

**Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján Vasad Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Vasad Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Vasad Község Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 1.340.424.743 Ft bevétellel,
- b) 1.340.424.743 Ft kiadással,
- c) 0 Ft egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg."

2. §

Vasad Község Önkormányzatának a 1/2024. (III.01.) rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

3. §

Vasad Község Önkormányzatának az 1/2024. (III.01.) rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetési rendelet módosításának részletezése: A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 2., 3., 4., 5., 6., mellékletei szerint határozza meg.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a települési önkormányzat jegyzője gondoskodik


Marton József Zoltán
polgármester




Dr. Csoba Beata
jegyző



A rendelet kihirdetve:

2025. május 30.


Dr. Csoba Beata
jegyző



2025 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	351 220 253	384 090 496	388 490 198
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 599 222	73 599 222	73 599 222
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 205 964	107 326 626	107 326 626
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 510 000	93 389 357	95 128 817
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	73 473 020	73 666 934	70 327 176
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 468 047	5 954 838	5 954 838
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 757 878	10 757 878
8	Elszámolásból származó bevételek		3 007 204	3 007 204
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	348 256 253	361 702 059	366 101 761
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	2 964 000	22 388 437	22 388 437
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	97 722 242	97 722 242	440 338 982
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	97 722 242	97 722 242	440 338 982
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	98 167 000	98 167 000	98 167 000
24	Építményadó	9 616 000	9 616 000	9 616 000
25	Idégenforgalmi adó	12 051 000	12 051 000	12 051 000
26	Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 47.)	45 238 205	45 419 327	55 416 493
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 981 122	7 141 122
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 430 000	2 382 000	2 382 000
35	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
36	Ellátási díjak	30 131 205	30 131 205	30 131 205
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 450 000	5 485 000	5 485 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	127 000	127 000	127 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 000	
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			9 850 166

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)		2 028 359	2 028 359
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 028 359	2 028 359
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	592 347 700	627 427 424	984 441 032
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	462 903 303	329 703 265	329 703 265
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 903 303	329 703 265	329 703 265
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	26 280 446	26 280 446	26 280 446
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 280 446	26 280 446	26 280 446
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)	489 183 749	355 983 711	355 983 711
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 081 531 449	983 411 135	1 340 424 743

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	457 768 760	512 455 259	645 713 065
2	Személyi juttatások	291 427 154	286 033 015	294 521 498
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 829 218	38 581 093	41 211 093
4	Dologi kiadások	94 465 388	154 267 567	188 919 399
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 047 000	24 573 584	112 061 075
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)	597 482 243	442 494 823	666 250 625
23	Beruházások	471 642 820	333 416 400	139 018 029
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	125 839 423	109 078 423	75 997 006
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			451 235 590
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)	1 055 251 003	954 950 082	1 311 963 690

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)	26 280 446	28 461 053	28 461 053
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 280 446	26 280 446	26 280 446
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai		2 180 607	2 180 607
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)	26 280 446	28 461 053	28 461 053
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 081 531 449	983 411 135	1 340 424 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-462 903 303	-327 522 658	-327 522 658
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	462 903 303	327 522 658	327 522 658

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	351 220 253	384 090 496	388 490 198
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 599 222	73 599 222	73 599 222
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 205 964	107 326 626	107 326 626
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 510 000	93 389 357	95 128 817
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	73 473 020	73 666 934	70 327 176
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 468 047	5 954 838	5 954 838
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 757 878	10 757 878
8	Elszámolásból származó bevételek		3 007 204	3 007 204
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	348 256 253	361 702 059	366 101 761
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	2 964 000	22 388 437	22 388 437
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	97 722 242	97 722 242	440 338 982
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	97 722 242	97 722 242	440 338 982
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	98 167 000	98 167 000	98 167 000
24	Építményadó	9 616 000	9 616 000	9 616 000
25	Idégenforgalmi adó	12 051 000	12 051 000	12 051 000
26	Iparüzési adó	65 000 000	65 000 000	65 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 100 000	2 100 000	2 100 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott ártételek forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100 000	100 000	100 000
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			

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	549 209 495	582 079 738	929 096 180
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)	449 640 038	316 753 760	316 753 760
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	449 640 038	316 753 760	316 753 760
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	26 280 446	26 280 446	26 280 446
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 280 446	26 280 446	26 280 446
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)	475 920 484	343 034 206	343 034 206
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 025 129 979	925 113 944	1 272 130 386

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	141 344 064	188 288 334	295 595 825
2	Személyi juttatások	58 778 400	56 962 400	59 340 568
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 692	8 385 692	8 925 692
4	Dologi kiadások	40 674 972	89 366 658	106 268 490
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	9 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	25 047 000	24 573 584	112 061 075
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 333 000	8 526 742	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 660 778	
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	11 300 000	940 258	
19	- Tartalékok	5 414 000	13 445 806	7 845 508
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 414 000		7 845 508
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	585 382 243	436 241 331	652 950 282
23	Beruházások	462 042 820	327 162 908	130 636 269
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	123 339 423	109 078 423	71 078 423
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			451 235 590
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)	726 726 307	624 529 665	948 546 107

Vasad Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
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)	298 403 672	300 584 279	323 584 279
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 280 446	26 280 446	26 280 446
51	Központi irányító szervi támogatás	272 123 226	272 123 226	295 123 226
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2 180 607	2 180 607
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)	298 403 672	300 584 279	323 584 279
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 025 129 979	925 113 944	1 272 130 386
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Vasadi Polgármesteri Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 940 000	6 940 000	6 940 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	6 800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	130 000	82 000	82 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		35 000	35 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13 000	
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			13 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 028 359	2 028 359
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 028 359	2 028 359
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)	6 940 000	8 968 359	8 968 359
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	62 765 020	62 512 320	68 512 320
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 676 354	2 423 654	2 423 654
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 088 666	60 088 666	66 088 666
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 705 020	71 480 679	77 480 679
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 705 020	70 480 679	76 480 679
2	Személyi juttatások	53 769 200	53 400 061	55 900 061
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 327 196	7 503 071	8 003 071
4	Egyéb működési célú kiadások	5 608 624	9 577 547	12 577 547
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000	1 000 000	1 000 000
8	Beruházások	3 000 000	1 000 000	1 000 000
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)	69 705 020	71 480 679	77 480 679
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Vasadi Bölcsőde				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	35 888 205	35 888 205	35 888 205
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	300 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	30 131 205	30 131 205	30 131 205
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 450 000	5 450 000	5 450 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	7 000	7 000	7 000
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)	35 888 205	35 888 205	35 888 205
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 447 966	111 081 427	126 081 427
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 146 414	4 779 875	4 779 875
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 301 552	106 301 552	121 301 552
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	147 336 171	146 969 632	161 969 632
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	142 336 171	145 969 632	160 969 632
2	Személyi juttatások	91 695 200	88 486 200	87 806 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 625 971	11 659 971	13 339 971
4	Dologi kiadások	39 015 000	45 823 461	59 823 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 000 000	1 000 000	1 000 000
8	Beruházások	2 500 000	1 000 000	1 000 000
9	Felújítások	2 500 000		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	147 336 171	146 969 632	161 969 632
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Vasadi Napköziotthonos Óvoda				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000	5 000	9 842 166
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	5 000	5 000	5 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			9 837 166
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)	5 000	5 000	9 842 166
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 137 745	100 443 224	100 443 224
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 372 409	4 677 888	4 677 888
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 765 336	95 765 336	95 765 336
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	100 142 745	100 448 224	110 285 390
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	96 642 745	96 948 224	99 738 539
2	Személyi juttatások	79 972 354	79 972 354	82 762 669
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 072 299	10 072 299	10 072 299
4	Dologi kiadások	6 598 092	6 903 571	6 903 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	3 500 000	10 546 851
8	Beruházások	3 500 000	3 500 000	5 628 268
9	Felújítások			4 918 583
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	100 142 745	100 448 224	110 285 390
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház				
Összes bevétel, kiadás				

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás 2024.12.03	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	305 000	486 122	646 122
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		181 122	341 122
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	300 000
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
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)	305 000	486 122	646 122
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	11 035 760	11 035 760	13 035 760
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 088	1 068 088	1 068 088
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 967 672	9 967 672	11 967 672
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	11 340 760	11 521 882	13 681 882
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	10 740 760	10 768 390	12 928 390
2	Személyi juttatások	7 212 000	7 212 000	8 712 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 060	960 060	870 060
4	Dologi kiadások	2 568 700	2 596 330	3 346 330
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	600 000	753 492	753 492
8	Beruházások	600 000	753 492	753 492
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)	11 340 760	11 521 882	13 681 882
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				