

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.) | 97 484 | 144 890 | 144 890 | 100,00% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 619 | 69 474 | 69 474 | 100,00% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 880 | 47 249 | 47 249 | 100,00% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 951 | 22 635 | 22 635 | 100,00% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 034 | 5 532 | 5 532 | 100,00% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | 6 852 | 0,00% |
| 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 | | | 6 852 | 0,00% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 17 328 | 231 806 | |
| 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 | | 17 328 | 231 806 | 1337,75% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 69 727 | 51 133 | 43 838 | 85,73% |
| 4.0. | Jövedelemadók | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 58 909 | 50 071 | 42 633 | 85,15% |
| 4.1.1. | - Vagyonni típusú adók | 8 191 | 6 569 | 5 434 | 82,72% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 50 718 | 43 502 | 37 199 | 85,51% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 618 | | | 0,00% |
| 4.3. | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 1 062 | 1 205 | 113,47% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 255 225 | 9 185 | 9 111 | 99,19% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0,00% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 800 | 3 590 | 4 137 | 115,24% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 | | | 0,00% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 | 200 | 107 | 53,50% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 300 | 2 300 | 1 720 | 74,78% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 650 | 0,00% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 224 | 224 | 100,00% |
| 5.8. | Kamatbevételek | 9 | 71 | 73 | 102,82% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0,00% |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 248 966 | 2 800 | 200 | 7,14% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 7 157 | 0,00% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 7 157 | 0,00% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 10 000 | 2 064 | 10 000 | 484,50% |
| 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 | 10 000 | 2 064 | 10 000 | 484,50% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 | 2 635 | 3 320 | 126,00% |
| 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 | 2 000 | 2 635 | 3 320 | 126,00% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 434 436 | 227 235 | 456 974 | 201,10% |
| 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.) | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 253 067 | 6 900 | 2,73% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 253 067 | 6 900 | 2,73% |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 66 921 | 319 988 | 64 256 | 20,08% |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 501 357 | 547 223 | 521 230 | 95,25% |

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadási rendelet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.) | 198 761 | 162 765 | 107 790 | 66,22% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 249 | 37 635 | 35 418 | 94,11% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 634 | 6 134 | 5 931 | 96,69% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 963 | 59 429 | 49 593 | 83,45% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 762 | 6 846 | 6 821 | 99,63% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 92 153 | 52 721 | 10 027 | 19,02% |
| 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 | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 200 | 724 | 724 | 100,00% |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból 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 | 49 203 | 14 341 | 4 720 | 32,91% |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 242 551 | 266 348 | 70 975 | 26,65% |
| 2.1. | Beruházások | 207 511 | 229 925 | 38 406 | 16,70% |
| 2.2. | Felújítások | 35 000 | 36 383 | 32 569 | 89,52% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 | 40 | | 0,00% |
| 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 | | | | |
| 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.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 441 312 | 429 113 | 178 765 | 41,66% |
| 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.) | 60 047 | 118 109 | 109 608 | 92,80% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 555 | 3 555 | 3 555 | 100,00% |
| 7.2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 56 492 | 114 554 | 106 053 | 92,58% |
| 7.3. | Pénzeszközök betéteként 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.) | 60 047 | 118 109 | 109 608 | 92,80% |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 501 359 | 547 222 | 288 373 | 52,70% |

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2020. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2021 (V.28.) 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.) | 97 485 | 144 890 | 151 742 | 104,73% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 619 | 69 474 | 69 474 | 100,00% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 880 | 47 249 | 47 249 | 100,00% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 951 | 22 635 | 22 635 | 100,00% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 034 | 5 532 | 5 532 | 100,00% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | 6 852 | 0,00% |
| 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 | | | 6 852 | 0,00% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 17 328 | 231 806 | 1337,75% |
| 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 | | 17 328 | 231 806 | 1337,75% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 69 727 | 51 133 | 43 838 | 85,73% |
| 4.0. | Jövedelemadók | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 58 909 | 50 071 | 42 633 | 85,15% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 8 191 | 6 569 | 5 434 | 82,72% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 50 718 | 43 502 | 37 199 | 85,51% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 618 | | | 0,00% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 1 062 | 1 205 | 113,47% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 255 225 | 9 185 | 9 111 | 99,19% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0,00% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 800 | 3 590 | 4 137 | 115,24% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 | | | 0,00% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 | 200 | 107 | 53,50% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 300 | 2 300 | 1 720 | 74,78% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 2 650 | 0,00% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 224 | 100,00% |
| 5.8. | Kamatbevételek | 9 | 71 | 73 | 102,82% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0,00% |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 248 966 | 2 800 | 200 | 7,14% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 7 157 | 0,00% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 7 157 | 0,00% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 10 000 | 2 064 | 10 000 | 484,50% |
| 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 | 10 000 | 2 064 | 10 000 | 484,50% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 | 2 635 | 3 320 | 126,00% |
| 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 | 2 000 | 2 635 | 3 320 | 126,00% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 434 437 | 227 235 | 463 826 | 204,12% |
| 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.) | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 253 067 | 6 900 | 2,73% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 253 067 | 6 900 | 2,73% |
| 13.2. | Államháztartáson 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. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 66 921 | 319 988 | 64 256 | 20,08% |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 501 358 | 547 223 | 528 082 | 96,50% |

KIADÁSOK

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.) | 198 761 | 162 765 | 107 790 | 66,22% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 249 | 37 635 | 35 418 | 94,11% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 634 | 6 134 | 5 931 | 96,69% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 963 | 59 429 | 49 593 | 83,45% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 762 | 6 846 | 6 821 | 99,63% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 92 153 | 52 721 | 10 027 | 19,02% |
| 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 | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 200 | 724 | 724 | 100,00% |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból 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 | 49 203 | 14 341 | 4 720 | 32,91% |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 242 551 | 266 348 | 70 975 | 26,65% |
| 2.1. | Beruházások | 207 511 | 229 925 | 38 406 | 16,70% |
| 2.2. | Felújítások | 35 000 | 36 383 | 32 569 | 89,52% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 | 40 | | 0,00% |
| 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 | | | | |
| 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.) | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 441 312 | 429 113 | 178 765 | 41,66% |
| 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.) | 60 047 | 118 109 | 109 608 | 92,80% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 555 | 3 555 | 3 555 | 100,00% |
| 7.2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 56 492 | 114 554 | 106 053 | 92,58% |
| 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.) | 60 047 | 118 109 | 109 608 | 92,80% |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 501 359 | 547 222 | 288 373 | 52,70% |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | | Teljesítés %- ban |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %- ban | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %- ban | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 97 485 | 144 890 | 144 890 | 100,00% | Személyi juttatások | 27 249 | 37 635 | 35 418 | 94,11% | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 6 852 | 0,00% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 634 | 6 134 | 5 931 | 96,69% | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | | Dologi kiadások | 67 963 | 59 429 | 49 593 | 83,45% | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 69 727 | 51 133 | 43 838 | 85,73% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 762 | 6 846 | 6 821 | 99,63% | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 2 064 | 10 000 | 484,50% | Egyéb működési célú kiadások | 92 153 | 52 721 | 10 027 | 19,02% | |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | | Tartalékok | | | | | |
| 7. | Működési bevételek | 255 225 | 9 184 | 9 110 | 99,19% | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 432 437 | 207 271 | 214 690 | 103,58% | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 198 761 | 162 765 | 107 790 | 66,22% | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | | 253 067 | 6 900 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 253 067 | 6 900 | 2,73% | Kölcsön törlesztése | | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | | Irányító szervi támogatás | | | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Betét elhelyezése | | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | | 253 067 | 6 900 | 2,73% | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) | 432 437 | 460 338 | 221 590 | 48,14% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 198 761 | 162 765 | 107 790 | 66,22% | |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | | Tárgyévi többlet: | 233 676 | 297 573 | 113 800 | 38,24% | |

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %-ban | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés dec. 31. | Teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 17 328 | 231 806 | 1337,75% | Beruházások | 207 511 | 229 925 | 38 406 | 16,70% |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 2 000 | 2 635 | 7 157 | 0,00% | Felújítások | 35 000 | 36 383 | 32 569 | 89,52% |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3 320 | 126,00% | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 | 40 | | 0,00% |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 2 000 | 19 963 | 242 283 | 1213,66% | Költségvetési kiadások összesen: | 242 511 | 266 308 | 70 975 | 26,65% |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>66 921</i> | <i>66 921</i> | <i>57 356</i> | <i>85,71%</i> | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 3 555 | 3 555 | 3 555 | 100,00% |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% | Központi irányító szervi támogatás | 56 492 | 114 554 | 106 053 | 92,58% |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betét visszavonásokból származó bevétel | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölesón törlesztése | | | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 66 921 | 66 921 | 57 356 | 85,71% | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | 60 047 | 118 109 | 109 608 | 92,80% |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 68 921 | 86 884 | 299 639 | 344,87% | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 302 558 | 384 417 | 180 583 | 46,98% |
| 28. | Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek | | | | | Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 29. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28) | 68 921 | 86 884 | 299 639 | 344,87% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 302 558 | 384 417 | 180 583 | 46,98% |
| 30. | Költségvetési hiány: | | | | | Költségvetési többlet: | | | | |
| 31. | Tárgyévi hiány: | 233 637 | 297 533 | -119 056 | -40,01% | Tárgyévi többlet: | | | | |

A 2020. évi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként

| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 619 | 69 474 | 69 474 |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 880 | 47 249 | 47 249 |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 951 | 22 635 | 22 635 |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 034 | 5 532 | 5 532 |
| Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen | 97 484 | 144 890 | 144 890 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházás megnevezése | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés(nettó) 2019.12.31. | |
| Tanösvény 7 állomás | 0 | | | |
| Kamerarendszet | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
| Bútorbeszerzés, orvosiműszerek és szoftver védőnő | 285 000 | 285 000 | 285 000 | |
| Bútorbeszerzés családsegítő | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Bölcsőde(pályázati pénz) | 195 166 490 | 195 166 490 | 4 416 | |
| Közmű áthelyezés (Szitásdomb) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
| Óvodai ebédlő | 0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÖSSZESEN: | 207 511 490 | 207 511 490 | 12 349 416 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

| Felújítás megnevezése | 4 | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés(net tó) 2019.12.31. |
|---|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rét utca és Szabadi utca 14-es főútra csatlakozás, Duna utca közvilágítás korszerűsítés | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Óvodaudvar(Pályázati pénz) | | 4 999 939 | 4 999 939 | 4 999 939 |
| Járda felújításmunkadíj | | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Járda felújítás (Pályázati pénz) | | 4 999 991 | 4 999 991 | 4 999 991 |
| Ravatalozó festés | | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Faluház felújítás, bővítés statikai vizsg, tervek (Pályázati pénz) | | 14 999 957 | 14 999 957 | 14 999 957 |
| Faluház ablak felújítás | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | | | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 34 999 887 | 34 999 887 | 34 499 887 |

6. számú melléklet a 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege | Teljesítés | Telj. %-a |
|----------|--|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | 500 | | 61 | 12,20% |
| 7. | Telekadó | 500 | | 90 | 18,00% |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 7 191 | 0 | 5 253 | 73,05% |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 50 717 | 0 | 37 199 | 73,35% |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 10 618 | | | 0,00% |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | | | |
| 18. | Talajterhelési díj | | | | |
| 19. | Pótlék, bírság | 200 | | 1 205 | 602,50% |
| 20. | | | | | |
| 21. | | | | | |
| 22. | | | | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | | | | | |
| 26. | | | | | |
| 27. | Összesen: | 69 726 | | 43 808 | 62,83% |

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %-ban |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Sportegyesület | működési támogatás | 750 | 750 | 750 | 100,0% |
| 2. | Segítőkéz Alapítvány | működési támogatás | 400 | 400 | 400 | 100,0% |
| 3. | Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület | működési támogatás | 700 | 700 | 625 | 89,3% |
| 4. | Horgászegyesület | működési támogatás | 723 | 723 | 723 | 100,0% |
| 5. | Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| 6. | Római Katolikus Plébánia | működési támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,0% |
| 7. | Tagiskola | működési támogatás | 400 | 400 | 400 | 100,0% |
| 8. | Nyugdíjas Klub | működési támogatás | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| Összesen: | | | 3 673 | 3 673 | 3 198 | 87,1% |

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 56 747 |
| | Ebből: | |
| | • Bankszámlák egyenlege | 56 747 |
| | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 2. | Bevételek (+) | 0 |
| 3. | Kiadások (-) | 0 |
| 4. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 64 090 |
| | Ebből: | |
| | • Bankszámlák egyenlege | 64 090 |
| | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |

| Megnevezés | | Vámoszabadi Község Önkormányzata | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | | Összes bevétel, kiadás | | |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %-ban |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 97 484 | 144 890 | 148,63% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 30 619 | 69 474 | 226,90% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 880 | 47 249 | 102,98% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 951 | 22 635 | 133,53% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 4 034 | 5 532 | 137,13% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 6 852 | 0,00% |
| 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 | | 6 852 | 0,00% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 231 806 | 0,00% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 231 806 | 0,00% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 69 727 | 43 838 | 62,87% |
| 4 | Jövedelemadók | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 58 909 | 42 633 | 72,37% |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 8 191 | 5 434 | 66,34% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 50 718 | 37 199 | 73,34% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 10 618 | | 0,00% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 | 1 205 | 602,50% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 255 225 | 9 111 | 3,57% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 800 | 4 137 | 147,75% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 | | 0,00% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 | 107 | 53,50% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 300 | 1 720 | 74,78% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 650 | 0,00% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 224 | 0,00% |
| 5.8. | Kamatbevételek | 9 | -73 | 811,11% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 248 966 | 200 | 0,00% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 7 157 | 0,00% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 7 157 | 0,00% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 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 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 2 000 | 3 320 | 166,00% |
| 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 | 2 000 | 3 320 | 166,00% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 434 436 | 456 974 | 105,19% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | |
| 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.) | 0 | 0 | |
| 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.) | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 66 921 | 57 356 | 85,71% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 6 900 | 0,00% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 900 | 0,00% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | |
| 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.) | 66 921 | 64 256 | 96,02% |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 501 357 | 521 230 | 103,96% |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Megnevezés | Vámosszabadi Község Önkormányzata |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %-ban |
|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |

Kiadások

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %-ban |
|------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 198 761 | 107 790 | 54,23% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 249 | 35 418 | 129,98% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 634 | 5 931 | 127,99% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 67 963 | 49 593 | 72,97% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 762 | 6 821 | 100,87% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 92 153 | 10 027 | 10,88% |
| 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 | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 200 | 724 | 362,00% |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból 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 | 49 203 | 4 720 | 9,59% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 242 551 | 70 975 | 29,26% |
| 2.1. | Beruházások | 207 511 | 38 406 | 18,51% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 35 000 | 32 569 | 93,05% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 | 0 | 0,00% |
| 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 | 40 | 0 | 0,00% |
| 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.) | 0 | 0 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 441 312 | 178 765 | 40,51% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | | |
| 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.) | 0 | 0 | |
| 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.) | 60 047 | 109 608 | 182,54% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 555 | 3 555 | 100,00% |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Irányító szervi támogatás | 56 492 | 106 053 | 187,73% |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 0 | |
| 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.) | 60 047 | 109 608 | 182,54% |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 501 359 | 288 373 | 57,52% |

| | |
|---------------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Vámosszabadi Vackor Óvoda |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés % |
|------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 3 851 | 3 855 | 14 272 | 370,22% |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 3 851 | 3 851 | 2 101 | 54,56% |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | | | | |
| | 1.7. Kamat | | 4 | 4 | 100,00% |
| | 1.8. Egyéb működési bevételek | | | 12 167 | 0,00% |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | | | | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 3 851 | 3 855 | 14 272 | 370,22% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 57 695 | 58 444 | 55 652 | 95,22% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 203 | 1 203 | 1 203 | 100,00% |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 56 492 | 57 241 | 54 449 | 95,12% |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 61 546 | 62 299 | 69 924 | 112,24% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 60 132 | 60 464 | 56 223 | 92,99% |
| | 1.1. Személyi juttatások | 38 558 | 40 106 | 38 809 | 96,77% |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 643 | 6 918 | 6 361 | 91,95% |
| | 1.3. Dologi kiadások | 14 931 | 13 440 | 11 053 | 82,24% |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 1 414 | 1 835 | 1 636 | 89,16% |
| | 2.1. Beruházások | 1 414 | 1 835 | 1 636 | 89,16% |
| | 2.2. Felújítások | | | | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 61 546 | 62 299 | 57 859 | 92,87% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 12.31. | Teljesítés %-a | |
|------------------|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | | | 2 | 2 | 100,00% |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | | | | | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | | | | | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | | | | | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | | | | | |
| | 1.7. Kamatok | | | 2 | 2 | 100,00% |
| | 1.8. Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 47 264 | | | | 0,00% |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | 47 264 | | | | 0,00% |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | | | | | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | | | | | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | | | | | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 47 264 | | 2 | 2 | 100,00% |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | | | 57 313 | 51 604 | 90,04% |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | 57 313 | 51 604 | 90,04% |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 47 264 | | 57 315 | 51 606 | 90,04% |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 43 454 | 39 505 | 33 769 | 85,48% |
| | 1.1. Személyi juttatások | 31 405 | 31 405 | 26 880 | 85,59% |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 650 | 5 650 | 4 529 | 80,16% |
| | 1.3. Dologi kiadások | 6 399 | 2 450 | 2 360 | 96,33% |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 3 810 | 17 810 | 17 810 | 100,00% |
| | 2.1. Beruházások | | 8 852 | 8 852 | 100,00% |
| | 2.2. Felújítások | 3 810 | 8 958 | 8 958 | 100,00% |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | III. Kölesön nyújtása | | | | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 47 264 | 57 315 | 51 579 | 89,99% |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Vámosszabadi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

10402142-00026272-00000007

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

Vámosszabadi

költségvetési szerv vezetője

