

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	Közseggazdálkodás	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 ködési célú támogatások áh.belül	29 389	26 233	18 536	1	Személyi juttatások	14 825	12 567	7 713
	Önkormányzatok m ködési támogatása	15 645	16 733	12 090	2	Munkaadót terhel járulékok	3 944	2 674	1 409
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 830	10 383	5 136
3	Közhatalmi bevételek	1 180	1 180	696	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 239	601
4	M ködési bevételek	687	906	765	5	Egyéb m ködési célú kiadások	9 722	7 321	1 409
5	Felhalmozási bevételek	0	40	40	6	Beruházási kiadások	1 300	1 102	951
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	150	150	93	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	28 509	20 130	Költségvetési kiadások		41 860	37 786	19 624
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	507	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 454	-9 277	-
8	Finanszírozási bevételek	10 454	9 900	9 900	9	Finanszírozási kiadások	0	623	623
	Maradvány igénybevétele	10 454	9 900	9 900					
Bevételek összesen		41 860	38 409	30 030	Kiadások összesen		41 860	38 409	20 246
Finanszírozás egyenlege		0	0	9 783	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	Tény/mód.eir.
1.-7.			Vázsnok összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	29 389	26 233	18 536	70,66%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 645	16 733	12 090	72,25%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 180	1 180	696	58,98%
	4		M kódési bevételek	687	906	765	84,49%
	5		Felhalmozási bevételek	0	40	40	100,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	93	62,07%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			31 406	28 509	20 130	70,61%
	8		Finanszírozási bevételek	10 454	9 900	9 900	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 454	9 900	9 900	100,00%
	Bevételek összesen			41 860	38 409	30 030	78,18%
Kiadások	1		Személyi juttatások	14 825	12 567	7 713	61,38%
	2		Munkaadót terhel járulékok	3 944	2 674	1 409	52,69%
	3		Dologi kiadások	10 830	10 383	5 136	49,46%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 239	1 239	601	48,48%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	9 722	7 321	1 409	19,24%
	6		Beruházási kiadások	1 300	1 102	951	86,28%
	7		Felújítási kiadások	0	2 500	2 405	96,22%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			41 860	37 786	19 624	51,93%
	9		Finanszírozási kiadások	0	623	623	100,00%
Kiadások összesen			41 860	38 409	20 246	52,71%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				10 454	9 277	9 277	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	9 783	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	26 233	18 536	01	Bérjelleg kiadások	18 769	15 241	9 122
02	Közhatalmi bevételek	680	680	365	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 830	10 383	5 136
03	Egyéb m kódési bevételek	687	906	765	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 239	1 239	601
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	93	04	Egyéb m kódési célú kiadások	450	1 630	1 409
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	9 302	1 147	1 147	05	Finanszírozási kiadások	0	623	623
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	8 920	0	
Összesen		40 208	29 116	20 906	Összesen		40 208	29 116	16 890
M kódési egyensúly		OK!	OK!	4 016	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	1 102	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	331	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	40	40	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	8 753	8 753	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	352	5 691	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		1 652	9 293	9 124	Összesen		1 652	9 293	3 356
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 768	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	347 000	202 135
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 300 000	1 102 000	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	250 000
2	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	20 000
3	BURSA	0	80 000	50 000
4	DRV lakossági víz.tám.	0	1 100 000	1 088 600
	Összesen	450 000	1 630 000	1 408 600
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	Vázsok
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		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	696 066
1	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	330 833
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	500 000	500 000	242 650
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	180 137	180 137	122 092
4	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	491
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		1 180 137	1 180 137	696 066
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		590 069	590 069	348 033

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Eszköz értékesítés	0	40 000	40 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	40 000	40 000
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	16 733 463	12 089 752
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatás	10 390 863	10 390 863	7 348 420
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	3 980 000	4 054 000	2 836 732
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támoga	1 200 000	1 200 000	816 000
4	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	1 088 600	1 088 600
5	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	74 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	13 744 000	9 500 000	6 445 833
1	Közfoglalk.tám.	6 020 000	0	0
2	Sásdtól kirendeltséghez	500 000	500 000	0
3	Közfoglalk.tám.	7 224 000	0	0
	Közfoglalk.tám.	0	9 000 000	6 445 833
Támogatások összesen		29 388 863	26 233 463	18 535 585

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	5 691 000
	Összesen	9 272 000	5 691 000

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0