

1. melléklet a 4/2025. (III.14) önkormányzati rendelethez

Vámosszabadi Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. terv módosított	2024. tény	2025. terv
1	2	5	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 057 103	362 560 591	410 698 224
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 813 466	108 713 466	110 945 805
1.2.1	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 707 330	144 707 330	167 814 766
1.2.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	60 798 835	61 648 116	71 724 894
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	36 707 562	37 213 388	35 311 670
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 278 291	10 278 291	10 765 596
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	751 619		0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri illetmény igényeit normatíva	0	0	14 135 493
				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 000	60 000	60 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 000	60 000	60 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 681 273	110 774 549	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 681 273	110 774 549	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	158 517 900	123 270 673	138 987 626
4.1.	Jövedelem adók	0	315	315
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	36 917 900	36 826 869	36 100 000
4.1.2.	Ertékesítési és forgalmi adók	120 100 000	84 120 606	101 112 311
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	175 606	175 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
		1 500 000	2 147 277	1 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 015 000	21 993 510	23 220 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	460 000	407 200	430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 116 049	5 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 024 968	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000	0	0
5.5.	Ellátási díjak (gyerek étkeztetés)	6 000 000	5 281 356	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 700 000	3 702 662	3 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	55 000	87 757	90 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 373 518	1 500 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 100 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
6.4.	Részeselemek értékesítése	0		0
6.5.	Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	5 600 000	6 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0		0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 600 000	6 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	681 831 276	624 259 323	578 965 850
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 846 260	200 676 213	29 276 855
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 846 260	200 676 213	29 276 855
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 369 328	13 405 448	13 405 448
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 369 328	13 405 448	13 405 448
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0		0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0		0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	213 215 588	214 081 661	42 682 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	895 046 864	838 340 984	621 648 153

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. terv módosított	2024. tény	2025. terv
1	2	5	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 642 910	305 967 837	237 612 777
1.1.	Személyi juttatások	64 687 800	59 824 071	79 112 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	8 837 380	12 000 000
1.3.	Dologi kiadások	247 030 010	214 311 931	123 500 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 441 966	8 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 925 100	14 552 489	15 000 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	193 504 522	216 736 512	12 000 000
2.1.	Beruházások	173 863 557	171 608 584	6 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0
2.3.	Felújítások	19 640 965	45 127 928	6 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0
2.12.	- Lakástámogatás	0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	5 000 000
3.1.	Általános tartalék	58 837 917	0	5 000 000
3.2.	Céltartalék	0		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	538 147 432	522 704 349	254 612 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	275 434 560	286 359 780	367 035 376
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 369 328	12 369 328	13 405 448
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0
7.4.	Központi, irányító szervek támogatás	263 065 232	273 990 452	353 629 928
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	275 434 560	286 359 780	367 035 376
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	813 581 992	809 064 129	621 648 153