

Vámosszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 274	50 280	50 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 760	33 397	33 397
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 541	3 541	3 541
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	3 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 832	31 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832
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	50 220	51 319
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 680	40 680	40 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 600	5 680	6 904
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	2 639
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 549	6 969	7 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877	2 300	2 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 010	2 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107
5.5.	Ellátási díjak	4 305	2 302	2 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	4 665	4 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400	4 665	4 665
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			

Vámosszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	115 784	147 507	149 486
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 355	58 355	58 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 162	52 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 162	2 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			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	60 517	110 517
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 139	208 024	260 003

Vámosszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 323	115 656	111 858
1.1.	Személyi juttatások	43 100	43 978	43 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 649	11 649
1.3.	Dologi kiadások	51 606	53 798	50 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226	5 326	5 326
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	281	281
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	206	2 025	2 025
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	3 020	3 020	3 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 335	13 921	13 921
2.1.	Beruházások	7 700	9 500	9 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 635	3 635	3 635
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		786	786
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		786	786
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.)	50 761	74 565	80 342
3.1.	Általános tartalék	50 761	74 565	80 342
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 419	204 142	206 121
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			

Vámosszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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	3 882	53 882
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 162	2 162
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			50 000
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.)	1 720	3 882	53 882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 139	208 024	260 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Vámoszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 274	50 280	50 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 760	33 397	33 397
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 541	3 541	3 541
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	3 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 832	31 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	50 220	51 319
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 680	40 680	40 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 600	5 680	6 904
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	2 639
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 549	6 969	7 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877	2 300	2 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 010	2 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107
5.5.	Ellátási díjak	4 305	2 302	2 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	4 665	4 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400	4 665	4 665
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	115 784	147 507	149 486
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 355	58 355	58 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		2 162	52 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 162	2 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			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	60 517	110 517
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 139	208 024	260 003

Vámoszabadi Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 323	115 656	111 858
1.1.	Személyi juttatások	43 100	43 978	43 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 649	11 649
1.3.	Dologi kiadások	51 606	53 798	50 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 226	5 326	5 326
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	281	281
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	206	2 025	2 025
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	3 020	3 020	3 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 335	13 921	13 921
2.1.	Beruházások	7 700	9 500	9 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 635	3 635	3 635
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		786	786
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		786	786
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.)	50 761	74 565	80 342
3.1.	Általános tartalék	50 761	74 565	80 342
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	172 419	204 142	206 121
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	3 882	53 882
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 162	2 162
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			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	3 882	53 882
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 139	208 024	260 003

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	56 635	56 635	56 635

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	54 274	50 280	50 280	Személyi juttatások	43 100	43 978	43 978
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 541	3 541	3 541	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 491	11 649	11 649
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 606	53 798	50 000
4.	Közhatalmi bevételek	49 020	50 220	51 319	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	905
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 226	5 326	5 326
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	50 761	74 565	80 342
7.	Egyéb működési bevételek	8 549	6 969	7 849				
8.	Ingatlanok értékesítése		4 665	4 665				
9.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	115 384	147 507	149 486	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161 084	190 221	192 200
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	58 355	60 517	110 517	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 355	58 355	58 355	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			50 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 162	2 162	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			50 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 355	60 517	110 517	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 720	1 720	51 720
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	173 739	208 024	260 003	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	162 804	191 941	243 920
24.	Költségvetési hiány:	45 700	42 714	42 714	Költségvetési többlet:		-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 935	16 083	16 083

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 832	31 832	Beruházások	7 700	9 500	9 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 635	3 635	3 635
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	400	4 665	4 665	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	400	36 497	36 497	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 335	13 135	13 135
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400	36 497	36 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 335	13 135	13 135
27.	Költségvetési hiány:	10 935	-	-	Költségvetési többlet:	-	23 362	23 362
28.	Tárgyévi hiány:	10 935	-	-	Tárgyévi többlet:	-	23 362	23 362

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

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

Vámosszabadi Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	40 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		41 007

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ipari területen szennyvíz átemelő akna építése	2 500	2016		2 500	
Tervek készítése	2 000	2016	1 310	2 000	
Informatikai eszközök beszerzése	400	2016	26	400	
Fűnyíró,láncfűrész,motoros fűrész vásárlása	500	2016	390	500	
Kültéri padok,információs tábla,szemeteselek vásárlása	800	2016	522	800	
Használt gépjármű vásárlása	1 500	2016	1 299	1 500	
John Deer traktor	1 500	2016	1 284	1 500	
ÖSSZESEN:	9 200		4 831	9 200	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
Óvodai kerítés felújítása	1 500	2016	1 042	1 500		
Erzsébet-kereszt felújítása	635	2016	305	635		
Járda felújítása	1 500	2016				
ÖSSZESEN:	3 635		1 347	2 135		

Megnevezés	Vámoszabadi Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 274	50 280	50 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 760	33 397	33 397
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 541	3 541	3 541
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	3 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 832	31 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	50 220	51 319
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 680	40 680	40 680
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	5 600	5 680	6 904
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	2 639
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 549	6 969	7 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877	2 300	2 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 010	2 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107
5.5.	Ellátási díjak	4 305	2 302	2 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	4 665	4 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400	4 665	4 665
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 megterületek 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 megterületek 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)	115 784	147 507	149 486
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 355	58 355	58 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 162	52 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 162	2 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 355	60 517	110 517
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 139	208 024	260 003

Megnevezés	Vámoszabadi Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 184	69 817	69 817
1.1.	Személyi juttatások	18 280	19 158	19 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598	4 756	4 756
1.3.	Dologi kiadások	37 480	39 672	39 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926	5 326	5 326
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	281	281
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	206	2 025	2 025
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	3 020	3 020	3 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 335	13 921	13 921
2.1.	Beruházások	7 700	9 500	9 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 635	3 635	3 635
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		786	786
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		786	786
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.)	50 761	74 565	80 342
3.1.	Általános tartalék	50 761	74 565	80 342
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 280	158 303	164 080
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.)	45 859	49 721	95 923
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 162	2 162
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			50 000
7.4.	Iránvito szervei támogatás	44 139	45 839	42 041
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.)	45 859	49 721	95 923
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 139	208 024	260 003
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

Megnevezés	Vámosszabadi Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 274	50 280	50 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 760	33 397	33 397
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 541	3 541	3 541
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	3 541
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 832	31 832
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		31 832	31 832
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	50 220	51 319
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 680	40 680	40 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 600	5 680	6 904
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000	35 000	35 000
4.2.	Gépjárműadó	8 000	8 000	8 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	40	40	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	1 500	2 639
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 549	6 969	7 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 877	2 300	2 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 010	2 010	2 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107	107	107
5.5.	Ellátási díjak	4 305	2 302	2 302
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250	250	250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400	4 665	4 665
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400	4 665	4 665
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 megterületek 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 megterületek 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)	115 784	147 507	149 486
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 igénybevételek (12.1. + 12.2.)	58 355	58 355	58 355
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 355	58 355	58 355
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 162	52 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 162	2 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 355	60 517	110 517
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	174 139	208 024	260 003

Megnevezés	Vámoszabadi Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	66 184	69 817	69 817
1.1.	Személyi juttatások	18 280	19 158	19 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 598	4 756	4 756
1.3.	Dologi kiadások	37 480	39 672	39 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	905	905
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 926	5 326	5 326
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700	281	281
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	206	2 025	2 025
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	3 020	3 020	3 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 335	13 921	13 921
2.1.	Beruházások	7 700	9 500	9 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 635	3 635	3 635
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		786	786
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		786	786
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.)	50 761	74 565	80 342
3.1.	Általános tartalék	50 761	74 565	80 342
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128 280	158 303	164 080
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.)	45 859	49 721	95 923
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		2 162	2 162
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720	1 720	1 720
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			50 000
7.4.	Irányító szervi támogatás	44 139	45 839	42 041
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 859	49 721	95 923
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	174 139	208 024	260 003
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Vackor Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Lezárt év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 643	2 643	2 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 643	2 643	2 643
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 643	2 643	2 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 196	43 182	43 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 196	43 182	43 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 839	45 825	45 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 839	45 825	45 825
1.1.	Személyi juttatások	24 820	24 820	24 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893	6 893	6 893
1.3.	Dologi kiadások	14 126	14 112	14 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 839	45 825	45 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Lezárt év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 643	2 643	2 643
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 643	2 643	2 643
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 643	2 643	2 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 196	43 182	43 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 196	43 182	43 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 839	45 825	45 825

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 839	45 825	45 825
1.1.	Személyi juttatások	24 820	24 820	24 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 893	6 893	6 893
1.3.	Dologi kiadások	14 126	14 112	14 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 839	45 825	45 825

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 305	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	60	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	48 600	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 600	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	35 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 877	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Talajterhelési díj	40	
19.	Pótlék, bírság	300	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	63 182	

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	48 476
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5 218
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	4 125	49 500
6.	Működési bevételek	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	11 357
7.	Felhalmozási bevételek													46 619
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	110
10.	Finanszírozási bevételek	33 887												33 887
11.	Bevételek összesen:	43 442	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 555	9 557	195 167
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	43 100
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	11 491
15.	Dologi kiadások	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	51 606
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
17.	Egyéb működési célú kiadások	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4 926
18.	Beruházások					7 700								7 700
19.	Felújítások					3 635								3 635
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						457							
21.	Finanszírozási kiadások												52 481	52 481
22.	Kiadások összesen:	9 335	9 335	9 335	9 335	20 670	9 792	9 335	9 335	9 335	9 335	9 335	61 816	176 296
23.	Egyenleg	34 107	220	220	220	-11 115	-237	220	220	220	220	220	-52 259	18 871

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.11.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 383	4 383	4 383
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 759	33 397	33 397
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 187	10 537	10 537
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 944	1 963	1 963
Működési célú központosított előirányzatok		3 579	3 580
Összesen:	54 273	53 859	53 860

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.11.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
1.	Sportegyesület	működési támogatás	1 000	1 000	1 000
2.	Segítőkéz Alapítvány	működési támogatás	300	300	300
3.	Vámoszabadi Fejlesztésért Egyesület	működési támogatás	200	200	200
4.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	200	200	200
5.	Horgászegyesület	működési támogatás	450	450	450
6.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	400	400	400
7.	Faluépítő Közösség	működési támogatás	320	320	320
8.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	150	150	150
9.	Tagiskola	működési támogatás	600	600	600
10.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	506	506	506
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			4 126	4 126	4 126

Nem kötelező!