

**Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2026. (V.29.) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselő-testület Vasad Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését

- a) 742 449 944 Ft bevétellel,
- b) 742 449 944 Ft kiadással,
- c) 0 Ft egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg."

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 605 683 176 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 310 568 498 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 37 855 391 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 200 558 514 Ft dologi kiadások;
 - ad) 6 263 600 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 50 437 173 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 123 128 627 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 19 853 902 Ft beruházások;
 - bb) 103 274 725 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c) 18 874 102 Ft tartalék;
- d) 13 638 141 Ft finanszírozási kiadások; jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg."

2. §

Vasad Község Önkormányzatának a 1/2025. (II.28.) rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 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. melléklet 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:

2026. május 29.



Dr. Csoba Beáta
jegyző

026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁS,

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	363 968 815	380 458 748	387 964 514
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 285 164	90 287 052	90 287 052
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 152 090	121 718 728	121 787 678
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 480 360	89 526 540	91 724 572
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	67 596 432	62 905 749	66 657 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 454 769	4 454 769	5 941 560
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	384 057 034
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	3 907 480
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		56 050 710	74 537 524
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	74 537 524
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	81 400 000	81 400 000	117 829 922
24	Építményadó	10 000 000	10 000 000	7 004 935
25	Idegenforgalmi adó		11 400 000	12 681 500
26	Iparüzési adó	63 400 000	52 000 000	89 096 421
27	Talajterhelési díj			471 285
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 076 842
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 498 939
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	41 416 000	51 616 258	56 433 331
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 357 480	7 894 744	14 197 400
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 338 583	5 950 159	2 164 317
35	Tulajdonosi bevételek		1 660 002	
36	Ellátási díjak	27 213 636	27 213 636	27 065 289
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 506 301	6 772 608	7 325 325
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		2 125 109	5 681 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	486 784 815	570 125 716	637 365 291
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	26 275 439	52 002 649	52 002 649
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 275 439	52 002 649	52 002 649
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	53 082 004	53 082 004	53 082 004
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 082 004	53 082 004	53 082 004
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	79 357 443	105 084 653	105 084 653
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	566 142 258	675 210 369	742 449 944

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	490 627 254	540 547 784	605 683 176
2	Személyi juttatások	307 945 742	313 739 498	310 568 498
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 849 264	40 861 872	37 855 391
4	Dologi kiadások	111 384 546	154 507 465	200 558 514
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 600	6 513 600	6 263 600
6	Egyéb működési célú kiadások	24 934 102	24 925 349	50 437 173
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	64 057 470	121 024 444	123 128 627
23	Beruházások	53 707 470	21 366 797	19 853 902
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	10 350 000	99 657 647	103 274 725
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	554 684 724	661 572 228	728 811 803

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	11 457 534	13 638 141	13 638 141
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 457 534	11 457 534	11 457 534
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai		2 180 607	2 180 607
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 457 534	13 638 141	13 638 141
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	566 142 258	675 210 369	742 449 944

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	363 968 815	380 458 748	387 964 514
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 285 164	90 287 052	90 287 052
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 152 090	121 718 728	121 787 678
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 480 360	89 526 540	91 724 572
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	67 596 432	62 905 749	66 657 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 454 769	4 454 769	5 941 560
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	384 057 034
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	3 907 480
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		56 050 710	74 537 524
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	74 537 524
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	81 400 000	81 400 000	117 829 922
24	Építményadó	10 000 000	10 000 000	7 004 935
25	Idegenforgalmi adó		11 400 000	12 681 500
26	Íparúzési adó	63 400 000	52 000 000	89 096 421
27	Talajterhelési díj			471 285
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 076 842
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	7 000 000	7 000 000	7 498 939
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 700 000	9 352 960	13 078 413
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			6 136 770
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 338 583	5 846 770	2 164 317
35	Tulajdonosi bevételek		1 660 002	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	361 417	1 599 915	1 672 049
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		246 273	3 105 277
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		600 000	600 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	600 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	447 068 815	527 862 418	594 010 373
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	24 667 402	48 670 742	48 670 742
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 667 402	48 670 742	48 670 742
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	53 082 004	53 082 004	53 082 004
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	53 082 004	53 082 004	53 082 004
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	77 749 406	101 752 746	101 752 746
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	524 818 221	629 615 164	695 763 119

Vasad Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	156 952 147	195 058 733	247 236 449
2	Személyi juttatások	67 439 445	71 657 155	71 557 155
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 610 990	9 254 193	8 354 193
4	Dologi kiadások	49 454 010	82 708 436	110 624 328
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 600	6 513 600	6 263 600
6	Egyéb működési célú kiadások	24 934 102	24 925 349	50 437 173
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		13 340 280	14 802 590
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	8 216 873
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	860 000
19	- Tartalékok	18 874 102	2 740 196	26 557 710
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	50 174 470	111 473 245	117 832 122
23	Beruházások	49 924 470	18 070 734	18 012 877
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	250 000	93 402 511	99 819 245
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	207 126 617	306 531 978	365 068 571

Vasad Község Önkormányzata				
Összes bevétel, kiadás módosítása				

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	317 691 604	323 083 186	330 694 548
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	317 056 407
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai		2 180 607	2 180 607
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	317 691 604	323 083 186	330 694 548
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	524 818 221	629 615 164	695 763 119

Eltérés

0

0

0

Vasadi Polgármesteri Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 200 000	8 788 268	8 788 268
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 200 000	7 200 000	7 120 630
4	Közvetített szolgáltatások értéke		103 389	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		27 809	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 457 070	1 667 638
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 200 000	8 788 268	8 788 268
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	66 586 485	69 740 390	69 740 390
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	893 765	836 695	836 695
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 692 720	68 903 695	68 903 695
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	73 786 485	78 528 658	78 528 658
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 936 485	76 378 658	77 678 658
2	Személyi juttatások	52 159 000	54 005 046	52 869 046
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 985 720	7 355 125	6 455 125
4	Dologi kiadások	12 791 765	15 018 487	18 354 487
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 850 000	2 150 000	850 000
8	Beruházások	1 850 000	2 150 000	850 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	73 786 485	78 528 658	78 528 658

Eltérés

0

0

0

Vasadi Bölcsőde				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	32 316 000	32 316 000	33 204 638
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	27 213 636	27 213 636	27 065 289
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 102 364	5 102 364	5 653 276
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			486 073
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	32 316 000	32 316 000	33 204 638
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	122 196 733	122 949 256	130 560 618
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 375	792 898	792 898
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 156 358	122 156 358	129 767 720
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	154 512 733	155 265 256	163 765 256
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	149 832 733	154 872 193	163 353 949
2	Személyi juttatások	94 428 250	94 358 250	92 423 250
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 764 652	11 764 652	10 634 652
4	Dologi kiadások	43 639 831	48 749 291	60 296 047
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 680 000	393 063	411 307
8	Beruházások	1 180 000	393 063	411 307
9	Felújítások	3 500 000		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	154 512 733	155 265 256	163 765 256

Eltérés

0

0

0

Vasadi Napköziotthonos Óvoda				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+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 visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		421 766	422 012
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		421 766	422 012
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 930 679	107 925 615	107 925 615
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	466 943	1 461 879	1 461 879
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 463 736	106 463 736	106 463 736
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 930 679	108 347 381	108 347 627
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	100 680 679	102 097 381	104 735 647
2	Személyi juttatások	86 073 247	85 873 247	85 873 247
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 435 698	11 435 698	11 435 698
4	Dologi kiadások	3 171 734	4 788 436	7 426 702
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 250 000	6 250 000	3 611 980
8	Beruházások	250 000	250 000	156 500
9	Felújítások	6 000 000	6 000 000	3 455 480
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 930 679	108 347 381	108 347 627
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Eltérés

0

0

0

Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház				
Összes bevétel, kiadás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	200 000	737 264	940 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	157 480	694 744	940 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 520	42 520	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	200 000	737 264	940 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 128 210	12 161 691	12 161 691
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 954	240 435	240 435
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 921 256	11 921 256	11 921 256
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 328 210	12 898 955	13 101 691
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	11 225 210	12 140 819	12 678 473
2	Személyi juttatások	7 845 800	7 845 800	7 845 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 052 204	1 052 204	975 723
4	Dologi kiadások	2 327 206	3 242 815	3 856 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 103 000	758 136	423 218
8	Beruházások	503 000	503 000	423 218
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 328 210	12 898 955	13 101 691
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Eltérés

0

0

0