

VÁMOSATYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015 tény	2016 várható	2017. évi előirányzat
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 520	28 006	29 690
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14593	16519	17 298
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8837	8972	11 192
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1 200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1890	1315	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 664	73 808	58 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42664	72808	58 065
2.6.	2.5.-ből közfoglalkoztatás támogatása	41610	72513	57 765
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 466		4 940
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7466		4 940
3.6.	3.5.-ből közfoglalkoztatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	2 189	2 291	2 250
4.1.	Helyi adók	1 211	1 387	1 400
4.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	466	485	500
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adók)	993	902	900
4.1.3.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető rész 40 %	895	840	850
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	83	64	
4.3.	ebből adópótlék, adóbírság		64	
4.4.				
4.5.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 917	6 393	6 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	647	3959	4 069
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1150	965	660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1100	1467	1 663
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 670	300	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	370	300	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2300		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	534	110	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	212	110	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	322		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 960	110 908	101 337
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 466		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7466		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 955	19 103	18 718
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8955	19103	18 718
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 019	1 181	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1019	1181	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 440	20 284	18 718
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 400	131 192	120 055

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015 tény	2016 várható	2017. évi előirányzat
A	B			C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 924	99 297	105 975
1.1.	Személyi juttatások	34524	53648	60 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5612	7895	7 997
1.3.	Dologi kiadások	13334	27346	28 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6631	7184	7 182
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	823	3 224	1 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1967	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	406		767
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	252		300
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	165	133	78
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 576	21 988	4 940
2.1.	Beruházások	11576	21403	4 940
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		585	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			7 959
3.1.	Általános tartalék			3 890
3.2.	Céltartalék			4 069
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 500	121 285	118 874
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 109	1 181
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (normatíva előleg)		1109	1 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 109	1 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	72 500	122 394	120 055

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	12 460	-10 377	-17 537
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	17 440	19 175	17 537
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	56	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31	54	45