

Városzó Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege
2016. év adatai

Bevételek	Kiadások								
	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban	Megnevezés	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk. működési kiadásai</i>	66 902 000	71 289 458	56 921 435	79,85
<i>Intézmény működési bevétel</i>	8 498 000	11 576 000	10 844 279	93,68	- személyi juttatások	37 246 000	40 170 213	30 488 874	75,90
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- munkaa.terh.jár.	6 165 000	6 202 585	5 460 050	88,03
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	72 443 852	73 298 481	59 478 106	81,15	- dologi jell.kiadások	18 511 000	18 488 200	15 334 799	82,94
<i>véglegesen átvett pe.</i>	71 935 852	72 790 481	59 478 106	81,71	- ellátottak juttatásai	4 980 000	6 428 460	5 637 712	87,70
- működési bevétel	508 000	508 000	0	0,00	<i>Felhalmozási kiadások</i>	708 000	1 115 000	1 112 918	99,81
- felhalmozási átvétel	0	0	0		- beruházások	708 000	1 115 000	1 112 918	99,81
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
	0	0	0		- felújítások	0	0	0	
<i>Előző évi pm.</i>	8 344 000	10 439 000	10 439 000	100,00	<i>Pénzeszköz átadások</i>	14 661 000	18 464 800	17 875 480	96,81
- működési célú pm.	8 344 000	10 439 000	10 439 000	100,00	- működési célú átadás	14 332 000	18 135 800	17 794 480	98,12
- fejlesztési pm.	0	0	0		- felhalmozási átadás	329 000	329 000	81 000	24,62
<i>Hitefelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		<i>Tartalékok</i>	7 014 852	3 586 223	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0		- céltartalék	0	0	0	
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	930 536		- általános tartalék	0	0	0	
Bevételek összesen	89 285 852	95 313 481	81 691 921	85,71	- fejlesztési tartalék	7 014 852	3 586 223	0	
					<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	858 000	857 964	100,00
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	858 000	857 716	99,97
					- betétlekötés	0	0	248	0,00
					Kiadások összesen	89 285 852	95 313 481	76 767 797	80,54

Váraszó Község Önkormányzata Bevételek 2016. év

2. számú melléklet

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz	BEVÉTELEK				2016. ei.	2016. módosított ei.	2016. tény	% -ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Váraszó							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	1 900 000	3 301 000	3 176 757	96,24	
				Kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 333 243	88,88	
				Gépjármű adó	940 000	996 000	919 226	92,29	
				Idegenforgalmi adó	115 000	135 000	59 600	44,15	
				Egyéb saját bevételek	60 000	441 000	437 337	99,17	
				Ellátási díjak	2 179 000	2 179 000	1 934 565	88,78	
				Szolgáltatások ellenértéke	0	206 000	167 800	81,46	
				Egyéb működési bevételek	0	51 000	50 534	99,09	
				Kiszámlázott ÁFA	588 000	1 000 000	999 004	99,90	
				Kamatbevételek	0	1 000	845	84,50	
				Tulajdonosi bevételek	1 216 000	1 766 000	1 765 368	99,96	
				Összesen	8 498 000	11 576 000	10 844 279	93,68	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	8 498 000	11 576 000	10 844 279	93,68	
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
		Váraszó							
	1.			Működési célú bev.	71 942 456	72 790 481	59 478 106	81,71	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	508 000	508 000	0	0,00	
				II. fejezet összesen:	72 450 456	73 298 481	59 478 106	81,15	
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.	8 344 000	10 439 000	10 439 000	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.	0	0	0		
				Hitelfelvétel					
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
				Egyéb	0	0	0		
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	930 536		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				IV. fejezet összesen:	8 344 000	10 439 000	11 369 536	108,91	
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 292 456	95 313 481	81 691 921	85,71	

Váraszó Község Önkormányzata Kiadások 2016. év

3 számú melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban				
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2016. évi előir.	2016. évi Mód.ei.	2016. évi tény adat	%-ban	
1	1	1.		Váraszó								
					Működési kiadás							
		1.	1.		Személyi juttatások			37 246 000	40 170 213	30 488 874	75,90	
			2.		Munkaa.terh. járulék			6 165 000	6 202 585	5 460 050	88,03	
			3.		Dologi kiadás			18 511 000	18 488 200	15 334 799	82,94	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.			4 980 000	6 428 460	5 637 712	87,70	
		2.			Felhalmozási kiadás			708 000	1 115 000	1 112 918	99,81	
		3.			Pénzeszköz átadások							
			1.		Működési			14 332 000	18 135 800	17 794 480	98,12	
			2.		Felhalmozási			329 000	329 000	81 000	24,62	
		4.			Tartalék			7 014 852	3 586 223	0		
		5.			Finanszírozási kiadások							
			1.		Hiteltörlesztés			0	0	0		
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés			0	858 000	857 716	99,97	
			3.		Betételekötés			0	0	248		
					Összesen			89 285 852	95 313 481	76 767 797	80,54	

Váraszó Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2016.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2016. évi előir.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Váraszó				
Aszfaltozás parkoló	0	0	571 500	
Kisértékű tárgyi eszközök (fényképezőgép, vérnyomásmérő, kávéfőző, e	708 000	1 115 000	348 459	31,25
Aluléra	0	0	81 990	
Mikrosütő	0	0	20 989	
Hűtőgép	0	0	74 990	
Nyomtató	0	0	14 990	
Beruházások összesen	708 000	1 115 000	1 112 918	99,81
B / FELÚJÍTÁSOK				
	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Váraszó Község Önkormányzata létszámadatai

5. sz melléklet

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Falugondnok	1	0	1	0	1	0
Hivatalsegéd	1	0	1	0	1	0
Közfoglalkoztatottak	30	0	23	0	23	0
Összesen:	33	0	26	0	26	0

6. sz. melléklet

**Váraszó Község Önkormányzata 2016. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	4 924 124
ebből kötelezettséggel terhelt	996 210
Szabad maradvány	3 927 914

Váraszó Község Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2015. év		2016. év		Források	2015.év		2016.év	
<i>Befektetett eszközök</i>									
Immateriális javak	0		0		<i>Saját tőke</i>				
Tárgyi eszközök	289 181 492		276 975 662		Nemzeti vagyon induláskori értéke	420 914 702		420 914 702	
Tartós részesedések	4 098 500		4 098 500		Egyéb eszközök induláskori értéke	13 009 791		13 009 791	
Üzemeltetésre adott eszk.					Felhalmozott eredmény	-136 215 566		-138 954 387	
Befektetett eszközök összesen	293 279 992		281 074 162		Mérleg szerinti eredmény	-2 738 821		-20 565 281	
<i>Forgóeszközök</i>					<i>Saját tőke összesen</i>				
Követelések	2 472 309		727 193		Tartalékok	294 970 106		274 404 825	0
Pénzeszközök	11 179 982		6 159 691		<i>Kötelezettségek</i>				
Egyéb aktív pü-i elszámolások	1 418 271		-340 008		Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Forgóeszközök összesen	15 070 562		6 546 876		Rövid lejáratú kötelezettségek	4 492 830		4 628 610	
					<i>Kötelezettségek összesen</i>				
Eszközök összesen:	308 350 554		287 621 038		Egyéb passzív pü-i elszámolások	8 887 618		8 587 603	
					Források összesen:	308 350 554		287 621 038	

Váraszó Község Önkormányzata
előirányzat változása
2016.

(adatok Ft-ban)

Bevételek	Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	3 078 000	2 924 213	37 585			-3 428 629	3 544 831	0	3 078 000
Felhalmozási bevétel	0								0
Átvett pénzeszközök									0
működési felhalmozási	854 629			-22 800	407 000		470 429	0	854 629
Előző évi pénzmaradvány	0								0
működési felhalmozási	2 095 000						1 237 000	858 000	2 095 000
Hitelfelvétel	0								0
felhalmozási	0								0
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0								0
Lekötött betét megszüntetése	0								0
Előirányzat változás	6 027 629	2 924 213	37 585	-22 800	407 000	-3 428 629	5 252 260	858 000	6 027 629