

Váznok község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részle- tez
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közésggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
1.-5.	Váznok összesen				

Váznok Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	25 138	28 030	20 102	1	Személyi juttatások	11 544	11 851	7 695
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	19 520	15 033	2	Munkaadót terhel járulékok	2 105	2 405	1 196
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 551	8 979	5 257
3	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	799	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	1 840	586
4	M kódési bevételek	167	699	769	5	Egyéb m kódési célú kiadások	10 831	14 453	2 570
5	Felhalmozási bevételek	596	96	39	6	Beruházási kiadások	2 653	1 362	1 284
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	38	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		26 951	29 876	21 747	Költségvetési kiadások		38 524	40 890	18 587
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	3 160	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-11 573	-11 014	-
8	Finanszírozási bevételek	11 573	11 014	11 014	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 573	11 014	11 014					
Bevételek összesen		38 524	40 890	32 761	Kiadások összesen		38 524	40 890	18 587
Finanszírozás egyenlege		0	0	14 174	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		.évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1							
Településüzemeltetés							
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	167	699	680	97,29%
	5		Felhalmozási bevételek	596	96	39	40,62%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			763	795	719	90,45%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			763	795	719	90,45%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	30	14	46,81%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	5	3	55,62%
	3		Dologi kiadások	5 358	4 886	3 050	62,42%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 653	1 222	1 221	99,88%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			8 011	6 143	4 287	69,79%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			8 011	6 143	4 287	69,79%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 248	-5 348	-3 568	66,71%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	8 550	8 511	5 069	59,56%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			8 550	8 511	5 069	59,56%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			8 550	8 511	5 069	59,56%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 870	6 020	3 899	64,77%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 380	1 230	430	34,94%
	3		Dologi kiadások	1 300	1 160	884	76,19%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	140	64	45,36%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			8 550	8 550	5 276	61,71%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			8 550	8 550	5 276	61,71%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-39	-208	526,28%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	50	50	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	50	50	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	1 840	586	31,85%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	250	250	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 090	2 090	586	28,04%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 090	2 090	586	28,04%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 040	-2 040	-586	28,73%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	16 588	19 520	15 033	77,01%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	16 588	19 520	15 033	77,01%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	799	79,91%
	4		M ködési bevételek	0	0	89	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	38	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	17 588	20 520	15 959	77,77%
	8		Finanszírozási bevételek	11 573	11 014	11 014	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 573	11 014	11 014	100,00%
			Bevételek összesen	29 161	31 534	26 973	85,54%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 184	3 131	2 021	64,55%
	2		Munkaadót terhel járulékok	665	665	393	59,11%
	3		Dologi kiadások	2 123	2 113	1 016	48,10%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	10 581	14 173	2 540	17,92%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	16 553	20 082	5 970	29,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	16 553	20 082	5 970	29,73%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	11 573	11 014	11 014	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	12 608	11 452	21 003	183,39%	

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 490	2 670	1 760	65,92%
	2		Munkaadót terhel járulékok	60	505	370	73,33%
	3		Dologi kiadások	770	820	307	37,41%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	30	30	100,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 320	4 025	2 467	61,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 320	4 025	2 467	61,30%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 320	-4 025	-2 467	61,30%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ mód.eir.	
1.-5.	Vázsnok összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	25 138	28 030	20 102	71,71%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	19 520	15 033	77,01%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	799	79,91%
	4		M kódési bevételek	167	699	769	110,00%
	5		Felhalmozási bevételek	596	96	39	40,62%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	38	76,66%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 951	29 876	21 747	72,79%
	8		Finanszírozási bevételek	11 573	11 014	11 014	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 573	11 014	11 014	100,00%
	Bevételek összesen			38 524	40 890	32 761	80,12%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 544	11 851	7 695	64,93%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 105	2 405	1 196	49,73%
	3		Dologi kiadások	9 551	8 979	5 257	58,54%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	1 840	586	31,85%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	10 831	14 453	2 570	17,78%
	6		Beruházási kiadások	2 653	1 362	1 284	94,27%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			38 524	40 890	18 587	45,46%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			38 524	40 890	18 587	45,46%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				11 573	11 014	11 014	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	14 174	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	25 138	28 030	20 102	01	Bérjelleg kiadások	13 649	14 256	8 891
02	Közhatalmi bevételek	1 000	520	480	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 551	8 979	5 257
03	Egyéb m kódési bevételek	167	699	769	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 840	1 840	586
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	38	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 323	3 057	2 570
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 516	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	8 508	1 168	
Összesen		35 871	29 300	21 389	Összesen		35 871	29 300	17 303
M kódési egyensúly		OK!	OK!	4 086	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	2 653	1 362	1 284
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	480	319	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	596	96	39	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 057	11 014	11 014	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	10 228	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 653	11 590	11 372	Összesen		2 653	11 590	1 284
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	10 088	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Eszközök vásárlása	2 653 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Kerti asztal, qulvástál, kemence	0	962 000	961 027
3	Rövid közfoglalkoztatás	Betonkever	0	100 000	50 000
4		ÁFA	0	300 000	272 978
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 653 000	1 362 000	1 284 005

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
3		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódú célú támogatások (Tartalék nélkü)	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Civil szervezetek támogatása	150 000	150 000	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	0
3	Megel levezések vissza ÁHT	1 773 011	663 524	663 524
4	DRV lakossági víz.tám.	300 000	1 788 000	1 787 600
5	Technikai	0	25 000	25 000
6	Civil támogatás	0	300 000	63 475
7	Falugondnoki egy.tám	0	30 000	30 000
	Összesen	2 323 011	3 056 524	2 569 599
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			139	Váznok
Támogatás címe			f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	28,3	631 090
	Beszámítás után			631 090
	Közvilágítás	I.1.bb	0	2 336 000
	Beszámítás után			2 336 000
	Köztetmet	I.1.bc	0	123 300
	Beszámítás után			123 300
	Közutak	I.1.bd	1	340 500
	Beszámítás után			340 500
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	139	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	3	7 650
Beszámítás után				7 650
Önk.m kódési támogatása			-	8 438 540
Összes beszámítás			-	3 037 874
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		I.	-	11 476 414
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	139	1 341 000
Falugondnoki szolgálat		III.3.e	1	2 500 000
Étkeztes	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	III.5.c	0	70 680
Étkeztetések összesen		III.5	-	70 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		3 911 680
Könyvtári és közm vel dési feladatok		IV.1.d.	0	1 200 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u>				
<u>ÖSSZESEN</u>			=	<u>16 588 094</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 000 137	1 000 137	799 218
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	480 000	480 000	319 366
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	350 000	350 000	374 100
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	170 137	170 137	105 642
4	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0	110
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		1 000 137	1 000 137	799 218
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		500 069	500 069	399 609

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Tulajdonosi bevételek (község)	596 000	96 000	38 991
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		596 000	96 000	38 991
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 588 094	19 519 960	15 032 848
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatás	0	11 476 414	8 803 961
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok	0	3 911 680	2 753 999
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	1 200 000	816 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít t	0	2 931 866	2 658 888
5	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatás	11 476 414	0	0
6	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok	3 911 680	0	0
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 200 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	8 550 000	8 510 528	5 068 738
1	Közfoglalk.tám.	8 550 000	8 510 528	5 068 738
Támogatások összesen		25 138 094	28 030 488	20 101 586

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (352 szennyvíz)	8 508 220	11 396 263
	Összesen	8 508 220	11 396 263

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0