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

Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 493 600	98 493 600	57 628 380	98 493 600
	Normatív jutalom	0	570 000	570 000	570 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 949 300	8 684 301	4 989 600	8 684 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 600 000	5 600 000	4 812 500	5 600 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 170 750	1 170 750	648 780	1 170 750
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	750 000	750 000	589 145	750 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	113 963 650	115 268 651	69 238 405	115 268 651
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 396 377	1 540 879	1 540 879	1 540 879
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 396 377	1 540 879	1 540 879	1 540 879
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**115 360 027**	**116 809 530**	**70 779 284**	**116 809 530**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (**	**15 386 777**	**15 386 777**	**10 596 992**	**15 386 777**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 825 836	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	771 156	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	1 449 999	906 663	1 450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 450 000	1 449 999	906 663	1 450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	515 386	1 500 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	176 636	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 800 000	1 800 000	692 022	1 800 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	972 187	1 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 740 000	1 740 000	643 574	1 740 000
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	198 353	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 740 000	2 740 000	1 615 761	2 740 000
	Kiküldetés kiadásai(K4)	12 280	52 102	52 102	52 102
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 000 000	552 090	1 000 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 000 000	1 000 000	552 090	1 000 000
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**7 002 280**	**7 042 101**	**3 818 638**	**7 042 102**
	Informatikai eszközök	0	423 228	423 228	423 228
	Egyéb tárgyi eszközök	1 181 102	1 181 102		1 181 102
	Beruházási célű előzetesen felszámolt általános forgalmi adó	318 898	433 170	114 272	433 170
	Beruházások(K6)	1 500 000	2 037 500	537 500	2 037 500
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (**	**139 249 084**	**141 275 908**	**85 732 414**	**141 275 909**
	Kiadások Összesen	**139 249 084**	**141 275 908**	**85 732 414**	**141 275 909**

B1-B7. Költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	30 000	30 000	2 839	30 000
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	30 000	30 000	2 839	30 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 148 484	3 148 484	3 765 362	3 765 362
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 178 484**	**3 178 484**	**3 768 201**	**3 795 362**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**3 178 484**	**3 178 484**	**3 768 201**	**3 795 362**
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	719 426	719 426	719 426	719 426
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	719 426	719 426	719 426	719 426
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 351 174	137 377 999	82 514 277	137 377 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)	136 070 600	138 097 425	83 233 703	137 480 547
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**136 070 600**	**138 097 425**	**83 233 703**	**137 480 547**
	Bevételek Összesen	**139 249 084**	**141 275 909**	**87 001 904**	**141 275 909**