

1.sz.melléklet					
JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS					
KIADÁS					
forintban					
1.	2. Rovat megnevezése	3. Rovat-szám	4. Előirányzat		10. Teljesítés
			eredeti	módosított	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8703000	8703000	8064738
2	Céljuttatás, projektprémium	K1109		15228	15228
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113		130733	130733
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8703000	8848961	6210697
5	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1570000	1570000	1198216
6	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250000	250000	96842
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	1820000	1820000	1295058
8	Személyi juttatások (=15+19)	K1	10523000	10668961	9505755
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	1976000	1976000	1866738
10	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2			1865795
11	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			943
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311		160294	160294
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4743000	4742059	3811694
14	Árubeszerzés	K313			
15	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	4743000	4902353	3971988
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	394000	394000	198420
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	458000	458000	439177
18	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	852000	852000	637597
19	Közüzemi díjak	K331	2093000	2093000	1256588
	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333		10630	10630
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	425000	1640860	1473516
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		215615	215615
22	Egyéb szolgáltatások	K337	4957000	7211713	7211713
23	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	7475000	11171818	10168062
24	Kiküldetések kiadásai	K341	141000	190971	190971
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	141000	190971	190971
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	3099000	3420316	3152919
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	446000	1345000	1345000
27	Kamatkiadások (>=52+53)	K353	40000	12501	12501
28	Egyéb dologi kiadások és	K355		62276	62276
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	3585000	4840093	4572696
30	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	K3	16796000	21957235	19541314
31	Család támogatások	K42		69600	69600
32	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94)	K45			
33	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
34	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45			
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	K46			
36	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	2309000	2585951	2585951
38	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
39	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	K48			615061
40	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	K48			1970890
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105)	K4	2309000	2655551	2655551
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	K506	568000	5701272	5701272
43	ebből: központi költségvetési szervek	K506			
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506			1465072
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506			4236200
46	Működési célú támogatások, nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185)	K512		30000	30000
47	ebből: háztartások	K508			
48	ebből: pénzügyi vállalkozások	K508		30000	30000
49	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188)	K5	568000	5731272	5731272
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9651000	11336507	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157000	248117	135674
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2145000	2145000	699898
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2775000	2775000	178356
52	Beruházások (=202+203+205+...+209)	K6	14728000	16504624	1013928
53	Ingatlanok felújítása	K71	900000	5905169	900000
54	Informatikai eszközök felújítása	K72			
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			

1.sz.melléklet					
JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI.ZÁRSZÁMADÁS					
KIADÁS					forintban
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Teljesítés
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	10.
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74		1351396	
57	Felújítások (=211+...+214)	K7	900000	7256565	900000
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276)	K89			
60	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89			
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)	K8			
62	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	K1-K8	47800000	66750208	41214558

1.sz.melléklet

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁS

forintban

1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat- szám 3.	Előirányzat		Teljesítés 10.
			eredeti 4.	módosított 5.	
1	Államháztartáson belüli megelőlegezés fizafizetése			740789	740789
2	Belföldi finanszírozási kiadások			740789	740789
	Finanszírozási kiadások összesen			740789	740789
	Költségvetési kiadások		47800000	66750208	41214558
	Finanszírozási kiadások			740789	740789
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		47800000	67490997	41955347

JÓSVAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

Bevétel						forintban
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat		Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		eredeti	módosított			
2.	3.	4.	5.	7.	8.	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12526084	13026502	0		13026502
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	4809248	4962665	0		4962665
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000	1200000	0		1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	4919460	0		4919460
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 535 332	24 108 627	0		24 108 627
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	10070000	9485333	0		9 485 333
ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	0	0	0		9415733
ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	0	0		69600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	28 605 332	33 593 960	0		33 593 960
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	6500000	0		6500000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	6 500 000	0		6 500 000
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	1813668	2478278	0		1 862 612
ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34			0		1862612
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	1525000	1297575	0		1 297 575
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			0		1297575
Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	668000	644268	0		644 268
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		644268
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	B355	658000	734800	0		734 800
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			0		734800
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	2 851 000	2 676 643	0		2 676 643
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36	0	58525	0		58525
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	1300000	7145968	0		5574438
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403		198170			198170
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	352000	1582520			1298194
Kamatbevételek (>=203+204+205)	B408	2000	1497	0		1497
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0	226436	0		226436
Működési bevételek	B4	1 654 000	9 154 691	0		7 298 735
Ingatlanok értékesítése (>=219)	B52	0		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)	B5	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	B64	0	153000	0		153000
ebből: háztartások	B64	0	0	0		153000
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238)	B6	0	153 000	0		153 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)	B1-B7	34 924 000	54 614 997	0		52 143 475

Sör- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Követelés kötségve-	Teljesítés
			eredeti	módosított		
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.
1	Előző évi költségvetési maradvány	B8131	12876000	12876000	0	12876000
2	Maradvány igénybe vétele(712+13)	B8131	12876000	12876000	0	12876000
3	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	B814			0	761785
4	Belföldi finanszírozás bevételei	B814	12876000	12876000	0	13637785
5	Finanszírozási bevételei		12876000	12876000	0	13637785
	Költségvetési bevételek összesen					
	Finanszírozási bevételek		34924000	54614997	0	52143475
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE		12876000	12876000	0	13637785
			47800000	67490997	0	65 781 260

Sorsz	Maradványkimutatás	Összeg
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 143 475
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 214 558
003	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 928 917
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 637 785
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	740 789
006	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 896 996
007	Alaptevékenység maradványa (=±II)	23 825 913
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
010	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
013	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
014	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
015	Összes maradvány (=A+B)	23 825 913
016	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
017	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 825 913
018	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
019	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Vagyoni kimutatás		4. sz. melléklet	
#	Megnevezés	Előző	Tárgyi
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259 253 546	251 144 971
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 015 975	11 984 168
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	273 269 521	263 129 139
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 575 000	3 575 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575 000	3 575 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 575 000	3 575 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	276 844 521	266 704 139
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 468 735	281 751
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 468 735	281 751
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 468 735	281 751
47	C/III/1 Forintpénztár	344 453	116 824
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	344 453	116 824
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 373 900	23 520 900
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 373 900	23 520 900
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 718 353	23 637 724
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)		615 666
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		615 666
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	67 031	1 855 856
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 031	1 571 530
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	153 000	
88	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adó		284 326
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	220 031	2 471 522
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	30 000
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	30 000
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	230 031	2 501 522
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	293 261 640	293 125 136
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 076 425	281 076 425
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 320	5 247 320
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 388 000	6 173 168
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 561 168	-2 211 271
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	292 496 913	290 285 642
	Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		188 718
	Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra kiadásokra		142 800
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		640 348
	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		971 866
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	740 789	761 785
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra		32 350

222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
(=H/II/1+...+H/II/9)

228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)

237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

251 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

740 789	794 135
23 938	13 396
23 938	13 396
764 727	1 779 397
	1 060 097
293 261 640	293 125 136