

Váznok község Önkormányzata címrendje 2018

| Cím száma | Cím neve | Szakterület neve | Szakterület | COFOG | Részle- tező |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 |
| 1 | | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 |
| 1 | | Közösségdélkodás | 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 | 0401 |
| 4 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
| 6 | EFOP pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 |
| 6 | | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 |
| 1.-6. | Váznok összesen | | | | |

Vásznok Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény | |
|------------------|--|----------------|-------------------|--|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 19 208 | 29 399 | 23 635 | 1 | Személyi juttatások | 6 575 | 12 797 | 6 986 | |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 19 208 | 20 909 | 17 535 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 336 | 2 541 | 1 162 | |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 9 621 | 13 121 | 8 273 | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 438 | 1 438 | 1 026 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 590 | 2 336 | 1 177 | |
| 4 | Működési bevételek | 433 | 2 021 | 2 087 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 270 | 4 546 | 1 941 | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 85 | 85 | 6 | Beruházási kiadások | 10 035 | 10 392 | 692 | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 129 | 7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | Költségvetési bevételek | 21 129 | 32 993 | 26 963 | 34 427 | 45 732 | 20 231 |
| | | | | Költségvetési bev. és kiad. egyenlege | - | - | 6 732 | -13 298 | -12 739 | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 13 298 | 12 739 | 12 739 | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | Maradvány igénybevétele | 13 298 | 12 739 | 12 739 | | | | | | |
| | | | | Bevételek összesen | 34 427 | 45 732 | 39 702 | 45 732 | 20 231 | |
| | | | | Finanszírozás egyenlege | 0 | - | 19 471 | 0 | - | |

| 2018 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------|---------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 6 | | | EFOP pályázatok | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 6 675 | 4 718 | 70,67% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési 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 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 6 675 | 4 718 | 70,67% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 6 675 | 4 718 | 70,67% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 4 715 | 920 | 19,51% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 1 055 | 161 | 15,31% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 573 | 17 | 2,93% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 15 | 5 | 33,33% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 317 | 304 | 95,78% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 0 | 6 675 | 1 407 | 21,08% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 0 | 6 675 | 1 407 | 21,08% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 3 311 | 0,00% | |

| 2018 | | <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u> | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1.-6. | Váznok összesen | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 19 208 | 29 399 | 23 635 | 80,40% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 19 208 | 20 909 | 17 535 | 83,87% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 438 | 1 438 | 1 026 | 71,34% |
| | 4 | | Működési bevételek | 433 | 2 021 | 2 087 | 103,27% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 85 | 85 | 100,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 129 | 258,13% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 21 129 | 32 993 | 26 963 | 81,72% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 13 298 | 12 739 | 12 739 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 13 298 | 12 739 | 12 739 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 34 427 | 45 732 | 39 702 | 86,81% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 6 575 | 12 797 | 6 986 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 336 | 2 541 | 1 162 | 45,75% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 9 621 | 13 121 | 8 273 | 63,05% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 590 | 2 336 | 1 177 | 50,38% |
| 5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 5 270 | 4 546 | 1 941 | 42,70% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 10 035 | 10 392 | 692 | 6,66% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Költségvetési kiadások | | | 34 427 | 45 732 | 20 231 | 44,24% | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 34 427 | 45 732 | 20 231 | 44,24% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 13 298 | 12 739 | 12 739 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 19 471 | 0,00% |

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

| Működési mérleg | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 19 208 | 29 399 | 23 635 | 01 | Bérjellegű kiadások | 7 911 | 15 338 | 8 149 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 958 | 958 | 678 | 02 | Dologi kiadások, (áttűtő...) | 9 621 | 13 121 | 8 273 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 433 | 2 021 | 2 087 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 590 | 2 336 | 1 177 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 | 50 | 129 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 268 | 2 618 | 1 941 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 1 243 | 984 | 984 | 05 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 1 502 | 0 | 0 |
| | Összesen | 21 892 | 33 412 | 27 514 | | Összesen | 21 892 | 33 412 | 19 539 |
| | Működési egyensúly | OK! | 0 | 7 975 | | Működési egyensúly | 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 | 10 035 | 10 392 | 692 |
| 02 | Költségvetési támogatások | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 480 | 480 | 348 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 85 | 85 | 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 | 12 055 | 11 755 | 11 755 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 2 500 | 1 928 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Összesen | 12 535 | 12 320 | 12 188 | | Összesen | 12 535 | 12 320 | 692 |
| | Felhalmozási egyensúly | OK! | !!!!!!! | 11 496 | | Működési egyensúly | OK! | 0 | !!!!!!! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Mozgókönyvtár | Könyvtár épület | 7 900 000 | 7 600 000 | 0 |
| 2 | Mozgókönyvtár | szoftver | 0 | 50 000 | 37 945 |
| 3 | Mozgókönyvtár | számítógép | 0 | 250 000 | 241 713 |
| 4 | Falugondnoki Szolgálat | telefon | 0 | 30 000 | 25 980 |
| 5 | EFOP-3.9.2 | szoftver | 0 | 91 000 | 90 010 |
| 6 | EFOP-3.9.2 | számítógép | 0 | 161 103 | 149 213 |
| 7 | | ÁFA | 2 135 000 | 2 210 098 | 147 112 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 10 035 000 | 10 392 201 | 691 973 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|
| 3 | | ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 0 | 0 | 0 |

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | Működési célú támogatások (Tartalék nélkü | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Civil támogatás | 0 | 400 000 | 393 075 |
| 2 | Megelőlékezések vissza ÁHT | 768 326 | 768 326 | 0 |
| 3 | Falugondnoki egyesület tám. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 4 | Sásdnak Szoc.Társ. | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 5 | Szoc.kölcsön | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 6 | Működési célú visszatérítendő támogatások, k | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 7 | lakossági ivóvíz tám. | 200 000 | 1 049 800 | 649 800 |
| 8 | Államháztartáson belüli megelőlékezések vissz | 0 | 0 | 768 326 |
| | Összesen | 1 268 326 | 2 618 126 | 1 941 201 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | 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 |

2018. évi állami támogatások

| Állami támogatások | | 123 | Vázsnok |
|---|------------------------|------|--------------------------|
| Támogatás címe | | fő | összeg |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 28,3 | 631 090 |
| | Beszámítás után | | 631 090 |
| | Közvilágítás | 0 | 2 336 000 |
| | Beszámítás után | | 2 336 000 |
| | Köztemető | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | 0 |
| | Közutak | 1 | 340 500 |
| | Beszámítás után | | 340 500 |
| Település igazg.,komm. feladatok | | 123 | 5 000 000 |
| Beszámítás után | | | 5 000 000 |
| Lakott külterület | | 3 | 7 650 |
| Beszámítás után | | | 7 650 |
| Önk.működési támogatása | | - | 8 315 240 |
| Összes beszámítás | | - | 3 741 858 |
| Polgármesteri ill.tám. | | | 1 009 100 |
| Önk.működési támogatása (beszámítás után) | | - | 13 066 198 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | 123 | 1 222 000 |
| Falugondnoki szolgálat | | 1 | 3 100 000 |
| Étkeztetés | Bértámogatás | 0 | 0 |
| | Üzemeltetési tám. | 0 | 0 |
| | Szünidei étkeztetés | 0 | 19 950 |
| Étkeztetések összesen | | - | 19 950 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | | 4 341 950 |
| Könyvtári és közművelődési feladatok | | 0 | 1 800 000 |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | | = | <u>19 208 148</u> |

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
| I. | Adóbevételek | 1 438 000 | 1 438 000 | 1 025 872 |
| 1 | Magánszemélyek kommunális adója bev | 480 000 | 480 000 | 348 000 |
| 2 | Allandó jelleggel végzett tevékenység utá | 790 000 | 790 000 | 506 925 |
| 3 | Helyi önkormányzatokat megillető belföld | 168 000 | 168 000 | 166 580 |
| 4 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 0 | 0 | 4 367 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 1 438 000 | 1 438 000 | 1 025 872 |
| Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) | | 719 000 | 719 000 | 512 936 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Ingatlanok értékesítése teljesítése | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 0 | 85 000 | 85 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

| A. | | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. | | Önkormányzat költségvetési tám. | 19 208 148 | 20 908 668 | 17 535 060 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támoga | 13 066 198 | 13 066 198 | 10 975 608 | |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 4 341 950 | 4 341 950 | 3 490 932 | |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 368 000 | |
| 4 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészít | 0 | 1 700 520 | 1 700 520 | |
| II. | | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | |
| Támogatások összesen | | | 19 208 148 | 29 398 967 | 23 635 388 |

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | céltartalék (302 szennyvíz) | 4 001 949 | 1 928 079 |
| | Összesen | 4 001 949 | 1 928 079 |