

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2019. 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.)	128 724	145 963	126 633	86,76%
1.1.	Személyi juttatások	24 839	26 054	24 729	94,91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 764	4 764	4 739	99,48%
1.3.	Dologi kiadások	54 500	86 005	80 297	93,36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 250	8 930	7 995	89,53%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 371	20 210	8 873	43,90%
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		4 429	4 229	95,48%
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	37 371	9 954	3 772	37,89%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	152 140	137 887	120 501	87,39%
2.1.	Beruházások	145 300	132 255	115 340	87,21%
2.2.	Felújítások	6 800	5 592	5 161	92,29%
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)	280 864	283 850	247 134	87,06%
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.)	53 000	54 970	54 796	99,68%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 711	2 711	2 711	100,00%
7.2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	50 289	52 259	52 085	99,67%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
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.)	53 000	54 970	54 796	99,68%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4+9)	333 864	338 820	301 930	89,11%

Maradvány : Bevétel-Kiadás= 368.849-301.930=66.919 E. Ft