Vámosújfalu Község Önkormányzata Önkormányzata	01'
módosítása bevétel, kiadás Összes	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
						Bevételek				
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**113 385 516**	**55 476 972**	**2 003 022**					**57 479 994**	**170 865 510**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 473 750								13 473 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	2 867 150	1 629 700					4 496 850	23 248 520
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 886 890	3 919 000	2 875 403					6 794 403	45 681 293
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 087 553		1 859 557					1 859 557	24 947 110
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	16 188 678	-6 121 257					10 067 421	13 983 074
8	Elszámolásból származó bevételek			714 619					714 619	714 619
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*100 385 516*	*22 974 828*	*958 022*					*23 932 850*	*124 318 366*
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	13 000 000	32 502 144	1 045 000					33 547 144	46 547 144
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**106 865 818**	**-1 643 198**	**-807 692**					**-2 450 890**	**104 414 928**
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	106 865 818	-1 643 198	-807 692					-2 450 890	104 414 928
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**6 815 000**		**170 000**					**170 000**	**6 985 000**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	4 000 000								4 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	1 865 000		170 000					170 000	2 035 000
30	Kommunális adó	950 000								950 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**4 000 000**	**-1 024 247**						**-1 024 247**	**2 975 753**
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 904 762	-244 131						-244 131	1 660 631
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	-780 116						-780 116	1 219 884
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 238								95 238
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**51 864 751**	**-51 864 751**						**-51 864 751**	
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	51 864 751	-51 864 751						-51 864 751	
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)**	**282 931 085**	**944 776**	**1 365 330**					**2 310 106**	**285 241 191**
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)**	**199 865 824**	**780 116**						**780 116**	**200 645 940**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 865 824	780 116						780 116	200 645 940
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**			**5 493 556**					**5 493 556**	**5 493 556**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 493 556					5 493 556	5 493 556
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)**	**199 865 824**	**780 116**	**5 493 556**					**6 273 672**	**206 139 496**

84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**482 796 909**	**1 724 892**	**6 858 886**					**8 583 778**	**491 380 687**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**111 314 837**	**1 724 892**	**72 020 685**					**73 745 577**	**185 060 414**
2	Személyi juttatások	50 634 484		9 576 877					9 576 877	60 211 361
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 406 185		600 000					600 000	6 006 185
4	Dologi kiadások	46 582 680		55 711 848					55 711 848	102 294 528
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 964 000	1 628 067	1 666 933					3 295 000	9 259 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 727 488	96 825	4 465 027					4 561 852	7 289 340
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			1 207 230					1 207 230	1 207 230
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések			1 207 230					1 207 230	1 207 230
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 447 488	96 825	3 257 797					3 354 622	4 802 110
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	1 280 000								1 280 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**306 175 670**		**-74 970 386**					**-74 970 386**	**231 205 284**
23	Beruházások	264 375 096		-182 433 693					-182 433 693	81 941 403
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	41 800 574		84 468 792					84 468 792	126 269 366
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			22 994 515					22 994 515	22 994 515
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			22 994 515					22 994 515	22 994 515
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)**	**417 490 507**	**1 724 892**	**-2 949 701**					**-1 224 809**	**416 265 698**
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)**	**65 306 402**		**9 808 587**					**9 808 587**	**75 114 989**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 484 799								3 484 799
51	Központi irányító szervi támogatás	61 821 603		9 808 587					9 808 587	71 630 190
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Központi irányítószervi támogatás									
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)**	**65 306 402**		**9 808 587**					**9 808 587**	**75 114 989**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**482 796 909**	**1 724 892**	**6 858 886**					**8 583 778**	**491 380 687**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Vámosújfalui Óvodai, Bölcsődei Nevelési Intézmény és Művelődési Intézmény	**03**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2. sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**….számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+…+I)**	**K=(C+J)**
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**250 000**	**730 689**	**1 472 416**					**2 203 105**	**2 453 105**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	730 689	1 472 416					2 203 105	2 453 105
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-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)**	**250 000**	**730 689**	**1 472 416**					**2 203 105**	**2 453 105**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**35 241 554**		**5 498 678**					**5 498 678**	**40 740 232**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**50 384**								50 384
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**35 191 170**		5 498 678					5 498 678	40 689 848
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**35 491 554**	**730 689**	**6 971 094**					**7 701 783**	**43 193 337**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	35 491 554	**730 689**	**6 672 011**					**7 402 700**	**42 894 254**
2	Személyi juttatások	29 510 136	30 689	4 856 831					4 887 520	34 397 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 582	700 000	-58 310					641 690	4 610 272
4	Dologi kiadások	2 012 836		1 873 490					1 873 490	3 886 326
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**			**299 083**					**299 083**	**299 083**
8	Beruházások			299 083					299 083	299 083
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)**	**35 491 554**	**730 689**	**6 971 094**					**7 701 783**	**43 193 337**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Vámosújfalui Önkormányzati Konyha	**04**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1	**Működési bevételek (2+…+12)**	**11 819 162**	**964 025**	**4 202 892**					**5 166 917**	**16 986 079**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	3 207 780	464 025	1 427 008					1 891 033	5 098 813
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	6 098 646		2 536 000					2 536 000	8 634 646
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 512 736	500 000	239 315					739 315	3 252 051
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			1					1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			568					568	568
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**			**46 095**					**46 095**	**46 095**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			46 095					46 095	46 095
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)**	**11 819 162**	**964 025**	**4 248 987**					**5 213 012**	**17 032 174**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**28 701 461**	**35 975**	**4 309 909**					**4 345 884**	**33 047 345**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 071 028	35 975						35 975	2 107 003
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 630 433		4 309 909					4 309 909	30 940 342
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**40 520 623**	**1 000 000**	**8 558 896**					**9 558 896**	**50 079 519**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**40 520 623**	**650 000**	**8 558 896**					**9 208 896**	**49 729 519**
2	Személyi juttatások	12 200 000	634 882	-599 978					34 904	12 234 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 674 176	-98 775	332 490					233 715	1 907 891
4	Dologi kiadások	26 646 447	113 893	8 826 384					8 940 277	35 586 724
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**350 000**						**350 000**	**350 000**
8	Beruházások		350 000						350 000	350 000
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)**	**40 520 623**	**1 000 000**	**8 558 896**					**9 558 896**	**50 079 519**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										