Vámosújfalu Község Önkormányzata	01'
módosítása bevétel, kiadás Összes	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**221 902 587**	**-3 965 194**						**-3 965 194**	**217 937 393**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 058 813	1 900 000						1 900 000	23 958 813
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 999 730	7 665 522						7 665 522	39 665 252
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 458 889	4 964 995						4 964 995	58 423 884
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 551 438	414 413						414 413	27 965 851
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000						370 000	2 640 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	38 936 086	-31 651 267						-31 651 267	7 284 819
8	Elszámolásból származó bevételek		2 389 496						2 389 496	2 389 496
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*176 274 956*	*-13 946 841*						*-13 946 841*	*162 328 115*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb müködési célú támogatások bevételei	45 627 631	9 981 647						9 981 647	55 609 278
15	14-ből EU-s támogatás								#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**100 000 000**	**-29 310 239**						**-29 310 239**	**70 689 761**
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	100 000 000	-29 310 239						-29 310 239	70 689 761
22	21-ből EU-s támogatás	100 000 000	-29 310 239						-29 310 239	70 689 761
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**6 815 000**	**13 856 565**						**13 856 565**	**20 671 565**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	4 000 000	13 513 956						13 513 956	17 513 956
27	Talajterhelési díj	50 000								50 000
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevétel	1 815 000	-92 660						-92 660	1 722 340
30	Kommunális adó	950 000	435 269						435 269	1 385 269
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**11 300 785**	**15 259 559**						**15 259 559**	**26 560 344**
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 905 512	-211 729						-211 729	3 693 783
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000								2 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 594 488								1 594 488
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 800 785								3 800 785
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		15 471 288						15 471 288	15 471 288
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**340 018 372**	**-4 159 309**						**-4 159 309**	**335 859 063**
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)**	**192 333 942**								**192 333 942**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	192 333 942								192 333 942
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**		**6 215 490**						**6 215 490**	**6 215 490**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 215 490						6 215 490	6 215 490
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)**	**192 333 942**	**6 215 490**						**6 215 490**	**198 549 432**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**532 352 314**	**2 056 181**						**2 056 181**	**534 408 495**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**144 713 034**	**61 737 889**						**61 737 889**	**206 450 923**
2	Személyi juttatások	53 706 160	11 597 400						11 597 400	65 303 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 231 140	1 164 920						1 164 920	6 396 060
4	Dologi kiadások	49 211 182	65 669 060						65 669 060	114 880 242
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 056 000	5 874 700						5 874 700	10 930 700
6	Egyéb működési célú kiadások	31 508 552	-22 568 191						-22 568 191	8 940 361
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 207 230	1 832 461						1 832 461	3 039 691
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	26 050 652	-26 050 652						-26 050 652	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	27 257 882	-24 218 191						-24 218 191	3 039 691
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	3 436 112	1 650 000						1 650 000	5 086 112
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	814 558								814 558
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**278 885 473**	**-51 874 434**						**-51 874 434**	**227 011 039**
23	Beruházások	100 000 000	30 266 169						30 266 169	130 266 169
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000	30 266 169						30 266 169	130 266 169
25	Felújítások	178 885 473	-105 140 603						-105 140 603	73 744 870
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	178 885 473	-105 140 603						-105 140 603	73 744 870
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 000 000						23 000 000	23 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		23 000 000						23 000 000	23 000 000
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)**	**423 598 507**	**9 863 455**						**9 863 455**	**433 461 962**
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)**	**108 753 807**	**-7 807 274**						**-7 807 274**	**100 946 533**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 493 556	189 585						189 585	5 683 141
51	Központi irányító szervi támogatás	103 260 251	-7 996 859						-7 996 859	95 263 392
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**108 753 807**	**-7 807 274**						**-7 807 274**	**100 946 533**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**532 352 314**	**2 056 181**						**2 056 181**	**534 408 495**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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**	**111 697**						**111 697**	**361 697**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	106 697						106 697	356 697
4	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000						5 000	5 000
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**	**111 697**						**111 697**	**361 697**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**70 120 084**	**-4 160 925**						**-4 160 925**	**65 959 159**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**2 811 469**	63 000						63 000	2 874 469
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**67 308 615**	-4 223 925						-4 223 925	63 084 690
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**70 370 084**	**-4 049 228**						**-4 049 228**	**66 320 856**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	70 370 084	**-4 174 128**						**-4 174 128**	**66 195 956**
2	Személyi juttatások	55 052 968	2 774 371						2 774 371	57 827 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 606 388	291 947						291 947	6 898 335
4	Dologi kiadások	8 710 728	-7 240 446						-7 240 446	1 470 282
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**124 900**						**124 900**	**124 900**
8	Beruházások		124 900						124 900	124 900
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)**	**70 370 084**	**-4 049 228**						**-4 049 228**	**66 320 856**
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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. 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)**	**18 757 056**	**2 557 881**						**2 557 881**	**21 314 937**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 652 520	-558 434						-558 434	5 094 086
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	9 116 815	2 501 185						2 501 185	11 618 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 987 721	615 130						615 130	4 602 851
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)**	**18 757 056**	**2 557 881**						**2 557 881**	**21 314 937**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**37 488 921**	**-3 451 499**						**-3 451 499**	**34 037 422**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 537 285	321 435						321 435	1 858 720
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 951 636	-3 772 934						-3 772 934	32 178 702

35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**56 245 977**	**-893 618**						**-893 618**	**55 352 359**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**56 245 977**	**-893 618**						**-893 618**	**55 352 359**
2	Személyi juttatások	17 738 800	729 823						729 823	18 468 623
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 808 224	290 372						290 372	2 098 596
4	Dologi kiadások	36 698 953	-1 913 813						-1 913 813	34 785 140
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**56 245 977**	**-893 618**						**-893 618**	**55 352 359**

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