

Váznok község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Közszéggazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
3		Közösségi busz	999000	011130	003007	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegeqsggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001
6	Önkorm.elsz.		999000	018010	006002	
7	Falugondnoki szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	007001	
1.-7.	Váznok összesen					

Váznok Község Önkormányzat 2016.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	29 389	26 597	26 395	1	Személyi juttatások	14 825	12 205	11 234
	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 645	17 720	17 720	2	Munkaadót terhel járulékok	3 944	2 726	2 059
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 830	11 542	8 072
3	Közhatalmi bevételek	1 180	1 180	1 005	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 909	1 666
4	M kódési bevételek	687	922	885	5	Egyéb m kódési célú kiadások	9 722	6 820	1 493
5	Felhalmozási bevételek	0	538	538	6	Beruházási kiadások	1 300	962	951
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	131	7	Felújítási kiadások	0	2 500	2 405
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		31 406	29 387	28 954	Költségvetési kiadások		41 860	38 664	27 880
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 074	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 454	-9 277	-
8	Finanszírozási bevételek	10 454	9 900	10 563	9	Finanszírozási kiadások	0	623	623
	Maradvány igénybevétele	10 454	9 900	9 900					
Bevételek összesen		41 860	39 287	39 517	Kiadások összesen		41 860	39 287	28 503
Finanszírozás egyenlege		0	0	11 014	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016 . 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.-7.	Vázsnok összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	29 389	26 597	26 395	99,24%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 645	17 720	17 720	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 180	1 180	1 005	85,13%
	4		M kódési bevételek	687	922	885	95,99%
	5		Felhalmozási bevételek	0	538	538	100,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	131	87,62%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			31 406	29 387	28 954	98,53%
	8		Finanszírozási bevételek	10 454	9 900	10 563	106,70%
		1	Maradvány igénybevétele	10 454	9 900	9 900	100,00%
	Bevételek összesen			41 860	39 287	39 517	100,59%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 825	12 205	11 234	92,04%
	2		Munkaadót terhel járulékok	3 944	2 726	2 059	75,53%
	3		Dologi kiadások	10 830	11 542	8 072	69,94%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 909	1 666	87,25%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	9 722	6 820	1 493	21,90%
	6		Beruházási kiadások	1 300	962	951	98,83%
	7		Felújítási kiadások	0	2 500	2 405	96,22%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			41 860	38 664	27 880	72,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	623	623	100,00%
Kiadások összesen			41 860	39 287	28 503	72,55%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				10 454	9 277	9 940	107,15%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	11 014	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (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)	29 389	26 597	26 395	01	Bérjelleg kiadások	18 769	14 931	13 293
02	Közhatalmi bevételek	680	680	523	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 830	11 542	8 072
03	Egyéb m kódési bevételek	687	922	885	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 239	1 909	1 666
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	131	04	Egyéb m kódési célú kiadások	450	1 735	1 493
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 302	1 755	2 418	05	Finanszírozási kiadások	0	623	623
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	8 920	-636	
Összesen		40 208	30 104	30 352	Összesen		40 208	30 104	25 147
M kódési egyensúly		OK!	OK!	5 206	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	1 300	962	951
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	2 500	2 405
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	500	500	482	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	538	538	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	1 152	8 145	8 145	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	352	5 721	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		1 652	9 183	9 165	Összesen		1 652	9 183	3 356
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 808	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	épület felújítása	1 300 000	400 000	395 138
2	Start közfoglalkoztatás	Eszközök vásárlása	0	304 000	303 149
3	Községgazdálkodás	Eszközök vásárlása	0	51 000	50 362
4		ÁFA	0	207 000	202 135
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 300 000	962 000	950 784

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Felújítás	0	300 000	279 711
2	Saját v.bérelt ing.haszn.	Faluház felújítás	0	1 700 000	1 667 490
3		ÁFA	0	500 000	458 245
		Felújítási kiadások összesen :	0	2 500 000	2 405 446

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások (Tartalék nélkü)	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Civil szervezetek támogatása	300 000	300 000	280 000
2	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	105 000	0
3	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	0	104 690
4	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	20 000
5	BURSA	0	80 000	0
6	DRV lakossági víz.tám.	0	1 100 000	1 088 600
	Összesen	450 000	1 735 000	1 493 290
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

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			143	Váznok
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekcio		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	28,3	631 090
	Beszámítás után			631 090
	Közvilágítás	6 240 000	0	2 336 000
	Beszámítás után			2 336 000
	Köztemet	1 107 174	0	0
	Beszámítás után			0
	Közutak	3 527 580	1	340 500
	Beszámítás után			340 500
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	143	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	2	5 100
Beszámítás után				5 100
Önk.m kódési támogatása		-	-	8 312 690
Összes beszámítás		-	-	2 078 173
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	10 390 863
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			143	1 479 813
Falugondnoki szolgálat		2 500 000	1	2 500 000
Étkeztetések összesen		-	-	74 100
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				4 053 913
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140	0	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	15 644 776

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 180 137	1 180 137	1 004 638
1	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	481 667
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	500 000	500 000	351 457
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	180 137	180 137	171 023
4	Készenléti és önkéntes köznevelési pótlék (technika)	0	0	491
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		1 180 137	1 180 137	1 004 638
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		590 069	590 069	502 319

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Eszköz értékesítés	0	40 000	40 000
2	Legel értékesítés 013/2	0	498 000	498 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	538 000	538 000
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 644 863	17 720 152	17 720 152
	1 Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	10 390 863	10 806 497	10 806 497
	2 Települési önkormányzatok szociális. gyermekjóléti és gyermekét	3 980 000	4 162 775	4 162 775
	3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	4 M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatás	0	462 280	462 280
	5 Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	1 088 600	1 088 600
	6 Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technikai)	74 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	13 744 000	8 876 945	8 674 795
	1 Közfoglalk.tám.	6 020 000	0	0
	2 Sásdtól kirendeltséghez	500 000	500 000	500 000
	3 Közfoglalk.tám.	7 224 000	0	0
	Közfoglalk.tám.	0	8 376 945	8 174 795
Támogatások összesen		29 388 863	26 597 097	26 394 947

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	céltartalék (352 szennyvíz)	9 272 000	5 084 634
	Összesen	9 272 000	5 084 634

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0