1. melléklet a 12/2026. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Vámosszabadi Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 022 884	48 022 884	28 462 123	48 022 884
3	Céljuttatás	8 000 000	8 000 000		8 000 000
	Jubileumi juttalom	1 448 310	1 448 310	1 448 310	1 448 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	4 800 000	4 406 250	4 800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000	204 210	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000	30 090	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	62 971 194	62 971 194	34 550 983	62 971 194
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 413 600	28 413 600	14 553 572	28 413 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 200 000	1 542 560	1 094 841	1 542 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	1 173 480	2 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 613 600	31 956 160	16 821 893	31 956 160
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**94 584 794**	**94 927 354**	**51 372 876**	**94 927 354**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)**	**12 394 255**	**12 394 255**	**7 849 684**	**12 394 255**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 063 820	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	785 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	93 164	140 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	16 000 000	12 050 861	18 000 000
30	Árubeszerzés (K313)	0	420 000	412 000	600 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 100 000	16 520 000	12 556 025	18 740 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 600 000	1 062 266	1 600 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	350 000	111 964	350 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 850 000	1 950 000	1 174 230	1 950 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 000 000	20 000 000	7 527 653	17 000 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	3 013 156	6 000 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 029 945	2 000 000
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	28 000 000	28 000 000	11 570 754	25 000 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	12 000 000	12 000 000	7 781 114	12 000 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	2 882 492	5 000 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	14 877 440	4 908 026	15 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 000 000	45 000 000	27 280 839	40 000 000

48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	802 911	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 000 000	104 877 440	54 423 225	97 000 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	25 000 000	14 422 005	25 000 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	900 000	382 000	600 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 050 030	7 060 030	7 050 016	7 060 030
	Kamatkiadások	0	25 220	25 220	38 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 950 030	32 985 250	21 879 241	32 698 030
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**155 900 030**	**156 332 690**	**90 032 721**	**150 388 030**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	8 000 000	8 000 000	3 071 898	8 000 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 071 898	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**8 000 000**	**8 000 000**	**3 071 898**	**8 000 000**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	20 164 374	40 728 097	40 728 097	40 728 097
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	20 164 374	40 728 097	40 728 097	40 728 097
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)	3 787 088	3 787 088	1 511 320	3 000 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 192 000	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	169 320	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192)	12 000 000	12 000 000	10 116 043	17 000 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	120 000	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 429 998	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	24 045	0
193	Tartalékok (K513)	111 972 366	85 526 089	0	145 008 119
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+1**	**147 923 828**	**142 041 274**	**52 355 460**	**205 736 216**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	9 448 818	9 448 818	0	50 000 000
	Informatikai eszközök besz		0		0
	Egyéb tárgyi eszközök besz.	1 574 803	8 574 803	8 476 025	12 000 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 976 379	3 726 695	2 288 528	3 726 695
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**14 000 000**	**21 750 316**	**10 764 553**	**65 726 695**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	176 377 951	167 305 561	0	103 150 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 622 049	47 622 049	0	33 000 000
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**224 000 000**	**214 927 610**	**0**	**136 150 000**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-**	**656 802 907**	**650 373 499**	**215 447 192**	**673 322 550**

K9. Finanszírozási kiadások					
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	17 035 019	17 035 019	17 035 019	17 035 019
21	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	408 211 580	411 846 762	253 829 902	411 846 762
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)	425 246 599	428 881 781	270 864 921	428 881 781
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**425 246 599**	**428 881 781**	**270 864 921**	**428 881 781**
	Kiadások Összesen	**1 082 049 506**	**1 079 255 280**	**486 312 113**	**1 102 204 331**

B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	146 851 945	155 521 558	108 698 450	155 521 558
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	186 787 766	190 403 966	114 191 943	190 403 966
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	77 025 860	77 204 309	47 434 364	77 204 309
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 247 374	38 247 374	22 152 205	38 247 374
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	115 273 234	115 451 683	69 586 569	115 451 683
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 161 820	12 160 425	7 296 255	12 160 425
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	458 074 765	473 537 632	299 773 217	473 537 632
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	16 192 000	16 192 000	18 786 300	18 786 300
36	ebből: központi kezelésű			18 752 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	34 300	0	24 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**474 266 765**	**489 729 632**	**318 559 517**	**492 323 932**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül (B25)	187 425 288	187 425 288	31 073 622	120 000 000
73	ebből Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s			590960	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			**30 482 662**	
81	**Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül (B2)**	**187 425 288**	**187 425 288**	**31 073 622**	**120 000 000**
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	134 546	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	34 000 000	34 000 000	20 548 603	42 000 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	4 651 473	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 770 573	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	8 126 557	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)	155 588 915	155 588 915	90 139 852	220 171 880
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	90 139 852	0
144	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355)	0	0	114 900	0

151	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	114 900	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	155 588 915	155 588 915	90 254 752	220 171 880
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)	1 200 000	1 200 000	438 877	1 200 000
174	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	203 750	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**190 788 915**	**190 788 915**	**111 376 778**	**263 371 880**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	460 000	460 000	274 025	420 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	14 000 000	14 000 000	7 442 738	12 000 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	0	0
188	Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404)	6 000 000	6 000 000	402 480	6 000 000
195	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	4 002 487	6 100 000
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	2 319 983	6 400 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50 000	50 000	8 003	15 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50 000	50 000	8 003	15 000
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+…+212) (B4092)	0	0	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 500 000	1 500 000	28 019	50 000
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**32 010 000**	**32 010 000**	**14 477 735**	**30 985 000**
221	Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)	25 000 000	25 000 000	0	40 000 000
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	25 000 000	25 000 000	0	40 000 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	44 000 000	44 000 000	13 600 000	44 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	13 600 000	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**44 000 000**	**44 000 000**	**13 600 000**	**44 000 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**953 490 968**	**968 953 835**	**489 087 652**	**990 680 812**
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 558 538	111 523 519	111 523 519	111 523 519
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	128 558 538	111 523 519	111 523 519	111 523 519
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	128 558 538	111 523 519	111 523 519	111 523 519
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**128 558 538**	**111 523 519**	**111 523 519**	**111 523 519**
	Bevételek Öszsesen	**1 082 049 506**	**1 080 477 354**	**600 611 171**	**1 102 204 331**