

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.)	357 871	362 559	101,31%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 813	108 713	94,69%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 705	144 707	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 912	98 861	111,19%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 690	10 278	118,27%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	751		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 500	110 774	671,36%
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	110 774	0,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	138 218	123 269	89,18%
4	Jövedelemadók			
4.1.	39918	136 918	121 122	88,46%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 918	36 826	99,75%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100 000	84 296	84,30%
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	2 147	165,15%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 805	21 990	88,65%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350	407	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 000	5 116	56,84%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	6 024	240,96%
5.5.	Ellátási díjak	5 000	5 281	105,62%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 300	3 702	50,71%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	35	87	248,57%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	620	1 373	221,45%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	0	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000		0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
6.4.	Részesedések értékesítése	0		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 500	0	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		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	560,00%
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	560,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	559 954	624 252	111,48%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	200 846	200 676	99,92%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 846	200 676	99,92%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	12 369	13 405	0,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 369	13 405	0,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	213 215	214 081	100,41%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	773 169	838 333	108,43%

Megnevezés	Vámoszabadi 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

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	285 018	305 965	107,35%
1.1.	Személyi juttatások	71 516	59 824	83,65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	8 837	98,19%
1.3.	Dologi kiadások	165 207	214 311	129,72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 441	105,51%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 295	14 552	46,50%
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	8 000	1 748	21,85%
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	8 627	86,27%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 915	216 735	130,63%
2.1.	Beruházások	147 415	171 608	116,41%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	18 500	45 127	243,93%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	0	0	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	450 933	522 700	115,92%
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.)			
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	286 359	88,87%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 369	12 369	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Irányító szervi támogatás	309 869	273 990	88,42%
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	322 238	286 359	88,87%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	773 171	809 059	104,64%