

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadási rendelet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	357 873	363 312	362 560	99,79%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 813	108 713	108 713	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 706	144 707	144 707	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	88 912	98 862	98 862	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 690	10 278	10 278	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	752	752		0,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60	60	60	100,00%
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	60	60	60	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 500	110 775	110 775	100,00%
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	16 500	110 775	110 775	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	138 218	160 338	123 270	76,88%
4.0.	Jövedelemadók				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	136 918	158 191	121 123	76,57%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 918	36 827	36 827	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	121 364	84 296	69,46%
4.2.	Gépjárműadó				0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	2 147	2 147	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 805	31 150	21 994	70,61%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350	407	407	0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	5 149	5 116	99,36%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	6 079	6 025	99,11%
5.5.	Ellátási díjak	5 000	8 265	5 281	63,90%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 300	7 300	3 703	50,73%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	35	88	88	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	620	3 862	1 374	35,58%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	40 000		0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	40 000		0,00%
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.)	1 500	3 000		0,00%
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	1 500	3 000		0,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000	5 600	5 600	100,00%
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	1 000	5 600	5 600	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	559 956	714 235	624 259	87,40%
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.)	200 846	200 676	200 676	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 846	200 676	200 676	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadási rendelet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 369	13 405	13 405	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 369	13 405	13 405	100,00%
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	213 215	214 081	214 081	100,00%
17.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	773 171	928 316	838 340	90,31%

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2024. évi zárszámadási rendelet
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	285 018	384 907	305 967	79,49%
1.1.	Személyi juttatások	71 516	71 674	59 824	83,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	9 000	8 837	98,19%
1.3.	Dologi kiadások	165 207	221 003	214 312	96,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 467	8 442	99,70%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 295	74 763	14 552	19,46%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 000	1 749	1 749	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	10 000	10 000	8 627	86,27%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	165 915	221 171	216 737	98,00%
2.1.	Beruházások	147 415	176 043	171 609	97,48%
2.2.	Felújítások	18 500	45 128	45 128	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	450 933	606 078	522 704	86,24%
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.)	322 238	322 238	286 359	88,87%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 369	12 369	12 369	100,00%
7.2.	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása	309 869	309 869	273 990	88,42%
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.)	322 238	322 238	286 359	88,87%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	773 171	928 316	809 063	87,15%