

Vámosszabadi Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadási rendelet
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9/2024. (V.23.) 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	600,00%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	172 508	188 164	188 164	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 616	77 853	77 853	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 577	55 373	55 373	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	36 742	31 958	31 958	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 573	7 699	7 699	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		15 281	15 281	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 000	11 000	12 615	114,68%
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	11 000	11 000	12 615	114,68%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		44 204	76 619	173,33%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 299	27 299	
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		16 905	49 320	291,75%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 978	60 787	48 102	79,13%
4.0.	Jövedelemadók				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 778	60 587	47 450	78,32%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 306	10 306	14 450	140,21%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	47 472	50 281	33 000	65,63%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	652	326,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 883	9 883	25 658	259,62%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			7	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 000	8 663	216,58%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	110	110	4 877	4433,64%
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300	2 294	99,74%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000	3 000	9 403	313,43%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200	200		
5.8.	Kamatbevételek	73	73	11	15,07%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	200	200	403	201,50%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 000	14 000	26 570	189,79%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 000	14 000	26 570	189,79%
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.)	23 000	23 000	17 023	74,01%
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	23 000	23 000	17 023	74,01%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000	7 000	4 610	65,86%
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	7 000	7 000	4 610	65,86%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 369	358 038	399 361	111,54%
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.)	232 855	232 855	232 855	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 855	232 855	232 855	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 900	6 900	8 414	121,94%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 900	6 900	8 414	121,94%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	239 755	239 755	241 269	100,63%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	535 124	597 793	640 630	107,17%

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.)	160 466	200 490	183 897	91,72%
1.1.	Személyi juttatások	40 000	48 041	45 343	94,38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000	7 000	6 791	97,01%
1.3.	Dologi kiadások	50 000	118 357	111 610	94,30%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	8 968	8 943	99,72%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 466	18 124	11 210	61,85%
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	1 000	1 005	1 005	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	9 653	5 375	55,68%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	266 025	254 098	232 177	91,37%
2.1.	Beruházások	219 050	203 610	182 265	89,52%
2.2.	Felújítások	46 975	50 488	49 912	98,86%
2.3.	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				
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)	426 491	454 588	416 074	91,53%
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.)	108 634	143 203	142 967	99,84%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 900	6 900	6 900	100,00%
7.2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	101 734	136 303	136 067	99,83%
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.)	108 634	143 203	142 967	99,84%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	535 125	597 791	559 041	93,52%

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.)	287 612	303 807	303 813	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 886	102 886	102 886	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 707	103 615	103 615	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 014	79 919	79 919	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 005	9 664	9 664	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 723	7 729	100,08%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 027	9 103	9 103	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	17 027	9 103	9 103	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 000	19 311	103 819	537,62%
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	5 000	19 311	103 819	537,62%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 666	178 401	178 234	99,91%
4.0.	Jövedelemadók				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	115 666	175 252	175 085	99,90%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 666	35 274	35 107	99,53%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000	139 978	139 978	100,00%
4.2.	Gépjárműadó				0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	3 149	3 149	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 839	24 226	24 217	99,96%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		323	323	0,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 851	8 740	8 740	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	313			0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 992	2 412	2 412	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	3 855	4 837	4 837	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 070	7 256	7 256	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	138	38	32	84,21%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 620	620	617	99,52%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 241	13 797	13 797	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 241	13 797	13 797	0,00%
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.)	20 000	1 500	1 500	100,00%
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	20 000	1 500	1 500	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500	435	435	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	3 500	435	435	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 885	550 580	634 918	115,32%
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.)	162 824	162 824	162 824	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 824	162 824	162 824	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 700	10 700	12 369	115,60%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 700	10 700	12 369	115,60%
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 524	173 524	175 193	100,96%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	706 409	724 104	810 111	111,88%

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.)	361 684	340 755	231 654	67,98%
1.1.	Személyi juttatások	62 470	70 542	64 162	90,96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828	8 702	8 677	99,71%
1.3.	Dologi kiadások	143 748	176 322	133 494	75,71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	7 557	94,46%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 638	77 189	17 764	23,01%
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	3 000	7 594	7 594	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	7 600	9 406	9 406	100,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	128 745	143 095	137 522	96,11%
2.1.	Beruházások	120 745	109 142	103 569	94,89%
2.2.	Felújítások	8 000	33 953	33 953	100,00%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	2.4.-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)	490 429	483 850	369 176	76,30%
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.)	215 982	240 262	240 262	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 700	10 700	10 700	100,00%
7.2.	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása	205 282	229 562	229 562	100,00%
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.)	215 982	240 262	240 262	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	706 411	724 112	609 438	84,16%

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban !	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 612	303 813	303 813	100,00%	Személyi juttatások	62 470	70 542	64 162	90,96%		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	17 027	9 103	9 103	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 828	8 702	8 677	99,71%		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	143 748	176 322	133 494	75,71%		
4.	Közhatalmi bevételek	116 666	178 401	178 234	99,91%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000	8 000	7 557	94,46%		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	1 500	1 500	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	139 638	77 189	17 764	23,01%		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Működési bevételek	38 840	24 227	24 218	99,96%							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	480 145	517 044	516 868	99,97%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	361 684	340 755	231 654	67,98%		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	173 524	173 524	173 193	100,96%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 824	162 824	162 824		Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 700	10 700	12 369	115,60%	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Irányító szervi támogatás						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	347 048	347 048	350 386	100,96%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	827 193	864 092	867 254	100,37%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	361 684	340 755	231 654	67,98%		
26.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:						
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	465 509	523 337	635 600	121,45%		

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec. 31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	5	6		7	8	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	120 745	109 142	103 569	94,89%
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 000	19 311	103 819	537,62%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	44 241	13 797	13 797	0,00%	Felújítások	8 000	33 953	33 953	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 500	435	435	100,00%	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.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	52 741	33 543	118 051	351,94%	Költségvetési kiadások összesen:	128 745	143 095	137 522	96,11%
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	162 824	162 824	162 824	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	10 700	10 700	12 369	115,60%
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 824	162 824	162 824	100,00%	Központi irányító szervi támogatás	173 524	173 524	175 194	100,96%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	162 824	162 824	162 824	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	184 224	184 224	187 563	101,81%
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	215 565	196 367	280 875	143,04%	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	312 969	327 319	325 085	99,32%
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	215 565	196 367	280 875	143,04%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	312 969	327 319	325 085	99,32%
30.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				
31.	Tárgyévi hiány:	97 404	130 952	44 210	33,76%	Tárgyévi többlet:				

A 2023. évi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 886	102 886	102 886
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 707	103 615	10 615
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 014	79 919	79 919
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 005	9 664	9 664
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Összesen	287 612	296 084	203 084

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban							
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés(nettó) 2023.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8=(2+4-7)
Kreszpálya		0		10 000			
Játszótér (Széchényi utca)		0		12 000			
Szításdomb játszótér		0		20 000		1 404	
Térburkolat		0		40 000		40 876	
Kutyafuttató		0		3 000		2 992	
Tároló		0		3 000		2 354	
Ledfal				2 500		1 712	
Tárolókonténer				1 575		2 354	
Légtechnika				1 000		812	
Útca, névtábla				1 000		1 262	
Madarak és Virágok tábla				1 000			
Traktor						7 956	
Bobcat						6 600	
Villámvédelem						2 977	
Óvodai csoport						7 782	
Áfája				25 670		21 553	
ÖSSZESEN:				120 745		100 634	

Ezer forintban !

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !							
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (nettó) 2023.12.31.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Utca, névtábla				1 574		0	
Kavics				787		800	
Útburkolat				3 937		23 614	
Kerítés				0		2 550	
Aszfaltozás						1 600	
ÁFA				1 700		1 150	
ÖSSZESEN:	0		0	7 998	0	29 714	0

6. számú melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése				
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése				
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése				
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen				
6.	-ebből: Építményadó	6 000		5 862	97,70%
7.	Telckadó	11 000		9 455	85,95%
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 666		19 790	69,04%
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	70 000		139 978	199,97%
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség				
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
18.	Talajterhelési díj				
19.	Pótlék, bírság	1 000		3 149	314,90%
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.	Összesen:	116 666		178 234	152,77%

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !						
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Sportegyesület	működési támogatás	1 500	1 500	2 100	140,0%
2.	Segítőkéz Alapítvány	működési támogatás	400	400	400	100,0%
3.	Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület	működési támogatás	810	810	633	78,1%
4.	Horgászegyesület	működési támogatás	900	900	900	100,0%
5.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200	200	200	100,0%
6.	Római Katolikus Plébánia	működési támogatás	600	600	600	100,0%
7.	Tagiskola	működési támogatás	450	450	450	100,0%
8.	Nyugdíjas Klub	működési támogatás	700	700	700	100,0%
9.	Gyermekmosoly Alapítvány	működési támogatás	735	735	735	
Összesen:			6 295	5 560	5 983	107,6%

8. számú melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	47 133
	• Bankszámlák egyenlege	47 133
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
2.	Bevételek (+)	0
3.	Kiadások (-)	0
4.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	48 085
	• Bankszámlák egyenlege	48 085
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Megnevezés	Vámosszabadi 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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 612	296 083	102,95%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 886	102 886	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 707	103 614	107,14%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 014	79 919	101,15%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 005	9 664	107,32%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 027	9 103	53,46%
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	17 027	9 103	53,46%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 000	103 819	2076,38%
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	5 000	103 819	0,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	116 666	178 234	152,77%
4	Jövedelemadók			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	115 666	175 085	151,37%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 666	35 107	76,88%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000	139 978	199,97%
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	3 149	314,90%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 839	24 217	62,35%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		323	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 851	8 740	149,38%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	313		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 992	2 412	48,32%
5.5.	Ellátási díjak	3 855	4 837	125,47%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 070	7 256	236,35%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			#ZÉRÓOSZTÓ!
5.8.	Kamatbevételek	138	32	23,19%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 620	617	2,99%
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 241	13 797	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 241	13 797	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.)	20 000	1 500	7,50%
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	20 000	1 500	7,50%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 500	435	12,43%
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	3 500	435	12,43%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 885	627 188	117,70%
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.)	162 824	162 824	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 824	162 824	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 700	12 369	0,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 700	12 369	0,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Bevételek 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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	173 524	175 193	100,96%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	706 409	802 381	113,59%

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

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 020	10 020	11 080	110,58%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 000	10 000	10 996	109,96%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb működési bevételek	20	20	84	420,00%
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 020	10 020	11 080	110,58%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	152 993	170 059	171 430	100,81%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 431	14 431	14 431	100,00%
	6.2.	Központi irányító szerv	138 562	155 628	156 999	100,88%
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	163 013	180 079	182 510	101,35%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 812	177 923	165 930	93,26%
	1.1.	Személyi juttatások	106 062	117 380	111 166	94,71%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 191	15 258	14 701	96,35%
	1.3.	Dologi kiadások	40 559	45 285	40 063	88,47%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 200	2 155	2 006	93,09%
	2.1.	Beruházások	1 135	1 716	1 716	100,00%
	2.2.	Felújítások	2 065	439	290	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	163 012	180 078	167 936	93,26%

Költségvetési szerv megnevezése	Vámosszabadi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	6	7	8
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14	14	16	114,29%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Egyéb működési bevételek	14	14	16	114,29%
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14	14	16	114,29%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	67 156	74 370	72 999	98,16%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	436	436	436	100,00%
	6.2.	Központ irányító szerv	66 720	73 934	72 563	98,15%
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	67 170	74 384	73 015	98,16%

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 044	74 322	72 508	97,56%
	1.1.	Személyi juttatások	52 868	59 124	58 209	98%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 930	7 814	7 804	99,87%
	1.3.	Dologi kiadások	7 246	7 384	6 495	87,96%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	127	63		0,00%
	2.1.	Beruházások	127	63		0,00%
	2.2.	Felújítások				0,00%
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	67 171	74 385	72 508	97,48%

11. számú melléklet a 9/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Vámosszabadi Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

10402142-00026272-00000007

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

költségvetési szerv vezetője

Megnevezés		Immateriális javak		Pénzügyi eszközök, pénzeszközök		Gépjármű, gépjárműpark, egyéb járművek, hajók, repülőgépek, helikopterek		Építészeti eszközök		Egyéb eszközök, eszközök, eszközök		Összesen	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 870 594	1 610 041 140	90 210 714	0	306 531 701	0	2 026 654 149					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	82 015 667	0	82 015 667					
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 803 840	0	32 803 840					
07	Egyéb növekedés	0	70 230 299	45 044 605	0	115 274 904	0	115 274 904					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	70 230 299	45 044 605	0	114 819 507	0	230 094 411					
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	115 274 904	0	115 274 904					
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	0	0	115 274 904	0	115 274 904					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 870 594	1 680 271 439	135 255 319	0	306 076 304	0	2 141 473 656					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 927 439	325 251 528	65 061 161	0	0	0	409 240 128					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 769 762	21 408 104	0	0	0	54 177 866					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 927 439	358 021 290	86 469 265	0	0	0	463 417 994					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 927 439	358 021 290	86 469 265	0	0	0	463 417 994					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	943 155	1 322 250 149	48 786 054	0	306 076 304	0	1 678 055 662					
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 903 054	0	55 338 851	0	0	0	72 241 905					

