

## VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

## ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

| Előirányzat-csoport  | Jegyzékek  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Követelés Kötelezettségvállalás | Teljesítés | Teljesítés % |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 1  | 2  | 3                             |                                  |                                 |            |              |
| <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| <b>I. Működési bevételek:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| <b>1. Közhatalmi bevételek:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>2. Intézményi működési bevételek:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 2.1  | Aro- és készletértékesítés                                 | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 2.2  | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                        | 0                             | 31                               | 31                              | 31         | 1,000        |
| 2.3  | Béret 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   | Továbbszámoltak szolgáltatásértéke                         | 0                             | 1 056                            | 1 056                           | 1 056      | 1,000        |
|  | <b>Intézményi működési bevételek összesen</b>              | 0                             | 1 087                            | 1 087                           | 1 087      | 1,000        |
| <b>3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 3.2  | Árnyékban központi adók                                    | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 3.3  | Béret díjak, pótdíjak                                      | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 3.4  | Jövedelem különbözlet mérséklése                           | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 3.5  | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek         | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</b>   | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>4. Működési támogatások:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  | Önkormányzat működési támogatása                           | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Működési támogatások összesen:</b>                      | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>5. Egyéb működési bevételek:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 5.1  | Támogatásértékű működési bevételek                         | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 5.3  | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 5.4  | Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel                 | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 5.5  | Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések          | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Egyéb működési bevételek összesen:</b>                  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 6.   | Működési célú kölcsön visszatérítése                       | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)</b>           | 0                             | 1 087                            | 1 087                           | 1 087      | 1,000        |
| <b>II. Felhalmozási bevételek:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| <b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 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        |
|  | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>     | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>2. Felhalmozási támogatások:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 2.1.   | Központosított fejlesztési előirányzatok                   | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 2.2.   | Fejlesztési támogatások                                    | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Felhalmozási támogatások összesen:</b>                  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>3. Egyéb felhalmozási bevételek:</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 3.1.   | Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen            | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 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 pénzeszköz átvétel             | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 3.4.   | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése        | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</b>              | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 4.   | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése                   | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)</b>      | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 0                             | 1 087                            | 1 087                           | 1 087      | 1,000        |
| <b>III. Költségvetési hiányt belső finanszírozását szolgáló pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek:</b> |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 1.   | Előző évi (évek) maradványának igénybevétele               | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 1.1.   | Működési célra   | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 1.2.   | Felhalmozási célra   | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 2.   | Központi és irányítói támogatás                            | 12 071 000                    | 12 071 000                       | 12 067 805                      | 12 067 805 | 1,000        |
| <b>IV. Költségvetési hiányt külső finanszírozásból származó bevételek:</b>                                       |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 1.   | Értékpapírok értékesítésének bevételei:                    | 12 071 000                    | 12 071 000                       | 12 067 805                      | 12 067 805 | 1,000        |
| 1.1.   | Működési célú bevételek                                    | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 1.2.   | Felhalmozási célú bevételek                                | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>2. Hitelek felvétele:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
| 1.   | Működési célú hitel felvétele                              | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 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                        | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 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:                        | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 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:                    | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 4.1.   | Működési célú  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| 4.2.   | Felhalmozási célú  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)</b>       | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
|  | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>               | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 12 071 000                    | 12 072 087                       | 12 068 892                      | 12 068 892 | 1,000        |
| <b>Férfő árfutó költségvetési bevételek</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>Különböző finanszírozási bevételek</b>  |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 0                             | 0                                | 0                               | 0          | 0,000        |
| <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)</b>   |  |                               |                                  |                                 |            |              |
|  |  | 12 071 000                    | 12 072 087                       | 12 068 892                      | 12 068 892 | 1,000        |

| <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b> |   |                   |                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>I.</b>                         | <b>Működési kiadások:</b>                                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Személyi juttatások                                      | 7 493 000         | 7 599 381         | 7 494 107         | 7 494 107         | 0,986        |
|                                   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 884 000         | 1 951 462         | 1 951 462         | 1 951 462         | 1,000        |
|                                   | 3. Dolgozó és dolgozójelölt kiadások (kamat nélkül)         | 2 694 000         | 2 064 244         | 1 400 375         | 1 400 375         | 0,678        |
|                                   | 4. Elvonások és befizetések                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 5. Támogatásértéki működési kiadás                          | 0                 | 457 000           | 456 542           | 456 542           | 0,000        |
|                                   | 6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 9. Előző évi működési célú pénzeszközátadás                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 11. Működési célú tartalékok tervezett maradvány            |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | a. Tervezett maradvány                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | b. Általános tartalék                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | <b>Működési kiadások összesen:</b>                          | <b>12 071 000</b> | <b>###</b>        | <b>11 302 486</b> | <b>###</b>        | <b>0,936</b> |
| <b>II.</b>                        | <b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:</b>                |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 4. Pénzügyi befizetések kiadásai                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 5. Fejlesztési célú kamatkiadás                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszközátadás              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 10. Felhalmozási célú tartalékok maradvány                  |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | a. Tervezett maradvány                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | b. Általános tartalék                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | <b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,000</b> |
|                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I-II.)</b>             | <b>12 071 000</b> | <b>12 072 087</b> | <b>11 302 486</b> | <b>11 302 486</b> | <b>0,936</b> |
|                                   | <b>Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó</b>    |                   |                   |                   |                   |              |
| <b>III.</b>                       | <b>Ertékpapírok vásárlásának kiadásai</b>                   |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Működési célú kiadások                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2. Felhalmozási célú kiadások                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
| <b>IV.</b>                        | <b>Hitelek törlesztése:</b>                                 |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Működési célú hitelek törlesztése                        |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése                    |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
| <b>V.</b>                         | <b>Kötvények beváltása, visszavásárlása</b>                 |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Működési célú kötvény beváltása                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
| <b>VI.</b>                        | <b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>       |                   |                   |                   |                   |              |
|                                   | 1. Működési célú  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | 2. Felhalmozási célú  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | Különböző finanszírozási kiadások                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,000        |
|                                   | <b>Finanszírozási kiadások összesen: (III-VI.)</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,000</b> |
|                                   | <b>Államháztartáson belüli megállapítás visszafizetése</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,000</b> |
|                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>12 071 000</b> | <b>12 072 087</b> | <b>11 302 486</b> | <b>11 302 486</b> | <b>0,936</b> |
|                                   | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,000</b> |
|                                   | <b>KIADÁSOK FOGLALMASZÁGA: (I-VI.)</b>                      | <b>12 071 000</b> | <b>12 072 087</b> | <b>11 302 486</b> | <b>11 302 486</b> | <b>0,936</b> |
|                                   | <b>Költségvetési tartalék (+ többlet/-hiány)</b>            |                   |                   |                   | <b>766 406</b>    |              |
|                                   | <b>Főszervek egyenlege: (+ többlet/-hiány)</b>              |                   |                   |                   |                   |              |

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2. sz. melléklet

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

| Megnevezés   | Bevételek                     |                                  |              | Kiadások  |                               |                                  | Ft-ban            |              |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
|  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés % | Megnevezés  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés % |
| Közhatalmi bevételek   | 0                             | 0                                | 0,00         | Személyi juttatások   | 7 493 000                     | 7 599 381                        | 7 494 107         | 0,99         |
| Működési bevételek   | 0                             | 1 087                            | 1,00         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 884 000                     | 1 951 462                        | 1 951 462         | 1,00         |
| Sajátos működési bevételei                                   | 0                             | 0                                | 0,00         | Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül                    | 2 694 000                     | 2 064 244                        | 1 400 375         | 0,68         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész) | 0                             | 0                                | 0,00         | Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások | 0                             | 457 000                          | 456 542           | 1,00         |
| Támogatásértékű működési bevételek                           | 0                             | 0                                | 0,00         | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre          | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                             | 0                                | 0,00         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Támogatási kölcsönök visszatérítése (működési)               | 0                             | 0                                | 0,00         | Elvonások, befizetések  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Működési célú hitel felvételek                               | 0                             | 0                                | 0,00         | Hitel, kamat  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                            | 0                             | 0                                | 0,00         | Működési célú kölcsönnyújtás                                      | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Előző évi maradvány Kiegészítés, visszatérítés               | 0                             | 0                                | 0,00         | Tartalék (működési célú)  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Intézményfinanszírozás                                       | 12 071 000                    | 12 071 000                       | 1,00         | Működési hitel törlesztés   | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Finanszírozási bevétel                                       | 0                             | 0                                | 0,00         | Intézményfinanszírozás  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 0                             | 0                                | 0,00         | Egyéb finanszírozás   | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 0                             | 0                                | 0,00         | Államháztartáson belüli megelőlegezés                             | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>12 071 000</b>             | <b>12 072 087</b>                | <b>1,00</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>12 071 000</b>             | <b>12 072 087</b>                | <b>11 302 486</b> | <b>0,94</b>  |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Bevételek                     |                                  |                   | Teljesítés % | Megnevezés   | Kiadások                      |                                  |                   | Teljesítés % |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
|   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés        |              |  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Teljesítés        |              |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Felújítás  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei            | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Beruházás  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás                        | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevétel                          | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás                              | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                            | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa       | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja       | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Tartalék (fejlesztési célú)                                  | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)               | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Hitel, kamat fejlesztési célú                                | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Előző évi maradvány igénybevétele                               | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         | Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beváltás               | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |
| Hosszlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás                | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |  |                               |                                  |                   |              |
| Felhalmozási célú hitel   | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |  |                               |                                  |                   |              |
| Felhalmozási célú   | 0                             | 0                                | 0                 | 0,00         |  |                               |                                  |                   |              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>12 071 000</b>             | <b>12 072 087</b>                | <b>12 068 892</b> | <b>1,00</b>  | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>12 071 000</b>             | <b>12 072 087</b>                | <b>11 302 486</b> | <b>0,94</b>  |

**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
**Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel**  
**2016. évi zárszámadás**

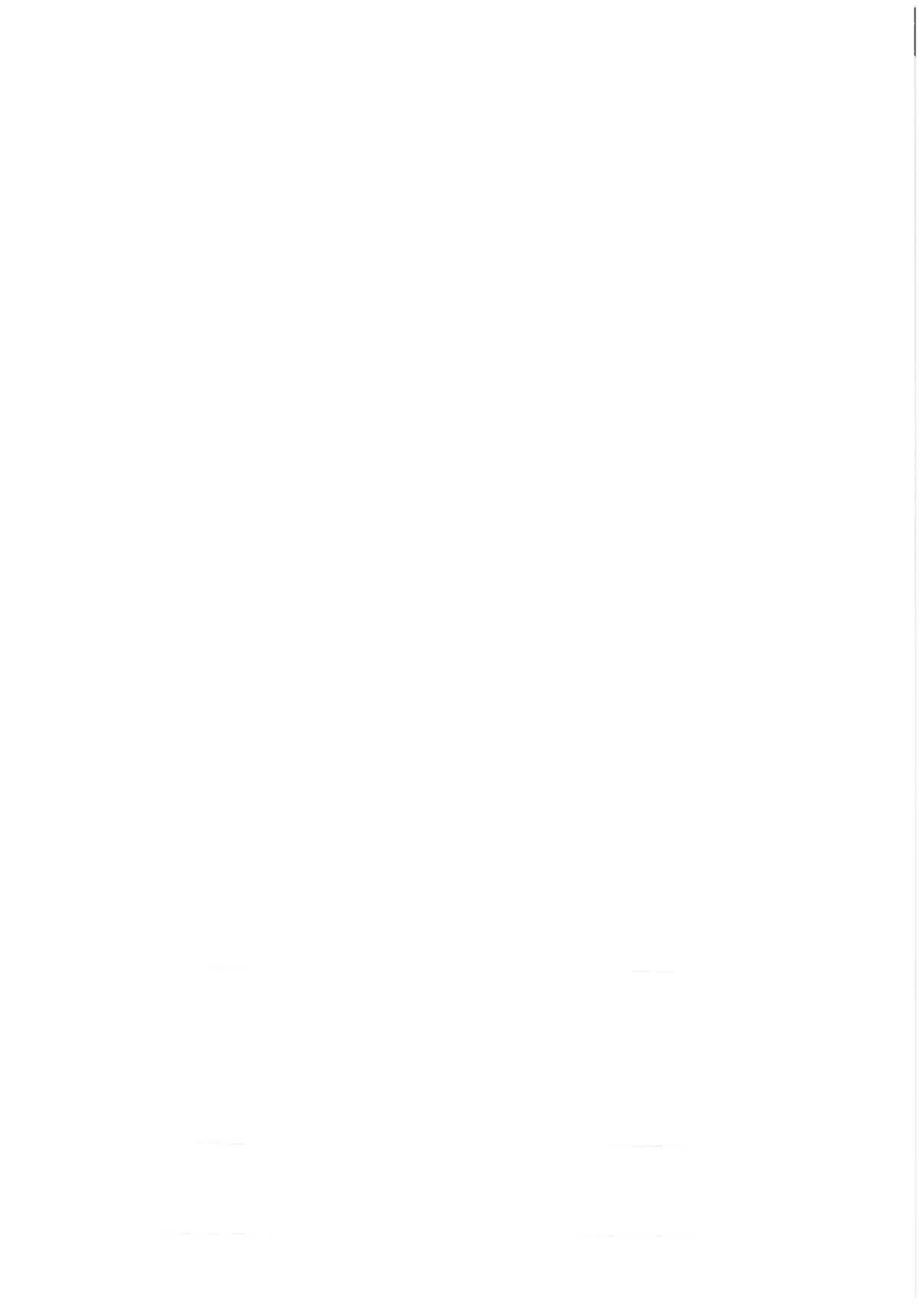
| COFOG  | Szakfeladat megnev.                     | Működési célú támogatás | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Központi és irányítószervi támogatások | Ft-ban              |  |
|--------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|--|
|        |   |                         |                    |                    |  | Teljesítés összesen |  |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások  | 0                       | 0                  | 1 087              | 0                                      | 1 087               |  |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási művelete | 0                       | 0                  | 0                  | 12 067 805                             | 12 067 805          |  |
|        | <b>Összesen:</b>                        | 0                       | 0                  | 1 087              | 12 067 805                             | 12 068 892          |  |



2016. évi Zárszámadás

**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSAI KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI  
RÉSZLETEZÉSEL**

| COFOG  | Megnevezés                             | Személyi juttatások | Járadékok        | Dologi kiadások  | Ellátottak juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Finanszírozási kiadások | Ft-ban            |  |
|--------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--|
|        |  |                     |                  |                  |                       |                              |           |                         | Teljesítés        |  |
| 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 7 494 107           | 1 951 462        | 1 400 375        | 0                     | 456 542                      | 0         | 0                       | 11 302 486        |  |
|        | <b>Összesen:</b>                       | <b>7 494 107</b>    | <b>1 951 462</b> | <b>1 400 375</b> | <b>0</b>              | <b>456 542</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>11 302 486</b> |  |





**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év**

5. számú melléklet

Ft-ban

| sorszám  | Megnevezés  | Teljesítés        |
|--|---|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>   |   |                   |
| <b>1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>                  |   |                   |
|  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   |                   |
| 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                 |
|  | <b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>2. Támogatásértékű működési bevétel</b>                           |   |                   |
|  | Támogatásért. műk.bev. társulástól  |                   |
|  | Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól                       | 0                 |
|  | Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz                               |                   |
|  | Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól                      | 0                 |
|  | Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől     |                   |
|  | <b>Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:</b>              | <b>0</b>          |
| <b>3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b> |   |                   |
|  | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                    | 0                 |
|  | <b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>   | <b>0</b>          |
| <b>4. Önkormányzat működési támogatás</b>                            |   |                   |
|  | Önkormányzat működési támogatása  | 0                 |
| <b>5. Működési bevételek</b>   |   |                   |
|  | Készletértékesítés  | 0                 |
|  | Szolgáltatások  | 31                |
|  | Ellátási díjak  | 0                 |
|  | Egyéb működési bevétel  | 1 056             |
|  | Kamatbevétel, kerekítés   | 0                 |
|  | <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>1 087</b>      |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                                    |   |                   |
| <b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                      |   |                   |
| 1)   | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                              |                   |
|  | Ingyatlanok 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                 |
| <b>2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                               |   |                   |
| 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                 |
|  | <b>Felhalmozási bevételei összesen:</b>                                       | <b>0</b>          |
| <b>III. Előző évek pénzmaradványa</b>                                |   | <b>446 429</b>    |
| <b>IV. Központi és Irányítószervi támogatás</b>                      |   | <b>12 067 805</b> |



EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

6. számú melléklet

Ft-ban

| sorszám     | Megnevezés  | Teljesítés        |
|-------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>I. Működési kiadások:</b>                                |                   |
|             | 1. Személyi juttatások                                      | 7 494 107         |
|             | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó   | 1 951 462         |
|             | 3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)         | 1 400 375         |
|             | 4. Működési célú kamatkiadások                              | 0                 |
|             | 5. Támogatásértéktű működési kiadás                         | 456 542           |
|             | 6. Működési célú pénzeszköztátadás 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. Megelőlepezés visszafizetése                            | 0                 |
|             | <b>Működési kiadások összesen:</b>                          | <b>11 302 486</b> |
| <b>II.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:</b>            |                   |
|             | 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás                     | 0                 |
|             | 7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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                 |
|             | <b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:</b>       | <b>0</b>          |
|             | <b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)</b>            | <b>11 302 486</b> |
|             | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                  |                   |
| <b>III.</b> | <b>Értékpapírok vásárlásának kiadásai</b>                   |                   |
|             | 1. Működési célú kiadások                                   | 0                 |
|             | 2. Felhalmozási célú kiadások                               | 0                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Hitelek törlesztése:</b>                                 | <b>0</b>          |
|             | <b>1. Működési célú hitelek törlesztése</b>                 | <b>0</b>          |
|             | 1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése                      | 0                 |
|             | 1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0                 |
|             | <b>2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése</b>             | <b>0</b>          |
|             | 2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése                      | 0                 |
|             | 2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 0                 |
| <b>V.</b>   | <b>Kötvények beváltása, visszavásárlása</b>                 |                   |
|             | 1. Működési célú kötvény beváltása                          | 0                 |
|             | 2. Felhalmozási célú kötvény beváltása                      | 0                 |
| <b>VI.</b>  | <b>Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása</b>         |                   |
|             | <b>Tárgyévi kiadások</b>                                    | <b>11 302 486</b> |







**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLATA 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA  
FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

| Beruházás megnevezése                       | Teljes költség |
|---|----------------|
| 1   | 2              |
|   |                |
| Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés          |                |
| <b>Intézményi beruházások mindösszesen:</b> |                |





**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

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



10. számú melléklet

**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
**Eredménykimutatás 2016. évről**

ezer Ft

Tárgyidőszak

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
|              | Közhatalmi eredményszemléletű bevétel           | 0                 |
|              | Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele | 0                 |
|              | Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel          | 10 611 804        |
| <b>I.</b>    | <b>Nettó eredményszemléletű bevétel</b>         | <b>10 611 804</b> |
|              | Központi működési támogatás                     | 0                 |
|              | Egyéb működési támogatás                        | 0                 |
|              | Egyéb eredményszemléletű bevétel                | 0                 |
| <b>III.</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevétel</b>         | <b>0</b>          |
|              | Anyagköltség                                    | 373 685           |
|              | Igénybe vett szolgáltatások értéke              | 26 144            |
|              | Eladott áruk beszerzési értéke                  |                   |
| <b>IV.</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások</b>                | <b>399 829</b>    |
|              | Béreköltség                                     | 7 494 107         |
|              | Személyi jellegű egyéb kifizetések              | 0                 |
|              | Bérbírlások                                     | 1 951 462         |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások</b>            | <b>9 445 569</b>  |
| <b>VI.</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                   | <b>0</b>          |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>A)</b>    | <b>Tevékenységek eredménye</b>                  | <b>766 406</b>    |
| <b>VIII.</b> | Kapott kamat                                    |                   |
| <b>IX:</b>   | Fizetendő kamat                                 |                   |
| <b>B)</b>    | <b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>             | <b>0</b>          |
| <b>C)</b>    | <b>Szokásos eredmény</b>                        |                   |
| <b>XI.</b>   | Rendkívüli ráfordítás                           | 0                 |
| <b>D)</b>    | <b>Rendkívüli eredmény</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>E)</b>    | <b>Mérlegszerinti eredmény</b>                  | <b>766 406</b>    |



VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

15/11.sz.melléklet

|                     | Köztestviselők                  |                            | Közalkalmazottak                |                            | Egyéb dolgozók                  |                            | Összesen                        |                            |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                     | Engedélyezett létszám 2016.évre | Átlagos létszám 2016. évre | Engedélyezett létszám 2016.évre | Átlagos létszám 2016. évre | Engedélyezett létszám 2016.évre | Átlagos létszám 2016. évre | Engedélyezett létszám 2016.évre | Átlagos létszám 2016. évre |
|                     |                                 |                            | 3,00                            | 3,00                       |                                 |                            | 3,0                             | 3,0                        |
|                     |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |
|                     |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |                                 |                            |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>3,00</b>                     | <b>3,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>3,00</b>                     | <b>3,00</b>                |



**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

15/12. melléklet

| Megnevezés  | (adatok Ft-ban) |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                   |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|   | Január          | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November  | December  | 2016. év összesen |
| <b>I. Bevételek</b>                               |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                   |
| 1. Működési bevétel                               |                 | 500       |           | 150       |           | 313       |           |           | 60         | 44        |           |           | 1 087             |
| 2. Helyi adó                                      |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 6. Önkormányzat költségvetési támogatás           |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek          |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 8. Támogatásértéktől bevétel                      |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 9. Átvett pénzeszközök                            |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 10. Pénzmaradvány                                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 11. Rövid lej. hitei felvételei                   |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 12. Finanszírozás                                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| <b>Bevételek összesen</b>                         | 1 005 655       | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650  | 1 005 650 | 1 005 650 | 1 005 650 | 12 067 805        |
| <b>II. Kiadások</b>                               |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                   |
| 1. Önkormányzat működési kiadásai                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |                   |
| személyi jellegű kiáf., munkaadó járadékok        | 787 130         | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 787 130    | 787 130   | 787 130   | 787 130   | 9 445 569         |
| dologi kiadások                                   | 116 075         | 118 000   | 116 300   | 116 000   | 116 500   | 117 000   | 116 000   | 116 500   | 117 000    | 117 000   | 116 000   | 116 000   | 1 400 375         |
| ellátottak pénzpenzi juttatásai                   |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 2. Működési célra adott támogatások               |                 |           | 200 000   | 56 542    |           |           |           |           |            |           |           |           | 456 542           |
| 3. Felhalmozási célra adott támogatások           |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 5. Hittörlesztések                                |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 6. Intézményfinanszírozás                         |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 7. Megállapozás visszafizetés                     |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| 8. Elvonás, befizetés                             |                 |           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           | 0                 |
| <b>Kiadások összesen</b>                          | 903 214         | 905 130   | 1 103 430 | 959 672   | 803 630   | 904 130   | 1 105 130 | 903 130   | 903 630    | 904 130   | 904 130   | 903 130   | 11 302 486        |
| <b>Havi halmozott eltérés</b>                     | 102 441         | 203 461   | 105 661   | 151 809   | 253 829   | 355 662   | 256 182   | 358 702   | 460 802    | 562 366   | 663 886   | 766 406   |                   |





**VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA**  
**2016. évi maradványa**

Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                               | <b>Összeg</b>      |
|---|--------------------|
| Alaptevékenység költségveési bevételei          | 1 087              |
| Alaptevékenység költségveési kiadásai           | 11 302 486         |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-11 301 399</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 12 067 805         |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai         | 0                  |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>12 067 805</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>766 406</b>     |

