

5. melléklet a 4/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

	Vámosújfalú Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	236 695 885	264 768 294	250 192 905
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 595 903	21 595 903	21 595 903
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 273 282	58 572 283	58 572 283
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 066 800	70 995 841	70 995 841
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 974 375	34 695 827	34 695 827
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 640 000	2 640 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 461 215	4 574 528	4 574 528
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	185 641 575	193 074 382	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	71 693 912	57 118 523
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	29 661 326	27 947 153
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	4 000 000	27 438 986	25 775 976
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	pótlék	65 000	665 000	698 129
30	Kommunális adó	950 000	1 557 340	1 473 048
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 595 734	16 978 084	6 896 741
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 968 504	3 369 144	928 202
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 149 606	4 753 203	3 731 321
34	Közvetített szolgáltatások értéke		400 000	338 794
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 381 890	2 360 003	910 443
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 294 334	2 294 334	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 801 400	3 801 400	987 972

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)	253 306 619	311 407 704	285 036 799
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	10 754 002	10 754 002
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 142 389	10 754 002	10 754 002
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 396 630	6 396 630
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	17 150 632	17 150 632
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	265 449 008	328 558 336	302 187 431

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 709 676	172 876 430	143 288 855
2	Személyi juttatások	68 513 439	73 871 072	73 871 072
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 525	7 311 621	7 311 621
4	Dologi kiadások	42 819 101	78 604 267	53 974 854
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 320 000	7 916 338	3 782 103
6	Egyéb működési célú kiadások	5 496 611	5 173 132	4 349 205
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 510 603	3 025 670	2 528 318

8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	372 761	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	1 409 281	1 082 706
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	365 420	365 420
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	14 620 615	22 090 411	14 117 297
23	Beruházások		7 905 600	5 677 001
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 626 100	2 657 475	2 657 475
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 994 515	11 527 336	5 782 821
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	194 966 841	157 406 152
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	133 591 495	133 591 495
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 025 905	6 025 905	6 025 905
51	Központi, irányító szervei támogatás	117 092 812	127 565 590	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	133 591 495	133 591 495
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	265 449 008	328 558 336	290 997 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	21	21