

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2016. (IV.22.) 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.)	48 476	54 911	54 911	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 222	4 281	4 281	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 766	34 781	34 781	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 582	8 515	8 515	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 906	1 929	1 929	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 405	5 405	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 218	5 317	2 927	55,05%
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	5 218	5 317	2 927	55,05%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 619	74 114	74 114	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	40 619	74 114	74 114	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 500	63 265	47 759	75,49%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 600	43 265	40 007	92,47%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 600	6 000	5 627	93,78%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	37 265	34 380	92,26%
4.2.	Gépjárműadó	8 000	15 400	7 227	46,93%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	43	21,50%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	4 400	482	10,95%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 507	11 794	11 431	96,92%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		228	228	100,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 147	1 147	1 982	172,80%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 010	3 010	2 848	94,62%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	6 843	6 843	4 779	69,84%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	400	400	255	63,75%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		59	1 232	2088,14%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	6 000	100,00%
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.)				
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.)	110	485	485	100,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60	60	60	100,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	425	425	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	161 430	215 886	197 627	91,54%
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.)	33 887	33 160	33 160	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 887	33 160	33 160	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			81 720	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 720	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			80 000	
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 887	33 160	114 880	346,44%

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2016. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	195 317	249 046	312 507	125,48%
-----	------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	---------

Vámoszabadi Község Önkormányzata
2015. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.1. melléklet a .../2016. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

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.)	111 788	112 111	103 749	92,54%
1.1.	Személyi juttatások	43 439	43 439	42 545	97,94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 347	11 347	11 250	99,15%
1.3.	Dologi kiadások	50 443	50 652	44 559	87,97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280	1 379	931	67,51%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 279	5 294	4 464	84,32%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	1 715	1 598	93,18%
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	899	899	386	42,94%
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	2 680	2 680	2 480	92,54%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	50 994	52 085	48 907	93,90%
2.1.	Beruházások	26 270	26 270	23 191	88,28%
2.2.	Felújítások	24 267	25 029	24 941	99,65%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	457	786	775	98,60%
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	457	786	775	98,60%
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.)	32 535	63 354		
3.1.	Általános tartalék	32 535	63 354		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	195 317	227 550	152 656	67,09%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		20 000	20 000	100,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		20 000	20 000	100,00%
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.)		1 496	81 496	5447,59%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 496	1 496	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			80 000	
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.)		21 496	101 496	472,16%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	195 317	249 046	254 152	102,05%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-33 887	-11 664	44 971	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	33 887	11 664	13 384	