

5. melléklet a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vámosújfalú Község Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=C+D
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	236 695 885	28 072 409	28 072 409	264 768 294
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 595 903			21 595 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 273 282	6 299 001	6 299 001	58 572 283
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 066 800	9 929 041	9 929 041	70 995 841
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 974 375	721 452	721 452	34 695 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	370 000	370 000	2 640 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 461 215	-9 886 687	-9 886 687	4 574 528
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	185 641 575	7 432 807	7 432 807	193 074 382
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	51 054 310	20 639 602	20 639 602	71 693 912
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	5 015 000	24 646 326	24 646 326	29 661 326
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	4 000 000	23 438 986	23 438 986	27 438 986
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				

29	Pótlék	65 000	600 000	600 000	665 000
30	Kommunális adó	950 000	607 340	607 340	1 557 340
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 595 734	5 382 350	5 382 350	16 978 084
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 968 504	1 400 640	1 400 640	3 369 144
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 149 606	1 603 597	1 603 597	4 753 203
34	Közvetített szolgáltatások értéke		400 000	400 000	400 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	978 113	978 113	2 360 003
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 294 334			2 294 334
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	2 801 400	1 000 000	1 000 000	3 801 400
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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	253 306 619	58 101 085	58 101 085	311 407 704
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)	12 142 389	-1 388 387	-1 388 387	10 754 002

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 142 389	-1 388 387	-1 388 387	10 754 002
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 396 630	6 396 630	6 396 630
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 396 630	6 396 630	6 396 630
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)	12 142 389	5 008 243	5 008 243	17 150 632
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	265 449 008	63 109 328	63 109 328	328 558 336

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 709 676	45 166 754	45 166 754	172 876 430
2	Személyi juttatások	68 513 439	5 357 633	5 357 633	73 871 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 525	751 096	751 096	7 311 621
4	Dologi kiadások	42 819 101	35 785 166	35 785 166	78 604 267
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 000	3 596 338	3 596 338	7 916 338
6	Egyéb működési célú kiadások	5 496 611	-323 479	-323 479	5 173 132
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 510 603	-484 933	-484 933	3 025 670
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	372 761			372 761
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	679 247	730 034	730 034	1 409 281
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	934 000	-568 580	-568 580	365 420
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 620 615	7 469 796	7 469 796	22 090 411
23	Beruházások		7 905 600	7 905 600	7 905 600

24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 626 100	31 375	31 375	2 657 475
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 994 515	-467 179	-467 179	11 527 336
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)	142 330 291	52 636 550	52 636 550	194 966 841
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)	123 118 717	10 472 778	10 472 778	133 591 495
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 025 905			6 025 905
51	Központi irányító szervi támogatás	117 092 812	10 472 778	10 472 778	127 565 590
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)	123 118 717	10 472 778	10 472 778	133 591 495
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	265 449 008	63 109 328	63 109 328	328 558 336
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	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=C+D
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	250 000	-75 000	-75 000	175 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	-75 000	-75 000	175 000
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	-75 000	-75 000	175 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 981 933	13 171 929	13 171 929	96 153 862
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	41 933	25 350	25 350	67 283
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 940 000	13 146 579	13 146 579	96 086 579
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	83 231 933	13 096 929	13 096 929	96 328 862
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 231 933	11 956 929	11 956 929	95 188 862
2	Személyi juttatások	69 999 823	11 110 362	11 110 362	81 110 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 896 177	-478 306	-478 306	9 417 871
4	Dologi kiadások	3 335 933	1 324 873	1 324 873	4 660 806
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 140 000	1 140 000	1 140 000
8	Beruházások		1 140 000	1 140 000	1 140 000
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)	83 231 933	13 096 929	13 096 929	96 328 862
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Vámosújfalui Önkormányzati Konyha	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 859 604	2 207 123	2 207 123	23 066 727
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 207 123	2 207 123	2 207 123
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	16 424 885			16 424 885
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 434 719			4 434 719
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)	20 859 604	2 207 123	2 207 123	23 066 727
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 989 314	-2 673 801	-2 673 801	33 315 513
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 836 502			1 836 502
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 152 812	-2 673 801	-2 673 801	31 479 011
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 848 918	-466 678	-466 678	56 382 240
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	56 848 918	-466 678	-466 678	56 382 240
2	Személyi juttatások	21 058 300	52 642	52 642	21 110 942
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 073 528	541 668	541 668	2 615 196
4	Dologi kiadások	33 717 090	-1 060 988	-1 060 988	32 656 102
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)	56 848 918	-466 678	-466 678	56 382 240

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				