

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Id szak: 2017.év 12.HÓ

1.számú melléklet

Váznok község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletez
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		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	27 567	27 549	1	Személyi juttatások	11 544	10 811	10 709
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	21 025	21 025	2	Munkaadót terhel járulékok	2 105	1 705	1 690
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 551	9 453	8 695
3	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 451	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	1 834	1 332
4	M kódési bevételek	167	699	854	5	Egyéb m kódési célú kiadások	9 058	14 948	2 412
5	Felhalmozási bevételek	596	3 096	489	6	Beruházási kiadások	2 653	2 972	2 930
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	42	7	Felújítási kiadások	0	1 040	998
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		26 951	32 412	30 386	Költségvetési kiadások		36 751	42 763	28 766
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 620	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-9 800	-10 351	-
8	Finanszírozási bevételek	11 573	11 014	11 782	9	Finanszírozási kiadások	1 773	664	664
	Maradvány igénybevétele	11 573	11 014	11 014					
Bevételek összesen		38 524	43 426	42 168	Kiadások összesen		38 524	43 426	29 429
Finanszírozás egyenlege		0	0	12 739	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	27 567	27 549	99,94%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 588	21 025	21 025	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 451	145,13%
	4		M kódési bevételek	167	699	854	122,22%
	5		Felhalmozási bevételek	596	3 096	489	15,79%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	42	83,62%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			26 951	32 412	30 386	93,75%
	8		Finanszírozási bevételek	11 573	11 014	11 782	106,98%
		1	Maradvány igénybevétele	11 573	11 014	11 014	100,00%
	Bevételek összesen			38 524	43 426	42 168	97,10%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 544	10 811	10 709	99,05%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 105	1 705	1 690	99,11%
	3		Dologi kiadások	9 551	9 453	8 695	91,98%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 840	1 834	1 332	72,64%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	9 058	14 948	2 412	16,14%
	6		Beruházási kiadások	2 653	2 972	2 930	98,58%
	7		Felújítási kiadások	0	1 040	998	95,98%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			36 751	42 763	28 766	67,27%
	9		Finanszírozási kiadások	1 773	664	664	100,00%
Kiadások összesen			38 524	43 426	29 429	67,77%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 800	10 351	11 119	107,42%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	12 739	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	27 567	27 549	01	Bérjelleg kiadások	13 649	12 516	12 399
02	Közhatalmi bevételek	1 000	520	956	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 551	9 453	8 695
03	Egyéb m kódési bevételek	167	699	854	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 840	1 834	1 332
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	50	50	42	04	Egyéb m kódési célú kiadások	550	3 552	2 412
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 516	10 578	-3 900	05	Finanszírozási kiadások	1 773	664	664
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	8 508	11 396	
Összesen		35 871	39 414	25 502	Összesen		35 871	39 414	25 501
M kódési egyensúly		OK!	OK!	0	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	2 972	2 930
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 040	998
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	480	496	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	596	3 096	489	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	436	15 682	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0		
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 653	4 012	16 667	Összesen		2 653	4 012	3 928
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	12 739	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	0	165 000	162 992
2	Önkormányzati jogalkotás	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	800 000	787 402
3	Mozgókönyvtár	Kerti asztal, qulvástál, kemence	0	965 000	961 027
4	Rövid közoglalkoztatás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	100 000	50 000
5	Községgazdálkodás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	400 000	430 630
6	Önk.ingatlanok hasznosítása	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése el irányzat	2 653 000	-3 000	0
7		ÁFA	0	545 000	537 854
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 653 000	2 972 000	2 929 905

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	800 000	785 989
2		ÁFA	0	240 000	212 216
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 040 000	998 205

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	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	25 000
3	Szoc.kölcsön	0	-20 000	118 517
4	Kamatmentes kölcsön	0	45 000	120 000
5	DRV lakossági víz.tám.	300 000	3 084 195	1 787 600
6	Civil szervezetek támogatása	0	0	168 475
7	El z évi elszámolás	0	162 605	0
8	El z évi elszámolás	0	0	162 605
9	Falugondnoki egy.tám	0	30 000	30 000
	Összesen	550 000	3 551 800	2 412 197
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	1 451 481
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	480 000	480 000	495 867
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	350 000	350 000	787 400
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	170 137	170 137	168 104
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	1 451 481
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		500 069	500 069	725 741

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Tulajdonosi bevételek (község)	0	3 000 000	0
2	Tulajdonosi bevételek (község)	596 000	96 000	38 991
3	Zelop szállító eszköz	0	0	450 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		596 000	3 096 000	488 991
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 588 094	21 024 530	21 024 530
1	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatás	0	12 476 414	12 476 414
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok	0	3 985 020	3 985 020
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	1 200 000	1 200 000
4	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	1 570 987	1 570 987
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	4 509	4 509
6	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatás	11 476 414	0	0
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok	3 911 680	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	1 200 000	0	0
9	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít	0	1 787 600	1 787 600
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	8 550 000	6 542 550	6 524 803
1	Közfoglalk.tám.	8 550 000	6 542 550	6 524 803
Támogatások összesen		25 138 094	27 567 080	27 549 333

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