400	6 768 400	102 526 135
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 399 755		909 727	909 727	13 309 482
4	Dologi kiadások	12 290 000		229 498	229 498	12 519 498
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)	120 447 490		7 907 625	7 907 625	128 355 115
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14				14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Egyesített Szociális Intézmény						03
Összes bevétel, kiadás						01
Forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	58 700 000				58 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	58 700 000				58 700 000
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)	58 700 000				58 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	214 878 330				214 878 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 345 090				1 345 090
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	213 533 240				213 533 240
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	273 578 330				273 578 330
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	273 578 330		-178 300	-178 300	273 400 030
2	Személyi juttatások	181 506 806		-178 300	-178 300	181 328 506
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 454 084				23 454 084
4	Dologi kiadások	68 617 440				68 617 440
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			178 300	178 300	178 300
8	Beruházások			178 300	178 300	178 300
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)	273 578 330				273 578 330
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		33				33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Egyesített Szociális Intézmény						03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						02
Forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 700 000				7 700 000
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	7 700 000				7 700 000
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)	7 700 000				7 700 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 854 192				59 854 192
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 345 090				1 345 090
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 509 102				58 509 102
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 554 192				67 554 192
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 554 192				67 554 192
2	Személyi juttatások	49 720 400				49 720 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 445 352				6 445 352
4	Dologi kiadások	11 388 440				11 388 440
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)	67 554 192				67 554 192
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10				10

Egyesített Szociális Intézmény						03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása						02
Forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	51 000 000				51 000 000
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	51 000 000				51 000 000
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)	51 000 000				51 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	155 024 138				155 024 138
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 024 138				155 024 138
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	206 024 138				206 024 138
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	206 024 138		-178 300	-178 300	205 845 838
2	Személyi juttatások	131 786 406		-178 300	-178 300	131 608 106
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 008 732				17 008 732
4	Dologi kiadások	57 229 000				57 229 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			178 300	178 300	178 300
8	Beruházások			178 300	178 300	178 300
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)	206 024 138				206 024 138
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23				23

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

Forintban!

2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
11	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	136 244 540	148 695 717
12	Település önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 984 300	217 984 300
131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 628 531	243 125 431
132	Települési önkormányzatok gyermeétképzési feladatainak támogatása	53 780 240	53 780 240
14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 703 453	12 508 029
	Összesen:	658 341 064	676 093 717

7. melléklet a 8 / 2025. (VII.08.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	889 726 597	889 726 597		907 479 250	907 479 250	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 244 540	136 244 540		148 695 717	148 695 717	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 984 300	217 984 300		217 984 300	217 984 300	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 628 531	242 628 531		243 125 431	243 125 431	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 780 240	53 780 240		53 780 240	53 780 240	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 703 453	7 703 453		12 508 029	12 508 029	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	658 341 064	658 341 064		676 093 717	676 093 717	
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	231 385 533	231 385 533		231 385 533	231 385 533	
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	172 833 289	172 833 289		172 833 289	172 833 289	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	172 833 289	172 833 289		172 833 289	172 833 289	
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)	272 186 265	272 186 265		272 186 265	272 186 265	
24	Építményadó	22 000 000	22 000 000		22 000 000	22 000 000	
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	244 186 265	244 186 265		244 186 265	244 186 265	
27	Talajterhelési díj						
28	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
29	Telekadó						
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	103 130 984	96 800 000	-6 330 984	103 130 984	96 800 000	-6 330 984
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	25 320 000	24 000 000	-1 320 000	25 320 000	24 000 000	-1 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	64 700 000	64 700 000		64 700 000	64 700 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 100 000	8 100 000		8 100 000	8 100 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010 984		-5 010 984	5 010 984		-5 010 984
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)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 437 877 135	1 431 546 151	-6 330 984	1 455 629 788	1 449 298 804	-6 330 984

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	110 000 000	110 000 000		110 000 000	110 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	110 000 000	110 000 000		110 000 000	110 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	645 830 173	644 731 616	-1 098 557	645 830 173	644 731 616	-1 098 557
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	645 830 173	644 731 616	-1 098 557	645 830 173	644 731 616	-1 098 557
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		333 675 619			341 583 244	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött betétek megszüntetése						
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
82	Váltóbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	755 830 173	754 731 616	-1 098 557	755 830 173	754 731 616	-1 098 557
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	2 193 707 308	2 186 277 767	-7 429 541	2 211 459 961	2 204 030 420	-7 429 541
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		333 675 619			341 583 244	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		2 519 953 386			2 545 613 664	

KIADÁSOK							
Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 147 679	973 492 054	-379 655 625	1 422 341 260	1 042 685 635	-379 655 625
2	Személyi juttatások	814 897 018	528 041 422	-286 855 596	831 033 818	544 178 222	-286 855 596
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 387 647	55 439 802	-36 947 845	93 797 374	56 849 529	-36 947 845
4	Dologi kiadások	272 828 212	216 976 028	-55 852 184	325 848 587	269 996 403	-55 852 184
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471 200	20 471 200		20 521 200	20 521 200	
6	Egyéb működési célú kiadások	152 563 602	152 563 602		151 140 281	151 140 281	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				722 336	722 336	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	54 407 284	54 407 284		77 300 435	77 300 435	
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				518 100	518 100	
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	6 200 000	6 200 000		6 200 000	6 200 000	
19	- Tartalékok	91 956 318	91 956 318		66 399 410	66 399 410	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	20 000 000		-20 000 000	4 921 635		-4 921 635
21	- Céltartalék	71 956 318		-71 956 318	61 477 775		-61 477 775
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	709 135 875	709 135 875		657 694 947	657 694 947	
23	Beruházások	685 135 875	685 135 875		632 805 643	632 805 643	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások	24 000 000	24 000 000		24 689 304	24 689 304	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				200 000	200 000	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 062 283 554	1 682 627 929	-379 655 625	2 080 036 207	1 700 380 582	-379 655 625

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	110 000 000	110 000 000		110 000 000	110 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	110 000 000	110 000 000		110 000 000	110 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	21 423 754	21 423 754		21 423 754	21 423 754	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 423 754	21 423 754		21 423 754	21 423 754	
51	Központi, irányító szervi támogatás		705 901 703			713 809 328	
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+54+60+61)	131 423 754	131 423 754		131 423 754	131 423 754	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	2 193 707 308	1 814 051 683	-379 655 625	2 211 459 961	1 831 804 336	-379 655 625
64	Központi, irányító szervi támogatás		705 901 703			713 809 328	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		2 519 953 386			2 545 613 664	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi					
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatai	Módosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-624 406 419	-251 081 778	373 324 641	-624 406 419	-251 081 778	373 324 641
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	624 406 419	623 307 862	-1 098 557	624 406 419	623 307 862	-1 098 557