

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2016. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 274	50 280	53 860	107,12%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 760	33 397	33 397	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			3 580	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 541	3 541	1 234	34,85%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 541	3 541	1 234	34,85%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 832	31 832	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832	100,00%
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 020	51 319	47 397	92,36%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 680	40 680	37 330	91,76%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 680	5 680	6 904	121,55%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	30 426	86,93%
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	7 428	92,85%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	2 639	2 639	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 906	7 849	7 001	89,20%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877	2 500	2 690	107,60%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 690	1 768	65,72%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	1 662	2 302	2 302	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	250	250	134	53,60%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	4 665	4 665	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400	4 665	4 665	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	113 141	149 486	145 989	97,66%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	58 355	58 355	58 355	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 355	58 355	58 355	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		52 162	51 126	98,01%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 162	1 126	52,08%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		50 000	50 000	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 355	110 517	109 481	99,06%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	171 496	260 003	255 470	98,26%

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2016. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet a 8/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 023	111 858	99 087	88,58%
1.1.	Személyi juttatások	43 100	43 978	40 493	92,08%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 649	11 462	98,39%
1.3.	Dologi kiadások	51 606	50 000	41 818	83,64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	896	99,01%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926	5 326	4 418	82,95%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	281	288	102,49%
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	206	2 025	2 025	100,00%
1.11.	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020	3 020	2 870	95,03%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 792	13 921	8 622	61,94%
2.1.	Beruházások	7 700	9 500	6 136	64,59%
2.2.	Felújítások	3 635	3 635	1 711	47,07%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	457	786	775	98,60%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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	457	786	775	98,60%
2.10.	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 760	80 342	52 126	
3.1.	Általános tartalék	50 760	80 342	52 126	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	174 575	206 121	159 835	77,54%
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.)	1 720	53 882	52 846	98,08%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 162	1 126	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		50 000	50 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	1 720	53 882	52 846	98,08%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	176 295	260 003	212 681	81,80%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 434	-56 635	-13 846	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 635	56 635	56 635	