

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.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	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	30 123	24 341	1	Személyi juttatások	11 544	12 011	9 532
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	21 581	18 423	2	Munkaadót terhel járulékok	2 105	2 405	1 481
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 551	12 365	7 352
3	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	852	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	2 390	1 297
4	M kódési bevételek	167	699	793	5	Egyéb m kódési célú kiadások	10 831	15 449	2 745
5	Felhalmozási bevételek	596	3 096	43	6	Beruházási kiadások	2 653	1 362	1 530
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	41	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	34 968	26 070	Költségvetési kiadások		38 524	45 982	23 936
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	2 134	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	45 982	37 084	Kiadások összesen		38 524	45 982	23 936
Finanszírozás egyenlege		0	0	13 148	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.-5.	Vázsnok összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	25 138	30 123	24 341	80,81%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	21 581	18 423	85,37%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	852	85,17%
	4		M kódési bevételek	167	699	793	113,46%
	5		Felhalmozási bevételek	596	3 096	43	1,39%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	41	81,30%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 951	34 968	26 070	74,55%
	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	45 982	37 084	80,65%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 544	12 011	9 532	79,36%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 105	2 405	1 481	61,56%
	3		Dologi kiadások	9 551	12 365	7 352	59,45%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	2 390	1 297	54,28%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	10 831	15 449	2 745	17,77%
	6		Beruházási kiadások	2 653	1 362	1 530	112,33%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			38 524	45 982	23 936	52,05%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			38 524	45 982	23 936	52,05%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				11 573	11 014	11 014	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	13 148	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	30 123	24 341	01	Bérjelleg kiadások	13 649	14 416	11 012
02	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	532	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 551	12 365	7 352
03	Egyéb m kódési bevételek	167	699	793	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 840	2 390	1 297
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	41	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 323	4 053	2 745
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 516	4 748	4 748	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	8 508	3 396	
Összesen		35 871	36 620	30 456	Összesen		35 871	36 620	22 406
M kódési egyensúly		OK!	OK!	8 049	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	1 530
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	319	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	596	3 096	43	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	6 266	6 266	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	8 000	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 653	9 362	6 629	Összesen		2 653	9 362	1 530
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 099	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	Önkormányzati jogalkotás	Eszközök vásárlása	2 653 000	47 000	162 992
2	Mozgókönyvtár	Kerti asztal, qulvástál, kemence	0	965 000	961 027
3	Rövid közfoglalkoztatás	Betonkever	0	50 000	50 000
4	Községgazdálkodás	Betonkever	0	0	30 630
5		ÁFA	0	300 000	325 256
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 653 000	1 362 000	1 529 905

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 kódési célú támogatások (Tartalék nélkü)	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
2	Kamatmentes kölcsön	100 000	125 000	70 000
3	DRV lakossági víz.tám.	300 000	3 084 195	1 787 600
4	Civil szervezetek támogatása	0	0	168 475
5	Megel levezések vissza ÁHT	1 773 011	663 524	0
6	Megel levezések vissza ÁHT	0	0	663 524
7	Falugondnoki egy.tám	0	30 000	30 000
8	Szoc.kölcsön	0	0	25 000
	Összesen	2 323 011	4 052 719	2 744 599
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	Vázsnok
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	851 778
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	0	0	319 366
	Vagyoni típusú adók el irányzata	480 000	480 000	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	0	0	374 100
	Értékesítési és forgalmi adók el irányzat	350 000	350 000	0
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	0	0	158 202
	Gépjárm adók el irányzata	170 137	170 137	0
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	851 778
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		500 069	500 069	425 889

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Tulajdonosi bevételek (község)	596 000	3 096 000	43 160
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		596 000	3 096 000	43 160
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	21 580 538	18 423 486
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatás	0	11 476 414	10 640 187
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok	0	3 911 680	3 416 712
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	1 200 000	1 008 000
4	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít t	0	4 992 444	3 358 587
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	8 542 550	5 917 708
1	Közfoglalk.tám.	8 550 000	8 542 550	5 917 708
Támogatások összesen		25 138 094	30 123 088	24 341 194

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