

**Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2025. (XI.28) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló  
1/2025. (II.28.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

Vasad Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

- a) **629 615 164** Ft költségvetési bevétellel,
- b) **629 615 164** Ft költségvetési kiadással,
- c) **0** Ft költségvetési egyenleggel,
- d) **0** Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) **0** Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

**2. §**

Vasad Község Önkormányzatának a 1/2025. (II.28.) 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 1/2025. (II.28.) 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 Beáta  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2025. november 28.



Dr. Csoba Beáta  
jegyző

| Vasad Község Önkormányzata             |  |  | 1. melléklet |
|----------------------------------------|--|--|--------------|
| Konszolidált összevont bevétel, kiadás |  |  |              |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E                                       |
| Bevételek |                                                                         |                     |                        |                                         |
| 1         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)  | 363 968 815         | 380 458 748            | 293 676 817                             |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 83 285 164          | 90 287 052             | 67 951 480                              |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 122 152 090         | 121 718 728            | 92 618 906                              |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 86 480 360          | 89 526 540             | 68 968 655                              |
| 5         | Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása                  | 67 596 432          | 62 905 749             | 49 027 952                              |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 4 454 769           | 4 454 769              | 4 515 588                               |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                 |                     | 7 286 890              | 7 286 890                               |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                        |                     | 371 540                | 371 540                                 |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                                         |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                             | 363 968 815         | 376 551 268            | 290 741 011                             |
| 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                               |                     | 3 907 480              | 2 935 806                               |
| 15        | 14-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                                         |
| 16        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)     |                     | 56 050 710             | 62 467 444                              |
| 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                           |                     | 56 050 710             | 62 467 444                              |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                                         |
| 23        | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                        | 81 400 000          | 81 400 000             | 110 574 549                             |
| 24        | Építványadó                                                             | 10 000 000          | 10 000 000             | 7 004 935                               |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                      | 11 400 000          | 11 400 000             | 9 646 000                               |
| 26        | Ipartűzési adó                                                          | 52 000 000          | 52 000 000             | 85 168 499                              |
| 27        | Talajterhelési díj                                                      |                     |                        | 431 190                                 |

|    |                                                                               |             |             |  |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 28 | Gépjárműadó                                                                   |             |             |  |             |
| 29 | Telekaó                                                                       |             |             |  |             |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevétel                                                      | 1 000 000   | 1 000 000   |  | 1 062 900   |
| 31 | Kommunális adó                                                                | 7 000 000   | 7 000 000   |  | 7 261 025   |
| 32 | Működési bevételek (32+...+ 42)                                               | 41 416 000  | 51 616 258  |  | 42 695 782  |
| 33 | Készletértékesítés ellenértéke                                                |             |             |  |             |
| 34 | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 7 357 480   | 13 741 514  |  | 12 735 635  |
| 35 | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 338 583   | 1 763 391   |  | 1 669 707   |
| 36 | Tulajdonosi bevételek                                                         |             |             |  |             |
| 37 | Ellátási díjak                                                                | 27 213 636  | 27 213 636  |  | 20 368 411  |
| 38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 5 506 301   | 6 772 608   |  | 5 792 937   |
| 39 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |             |             |  |             |
| 40 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |             |             |  |             |
| 41 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |             |             |  |             |
| 42 | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |             | 421 766     |  | 422 012     |
| 43 | Egyéb működési bevételek                                                      |             | 1 703 343   |  | 1 707 080   |
| 44 | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                            |             |             |  |             |
| 45 | Immateriális javak értékesítése                                               |             |             |  |             |
| 46 | Ingatlanok értékesítése                                                       |             |             |  |             |
| 47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |             |             |  |             |
| 48 | Részvételek értékesítése                                                      |             |             |  |             |
| 49 | Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |             |             |  |             |
| 50 | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                              |             |             |  |             |
| 51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |             |
| 52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |             |
| 53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |  |             |
| 54 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |             |
| 55 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                             |             |             |  |             |
| 56 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |  |             |
| 57 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |  |             |
| 58 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |             |  |             |
| 59 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |             |  |             |
| 60 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                       | 486 784 815 | 569 525 716 |  | 509 414 592 |
| 61 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                 |             |             |  |             |
| 62 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |             |  |             |
| 63 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról         |             |             |  |             |

|    |                                                                     |             |             |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 64 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |             |             |
| 65 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                     |             |             |             |             |
| 66 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |             |
| 67 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |             |             |             |             |
| 68 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |             |             |             |             |
| 69 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |             |
| 70 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                   | 26 275 439  | 52 002 649  | 52 002 649  | 52 002 649  |
| 71 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 26 275 439  | 52 002 649  | 52 002 649  | 52 002 649  |
| 72 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                   |             |             |             |             |
| 73 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                    | 359 316 074 | 362 527 049 | 362 527 049 | 224 049 829 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 | 53 082 004  | 53 082 004  |             |             |
| 75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |             |             |             |             |
| 76 | központi irányítószervi támogatás                                   | 306 234 070 | 309 445 045 | 309 445 045 | 224 049 829 |
| 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 | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)         | 385 591 513 | 414 529 698 | 414 529 698 | 276 052 478 |
| 85 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)         | 872 376 328 | 984 055 414 | 984 055 414 | 785 467 070 |

| Kiadások |                                                                |             |             |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                       | 490 627 254 | 540 547 784 | 540 547 784 | 394 331 706 |
| 2        | Személyi juttatások                                            | 307 945 742 | 313 739 498 | 313 739 498 | 218 282 466 |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 39 849 264  | 40 861 872  | 40 861 872  | 26 642 185  |
| 4        | Dologi kiadások                                                | 111 384 546 | 154 507 465 | 154 507 465 | 137 214 652 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 6 513 600   | 6 513 600   | 6 513 600   | 3 272 305   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                   | 24 934 102  | 24 925 349  | 24 925 349  | 8 920 098   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      |             | 13 340 280  | 13 340 280  | 6 220 775   |
| 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                           | 5 850 000          | 8 084 873          | 2 089 323          |  |
| 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               | 210 000            | 760 000            | 610 000            |  |
| 19 | - Tartalékok                                                             | 18 874 102         | 2 740 196          |                    |  |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         |                    |                    |                    |  |
| 21 | - Céltartalék                                                            |                    |                    |                    |  |
| 22 | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>64 057 470</b>  | <b>121 024 444</b> | <b>87 072 273</b>  |  |
| 23 | Beruházások                                                              | 53 707 470         | 21 366 797         | 2 275 014          |  |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |                    |                    |                    |  |
| 25 | Felújítások                                                              | 10 350 000         | 99 657 647         | 84 797 259         |  |
| 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 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>554 684 724</b> | <b>661 572 228</b> | <b>481 403 979</b> |  |
| 37 | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                    |                    |                    |  |
| 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 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                     |                    |                    |                    |  |
| 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)                            |  | 317 691 604 | 323 083 186 | 235 507 363 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  | 11 457 534  | 11 457 534  | 11 457 534  |
| 51 | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  | 306 234 070 | 309 445 045 | 224 049 829 |
| 52 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |             |             |             |
| 53 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |             | 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)                     |  | 317 691 604 | 323 083 186 | 235 507 363 |
| 63 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                |  | 872 376 328 | 984 655 414 | 716 911 342 |

| Vasad Község Önkormányzata |                                                                                   |                     |                        | 2. melléklet                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás     |                                                                                   |                     |                        |                                         |
| Forintban!                 |                                                                                   |                     |                        |                                         |
| Száma                      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
| A                          | B                                                                                 | C                   | D                      | E                                       |
| <b>Bevételek</b>           |                                                                                   |                     |                        |                                         |
| 1                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 363 968 815         | 380 458 748            | 293 676 817                             |
| 2                          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 285 164          | 90 287 052             | 67 951 480                              |
| 3                          | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 123 152 090         | 121 718 728            | 92 618 906                              |
| 4                          | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 86 480 360          | 89 526 540             | 68 968 635                              |
| 5                          | Önkormányzatok gyermekéktanítási feladatainak támogatása                          | 67 596 432          | 62 905 749             | 49 027 952                              |
| 6                          | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 454 769           | 4 454 769              | 4 515 588                               |
| 7                          | Működési célú kvi támogatások és kiemelt támogatások                              |                     | 7 286 890              | 7 286 890                               |
| 8                          | Elزامolásból származó bevételek                                                   |                     | 371 540                | 371 540                                 |
| 9                          | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                                         |
| 10                         | Önkormányzat működési támogatásai (2 - ... - 9)                                   | 363 968 815         | 376 551 268            | 290 741 011                             |
| 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                                         |                     | 3 907 480              | 2 935 806                               |
| 15                         | Egyéb működési célú támogatások                                                   |                     |                        |                                         |
| 16                         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     | 56 050 710             | 62 467 444                              |
| 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                                     |                     | 56 050 710             | 62 467 444                              |
| 22                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások                                               |                     |                        |                                         |
| 23                         | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 81 400 000          | 81 400 000             | 110 574 549                             |
| 24                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          | 10 000 000          | 10 000 000             | 7 004 935                               |
| 25                         | Időigénybevételek                                                                 | 11 400 000          | 11 400 000             | 9 646 000                               |
| 26                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          | 52 000 000          | 52 000 000             | 85 168 499                              |
| 27                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          |                     |                        | 431 190                                 |
| 28                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          |                     |                        |                                         |
| 29                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          |                     |                        |                                         |
| 30                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          | 1 000 000           | 1 000 000              | 1 062 900                               |
| 31                         | Értékpapírhoz kapcsolódó                                                          | 7 000 000           | 7 000 000              | 7 261 025                               |
| 32                         | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 1 700 000           | 9 352 960              | 9 364 516                               |
| 33                         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                                         |
| 34                         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     | 5 846 770              | 5 846 770                               |
| 35                         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 338 583           | 1 660 002              | 1 669 707                               |
| 36                         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                                         |
| 37                         | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                                         |
| 38                         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 361 417             | 1 599 915              | 1 601 766                               |
| 39                         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                                         |
| 40                         | Kamatbevételek és más nem finanszírozási bevételek                                |                     |                        |                                         |
| 41                         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                                         |
| 42                         | Biztosítói által fizetett kártérítés                                              |                     |                        |                                         |
| 43                         | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 246 273                | 246 273                                 |
| 44                         | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                                         |
| 45                         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                                         |
| 46                         | Felhalmozási bevételek                                                            |                     |                        |                                         |
| 47                         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                                         |
| 48                         | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                                         |
| 49                         | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                                         |
| 50                         | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)                                    |                     | 600 000                | 600 000                                 |
| 51                         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                                         |
| 52                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                                         |
| 53                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 600 000                | 600 000                                 |
| 54                         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                                         |
| 55                         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                                         |
| 56                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                                         |
| 57                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                                         |
| 58                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                                         |
| 59                         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                                         |
| 60                         | Költséghelyettesítő bevételek ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                     | 447 068 815         | 527 862 418            | 476 683 326                             |
| 61                         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                                         |
| 62                         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                                         |
| 63                         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                                         |
| 64                         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                                         |

|            | Vasad Község Önkormányzata                                      | 2. melléklet        |                        |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|            | Összes bevétel, kiadás                                          |                     |                        |                                         |
| Forintban! |                                                                 |                     |                        |                                         |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
| A          | B                                                               | C                   | D                      | E                                       |
| 65         | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+66)                     |                     |                        |                                         |
| 66         | Felhalmozási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                                         |
| 67         | Állam belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása       |                     |                        |                                         |
| 68         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                                         |
| 69         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                                         |
| 70         | Maradvány igénybevétele (70+71)                                 |                     |                        |                                         |
| 71         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 24 667 402          | 48 670 742             | 48 670 742                              |
| 72         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               | 24 667 402          | 48 670 742             | 48 670 742                              |
| 73         | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+74)                    |                     |                        |                                         |
| 74         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         | 53 082 004          | 53 082 004             |                                         |
| 75         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             | 53 082 004          | 53 082 004             |                                         |
| 76         | Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+82)                    |                     |                        |                                         |
| 77         | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                    |                     |                        |                                         |
| 78         | Felhalmozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                                         |
| 79         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                     |                        |                                         |
| 80         | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                     |                        |                                         |
| 81         | Külföldi kölcsönök, kölcsönök folyósítása                       |                     |                        |                                         |
| 82         | Váltóbevételek                                                  |                     |                        |                                         |
| 83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        |                     |                        |                                         |
| 84         | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)       | 77 749 406          | 101 752 746            | 48 670 742                              |
| 85         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)     | 524 818 221         | 629 615 164            | 525 354 068                             |

|  |                                   |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|
|  | <b>Vasad Község Önkormányzata</b> | <b>2. melléklet</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>     |                     |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                                       |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6)                                  | 156 952 147 | 195 058 733 | 137 369 547 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 67 439 445  | 71 657 135  | 47 305 987  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 610 990   | 9 254 193   | 5 416 663   |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 49 454 010  | 82 708 436  | 72 454 494  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 513 600   | 6 513 600   | 3 272 305   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások (7+...+18)                                   | 24 934 102  | 24 925 349  | 8 920 098   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |             | 13 340 280  | 6 220 775   |
| 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                            | 5 850 000   | 8 084 873   | 2 089 323   |
| 14       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 17       | - Kiemelt támogatások                                                     |             |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 210 000     | 760 000     | 610 000     |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 18 874 102  | 2 740 196   |             |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |             |             |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 50 174 470  | 111 473 245 | 85 580 409  |
| 23       | Beruházások                                                               | 49 924 470  | 18 070 734  | 783 150     |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |             |             |             |
| 25       | Felújítások                                                               | 250 000     | 93 402 511  | 84 797 259  |
| 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       | - Ártámogatások                                                           |             |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |             |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 207 126 617 | 306 531 978 | 222 949 956 |
| 37       | Helyi, 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       | Készletmegnevezés bevétele                                                |             |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                       |             |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények bevétele                                               |             |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                         |             |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                               | 317 691 604 | 323 083 186 | 11 457 534  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 11 457 534  | 11 457 534  | 11 457 534  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 306 234 070 | 309 445 045 |             |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 53       | Penzügyi lízing kiadásai                                                  |             | 2 180 607   |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                               |             |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok bevétele                                            |             |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati, nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 317 691 604 | 323 083 186 | 11 457 534  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 524 818 221 | 629 615 164 | 234 407 490 |

|            | Vasadi Polgármesteri Hivatal                                            |                     |                        | 3. melléklet                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|            | Összes bevétel, kiadás                                                  |                     |                        |                                         |
| Forintban! |                                                                         |                     |                        |                                         |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
| A          | B                                                                       | C                   | D                      | E                                       |
| Bevételek  |                                                                         |                     |                        |                                         |
| 1          | Működési bevételek (1+...+12)                                           | 7 200 000           | 8 788 268              | 7 662 428                               |
| 2          | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                                         |
| 3          | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 200 000           | 7 200 000              | 6 201 621                               |
| 4          | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 103 389                |                                         |
| 5          | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                                         |
| 6          | Eladási díjak                                                           |                     |                        |                                         |
| 7          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 27 809                 |                                         |
| 8          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                                         |
| 9          | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                                         |
| 10         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                                         |
| 11         | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                                         |
| 12         | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 1 457 070              | 1 460 807                               |
| 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-s támogatás                                                   |                     |                        |                                         |
| 18         | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                                         |
| 19         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                                         |
| 20         | Felhalmozási célú kölcsönök bevételei                                   |                     |                        |                                         |
| 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         | háztartáson belüli bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)             | 7 200 000           | 8 788 268              | 7 662 428                               |
| 31         | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 66 586 485          | 69 740 390             | 47 826 842                              |
| 32         | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 893 765             | 836 693                | 836 693                                 |
| 33         | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                                         |
| 34         | Államháztartáson kívüli finanszírozás (finanszírozás finanszírozása)    | 65 692 720          | 68 903 693             | 46 990 147                              |
| 35         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 73 786 485          | 78 528 658             | 55 489 270                              |
| Kiadások   |                                                                         |                     |                        |                                         |
| 1          | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 71 936 485          | 76 378 658             | 54 033 519                              |
| 2          | Személyi juttatások                                                     | 52 159 000          | 54 005 046             | 35 529 580                              |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 985 720           | 7 355 125              | 4 711 241                               |
| 4          | Dologi kiadások                                                         | 12 791 765          | 15 018 487             | 13 792 698                              |
| 5          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                                         |
| 6          | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                                         |
| 7          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 1 850 000           | 2 150 000              | 736 468                                 |
| 8          | Beruházások                                                             | 1 850 000           | 2 150 000              | 736 468                                 |
| 9          | Ellátások                                                               |                     |                        |                                         |
| 10         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                                         |
| 11         | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                     |                        |                                         |
| 12         | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                                         |
| 13         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 73 786 485          | 78 528 658             | 54 769 987                              |

|  |                                          |                     |
|--|------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház</b> | <b>4. melléklet</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>            |                     |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                                         |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 200 000             | 737 264                | 700 000                                 |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                                         |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 157 480             | 694 744                | 687 244                                 |
| 4                | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                      |                     |                        |                                         |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                                         |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                                         |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 42 520              | 42 520                 | 12 756                                  |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                                         |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                                         |
| 11               | Biztosítói 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 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               | Immateriális javak 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)                  | 200 000             | 737 264                | 700 000                                 |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 12 128 210          | 12 161 691             | 9 389 571                               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 206 954             | 240 435                | 240 435                                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                                         |
| 34               | Árnyék szervi költségvetési támogatás (finanszírozás)                   | 11 921 256          | 11 921 256             | 9 149 136                               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>12 328 210</b>   | <b>12 898 955</b>      | <b>10 089 571</b>                       |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                                         |
| 1                | Működési költségvetési kiadások (2+...+6)                               | 11 225 210          | 12 140 819             | 9 158 282                               |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 7 845 800           | 7 845 800              | 5 738 425                               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 052 204           | 1 052 204              | 587 551                                 |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 2 327 206           | 3 242 815              | 2 832 306                               |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                                         |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                                         |
| 7                | Felhalmozási költségvetési kiadások (8+...+10)                          | 1 103 000           | 758 136                | 272 440                                 |
| 8                | Beruházások                                                             | 503 000             | 503 000                | 272 440                                 |
| 9                | Felújítások                                                             | 600 000             | 255 136                |                                         |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                                         |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                                         |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                                         |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+12)</b>                                        | <b>12 328 210</b>   | <b>12 898 955</b>      | <b>9 430 722</b>                        |

| Vasadi Napköziotthonos Óvoda |                                                                                |                     |                        | 5. melléklet                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Összes bevétel, kiadás       |                                                                                |                     |                        |                                         |
| Forintban!                   |                                                                                |                     |                        |                                         |
| Száma                        | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
| A                            | B                                                                              | C                   | D                      | E                                       |
| <b>Bevételek</b>             |                                                                                |                     |                        |                                         |
| 1                            | Működési bevételek (1+...+12)                                                  |                     | 421 766                | 422 012                                 |
| 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 visszatérítése                                          |                     |                        |                                         |
| 9                            | Kamatbevételek                                                                 |                     |                        |                                         |
| 10                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                                         |
| 11                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     | 421 766                | 422 012                                 |
| 12                           | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                        |                                         |
| 13                           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)                |                     |                        |                                         |
| 14                           | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                        |                                         |
| 15                           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                        |                                         |
| 16                           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     |                        |                                         |
| 17                           | 16-ból EU-s támogatás                                                          |                     |                        |                                         |
| 18                           | Közhatalmi bevételek                                                           |                     |                        |                                         |
| 19                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)            |                     |                        |                                         |
| 20                           | Felhalmozási célú államháztartáson kívüli 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                           | Közhatalmi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                            |                     | 421 766                | 422 012                                 |
| 31                           | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                           | 106 930 679         | 107 925 615            | 71 351 219                              |
| 32                           | Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele                                 | 466 943             | 1 461 879              | 1 461 879                               |
| 33                           | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                     |                        |                                         |
| 34                           | Finanszírozási szervek finanszírozási támogatás (finanszírozási finanszírozás) | 106 463 736         | 106 463 736            | 69 889 340                              |
| 35                           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                             | <b>106 930 679</b>  | <b>108 347 381</b>     | <b>71 773 231</b>                       |
| <b>Kiadások</b>              |                                                                                |                     |                        |                                         |
| 1                            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                       | 100 680 679         | 102 097 381            | 71 351 536                              |
| 2                            | Személyi juttatások                                                            | 86 073 247          | 85 873 247             | 59 686 423                              |
| 3                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 11 435 698          | 11 435 698             | 7 819 751                               |
| 4                            | Dologi kiadások                                                                | 3 171 734           | 4 788 436              | 3 845 362                               |
| 5                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |                     |                        |                                         |
| 6                            | Egyéb működési célú kiadások                                                   |                     |                        |                                         |
| 7                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                                  | 6 250 000           | 6 250 000              | 89 893                                  |
| 8                            | Beruházások                                                                    | 250 000             | 250 000                | 89 893                                  |
| 9                            | Felújítások                                                                    | 6 000 000           | 6 000 000              |                                         |
| 10                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                               |                     |                        |                                         |
| 11                           | 10-ből EU-s támogatással megvalósuló programok, intézkedések kiadásai          |                     |                        |                                         |
| 12                           | Finanszírozási kiadások                                                        |                     |                        |                                         |
| 13                           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                               | <b>106 930 679</b>  | <b>108 347 381</b>     | <b>71 441 429</b>                       |

|  |                               |                     |
|--|-------------------------------|---------------------|
|  | <b>Vasadi Bölcsőde</b>        | <b>6. melléklet</b> |
|  | <b>Osszes bevétel, kiadás</b> |                     |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Éredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2025.09.30. állapot szerinti teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                      | E                                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                        |                                         |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                          | <b>32 316 000</b>   | <b>32 316 000</b>      | <b>24 546 859</b>                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                        |                                         |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                        |                                         |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                        |                                         |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                        |                                         |
| 6                | Ellátási díjak                                                                | 27 213 636          | 27 213 636             | 20 368 411                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 5 102 364           | 5 102 364              | 4 178 415                               |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                        |                                         |
| 9                | Kamatbevételek                                                                |                     |                        |                                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |                                         |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        |                                         |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                        | 33                                      |
| 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-s 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)                        | 32 316 000          | 32 316 000             | 24 546 859                              |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                          | 122 196 733         | 122 949 256            | 98 814 104                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                               | 40 375              | 792 898                | 792 898                                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                |                     |                        |                                         |
| 34               | Immateriális, tárgyi (önkormányzati) támogatások (immateriális finanszírozás) | 122 156 358         | 122 156 358            | 98 021 206                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                            | <b>184 512 733</b>  | <b>155 265 256</b>     | <b>123 360 963</b>                      |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                               |                     |                        |                                         |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                      | 149 832 733         | 154 872 193            | 122 418 822                             |
| 2                | Személyi juttatások                                                           | 94 428 250          | 94 358 250             | 70 022 051                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 764 652          | 11 764 652             | 8 106 979                               |
| 4                | Dologi kiadások                                                               | 43 639 831          | 48 749 291             | 44 289 792                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                     |                        |                                         |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                     |                        |                                         |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                          | <b>4 680 000</b>    | <b>393 063</b>         | <b>393 063</b>                          |
| 8                | Beruházások                                                                   | 1 180 000           | 393 063                | 393 063                                 |
| 9                | Ellátások                                                                     | 3 500 000           |                        |                                         |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                     |                        |                                         |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok (pénzeszköz kiadás)            |                     |                        |                                         |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                       |                     |                        |                                         |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                              | <b>154 512 733</b>  | <b>155 265 256</b>     | <b>122 811 885</b>                      |