

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés kötelezettségvállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. Működési bevételek:						
1. Közhatalmi bevételek:						
2. Intézményi működési bevételek:						
2.1	Aru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0,000
2.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,000
2.3	Bérelti díj	0	0	0	0	0,000
2.4	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0,000
2.5	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0,000
2.6	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0,000
2.7	Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0,000
2.8	Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0,000
2.9	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0	0	0,000
2.10	Továbbszámított szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0,000
Intézményi működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0,000
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:						
3.2	Átemedeti központi adók	0	0	0	0	0,000
3.3	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
4.4	Jövedelem-különböző mértékűe	0	0	0	0	0,000
3.5	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30 000	30 000	0	0	0,000
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		30 000	30 000	0	0	0,000
4. Működési támogatások:						
Önkormányzat működési támogatása						
Működési támogatások összesen:		0	0	0	0	0,000
5. Egyéb működési bevételek:						
5.1	Támogatásértékelő működési bevételek	0	1 881 860	1 881 860	1 881 860	1,000
5.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	50 000	50 000	50 000	1,000
5.4	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
5.5	Ezőző évi költségvetési kiadások, visszatérítések	0	0	0	0	0,000
Egyéb működési bevételek összesen:		0	1 931 860	1 931 860	1 931 860	0,000
6. Működési célú kölcsön visszatérítése:						
Működési bevételek összesen: (I.1.-I.6.)		30 000	1 961 860	1 931 860	1 931 860	0,985
II. Felhalmozási bevételek:						
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:						
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		0	0	0	0	0,000
2. Felhalmozási támogatások:						
2.1	Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
2.2	Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
Felhalmozási támogatások összesen:		0	0	0	0	0,000
3. Egyéb felhalmozási bevételek:						
3.1. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek összesen						
3.1.1	Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0	0	0,000
3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
3.4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0,000
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0,000
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése:						
Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)		0	0	0	0	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I + II.		30 000	1 961 860	1 931 860	1 931 860	0,985
III. Költségvetési hiány belső finanszírozást szolgáló pénzügyi műveletek bevételei:						
1. Előző évi reálgazdálkodásból származó bevételek:						
1.1	Működési célú	1 508 000	1 508 000	1 508 000	1 508 000	1,000
1.2	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
2. Központi és irányítói támogatás		39 256 000	39 256 000	37 085 683	37 085 683	0,945
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:		40 764 000	40 764 000	38 593 683	38 593 683	0,947
IV. Külső források értékesítésének bevételei:						
1. Működési célú bevételek:						
1.1	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,000
1.2	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
2. Hitelek felvétele:						
1. Működési célú hitel felvétele						
1.1	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
1.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele						
2.1	Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
3. Kötvények kibocsátásának bevételei:						
3.1	Működési célú	0	0	0	0	0,000
3.2	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
4. Betét visszavonásából származó bevétel:						
4.1	Működési célú	0	0	0	0	0,000
4.2	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		0	0	0	0	0,000
Államháztartáson belüli megelőlegezés						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 794 000	42 725 860	40 525 543	40 525 543	0,949
Egyéb befutó kiemelt bevételek						
Külső forrás finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0,000
BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)		40 794 000	42 725 860	40 525 543	40 525 543	0,949

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:					
I.	Működési kiadások:				
	1. Személyi juttatások	26 626 000	27 176 100	25 792 175	25 792 175
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	7 272 000	7 390 000	7 386 037	7 386 037
	3. Dolgozó és dolgozó jellegű kiadások (kamat nélkül)	6 896 000	8 159 760	5 703 856	5 703 856
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5. Támogatásértékesítő működési kiadás	0	0	0	0
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	9. Előző évi működési célú pénzeszközátadás átadás	0	0	0	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány				
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen:	40 794 000	###	38 882 068	###
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:				
	1. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0
	2. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0
	4. Pénzügyi befizetések kiadásai	0	0	0	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0
	6. Támogatásértékesítő felhalmozási kiadás	0	0	0	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszközátadás átadás	0	0	0	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány				
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0
	b. Általános tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-III)	40 794 000	42 725 860	38 882 068	38 882 068
III.	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó				
	Ertékpapírok vásárlásának kiadásai				
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
IV.	Hitelek törlesztése:				
	1. Működési célú hitelek törlesztése				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0
VI.	Központi, irányítószerv támogatás folyósítása				
	1. Működési célú	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0
	Különböző finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megnevezés visszafizetése	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 794 000	42 725 860	38 882 068	38 882 068
	Felújítás, létesítmény kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)	40 794 000	42 725 860	38 882 068	38 882 068
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/-hiány)				1 643 475
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)				

3. sz. melléklet

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2016. évi zárszámadás

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Maradvány	Központi és irányítószervei támogatások	Teljesítés összesen	
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 881 860	0	50 000		0	1 931 860	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletei	0	0	0	1 508 000	37 085 683	38 593 683	
	Összesen:	1 881 860	0	50 000	1 508 000	37 085 683	40 525 543	

2016. évi Zárszámadás

4. sz. melléklet

VAJSZIÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSSSEL

Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
011130	Önkormányzati hivatal jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 792 175	7 386 037	5 703 856	0	0	0	0	38 882 068
	Összesen:	25 792 175	7 386 037	5 703 856	0	0	0	0	38 882 068

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

5. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
	Helyi adók összesen:	0
2)	Átengedett központi adók	
3)	Gépjárműadó	0
4)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	0
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	0
2. Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. társulástól	
	Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	1 881 860
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:	1 881 860
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50 000
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	50 000
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	0
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Szolgáltatások	31
	Ellátási díjak	0
	Egyéb működési bevétel	1 056
	Kamatbevétel, kerekítés	0
	Működési bevételek összesen:	1 087
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingtalanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. visszatám. visszatérülése áht-n kiv.	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
	Felhalmozási bevételei összesen:	0
III. Előző évek pénzmaradványa		1 508 000
IV. Központi és irányítószervi támogatás		37 085 683

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

6. számú melléklet

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	25 792 175
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 386 037
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	5 703 856
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	0
	13. Megelőlegzés visszafizetése	0
	Működési kiadások összesen:	38 882 068
II.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	38 882 068
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
IV.	Hitelek törlesztése:	
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
VI.	Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	38 882 068

0

**VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI
BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT,
CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	
Intézményi beruházások mindösszesen:	

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

.Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	Ft	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
Normatív állami támogatás összesen:	-	-	-	-

10. számú melléklet

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Eredménykimutatás 2016. évről

ezer Ft

Tárgyidőszak

	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	0
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	0
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	36 255 719
I.	Nettó eredményszemléletű bevétel	36 255 719
	Központi működési támogatás	0
	Egyéb működési támogatás	0
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	0
III.	Egyéb eredményszemléletű bevétel	0
	Anyagköltség	1 249 431
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 385 200
	Eladott áruk beszerzési értéke	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 634 631
	Béreköltség	25 099 576
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
	Bérfelrakások	7 386 037
V.	Személyi jellegű ráfordítások	32 485 613
VI.	Értékcsökkenési leírás	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0
A)	Tevékenységek eredménye	135 475
VIII.	Kapott kamat	
IX:	Fizetendő kamat	
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C)	Szokásos eredmény	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0
D)	Rendkívüli eredmény	0
E)	Mérlegszerinti eredmény	135 475

VÁJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI LEJTSZÁMADATAI

11. sz. melléklet

	Közfizetéseik			Közzalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2015. XII. 31-én	Állagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2015. XII. 31-én	Állagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2015. XII. 31-én	Állagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016. évre	Tényleges létszám 2015. XII. 31-én	Állagos létszám 2016. évre
	8	8	8,0							8,0	8,0	8,0
MINDÖSSZESEN	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00

VAJASZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

12. melléklet

Megnevezés	(adatok Ft-ban)												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. évi összesen
I. Bevételek													
1. Működési bevételek													0
2. Helyi adó													0
6. Önkormányzati költségvetési támogatás													0
7. Felhalmozási és tőkefelhalmozó bevételek													0
8. Támogatásértéki bevételek													0
működési célra	300 000		500 000										0
felhalmozási célra					81 880			400 000	300 000		300 000		1 981 880
9. Átvett mérlegkötzetek				50 000									0
10. Pénzmaradvány	1 508 000												50 000
11. Rövid lej. hitel felvétel													1 508 000
12. Finanszírozás													0
Bevételek összesen	3 090 470	3 090 473	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	3 090 474	37 085 683
II. Kiadások													40 525 643
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatású kifiz., munkaadói járulékok	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	2 764 851	33 178 212
dolgozó kiadások	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	475 320	5 703 856
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
2. Működési célra adott támogatások													0
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
5. Hitelfelvételek													0
6. Intézményfinanszírozás													0
7. Megelőlegnyújtás visszafizetése													0
8. Elvonás, betételek													0
Kiadások összesen	3 240 187	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	3 240 171	38 882 068
Havi halmozott ellátás	1 658 283	1 508 585	1 858 888	1 759 191	1 691 354	1 541 657	1 791 980	1 942 269	1 792 586	1 642 869	1 793 172	1 643 475	

VAJSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségveési bevételei	1 931 860
Alaptevékenység költségveési kiadásai	38 882 068
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-36 950 208
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 593 683
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	38 593 683
Alaptevékenység maradványa	1 643 475

