15/ 1. számú melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ft-ban

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	**Működési bevételek:**					
	1. Közhatalmi bevételek:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0,000
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	31	31	31	1,000
	2.3. Bérleti díj	0	0	0	0	0,000
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0,000
	2.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0,000
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0,000
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	0	1 056	1 056	1 056	1,000
	2.10. Továbbszámlázott szolg.ellenértéke	0	0	0	0	0,000
	Intézményi működési bevételek összesen	**0**	**1 087**	**1 087**	**1 087**	**1,000**
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3.Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	4.4.Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0,000
	Működési támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	**0**	**1 087**	**1 087**	**1 087**	**1,000**
II.	**Felhalmozási bevételek:**					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	0	0	0	0	0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.		**0**	**1 087**	**1 087**	**1 087**	**1.000**
III.	**Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:**					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	0	0	0	0	**0.000**
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0.000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	12 071 000	12 071 000	12 067 805	12 067 805	1.000
IV.	**Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:**	**12 071 000**	**12 071 000**	**12 067 805**	**12 067 805**	**1,000**
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	**0.000**
	1. 2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	**0,000**
	2. Hitelek felvétele:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0.000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0.000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0.000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0.000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0.000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0.000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0.000
Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		**12 071 000**	**12 072 087**	**12 068 892**	**12 068 892**	**1.000**
Függő,átfutó kiegyenlítő bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
Különböző finanszírozási bevételek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)		**12 071 000**	**12 072 087**	**12 068 892**	**12 068 892**	**1,000**

B. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	**Működési kiadások:**					
	1. Személyi juttatások	7 493 000	7 599 381	7 494 107	7 494 107	0,986
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 884 000	1 951 462	1 951 462	1 951 462	1,000
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	2 694 000	2 064 244	1 400 375	1 400 375	0,678
	4. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,000
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	457 000	456 542	456 542	0,000
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,000
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Működési kiadások összesen:	**12 071 000**	#####	**11 302 486**	#####	**0,936**
II.	**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,000
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		**12 071 000**	**12 072 087**	**11 302 486**	**11 302 486**	**0,936**
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó					
III.	**Értékpapírok vásárlásának kiadásai**					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	**0,000**
IV.	**Hitelek törlesztése:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	**0,000**
V.	**Kötvények beváltása, visszavásárlása**					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	**0,000**
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	**0,000**
VI.	**Központi Irányítószervi támogatás folyósítása**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,000
	1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	**0**	**0,000**
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	**0,000**
Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**12 071 000**	**12 072 087**	**11 302 486**	**11 302 486**	**0,936**
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000**
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		**12 071 000**	**12 072 087**	**11 302 486**	**11 302 486**	**0,936**
Költségvetési egyenleg:(+ többlet/- hiány)					**766 406**	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)						

2. sz. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	7 493 000	7 599 381	7 494 107	0,99
Működési bevételek	0	1 087	1 087	1,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 884 000	1 951 462	1 951 462	1,00
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	2 694 000	2 064 244	1 400 375	0,68
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	0	0	0	0,00	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	0	457 000	456 542	1,00
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	Hitel, kamat	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétel	0	0	0	0,00	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány	0	0	0	0,00	Tartalék (működési célú)	0	0	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírpzás	12 071 000	12 071 000	12 067 805	1,00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0,00	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	**12 071 000**	**12 072 087**	**12 068 892**	**1,00**	**ÖSSZESEN:**	**12 071 000**	**12 072 087**	**11 302 486**	**0,94**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00	Értékesített tágyi eszközök és immateriális javak áfa	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0,00	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0,00	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	Fejlesztési hitel törlesztés, kötrvény beváltás	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,00					
Felhalmozási célú	0	0	0	0,00					
ÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**ÖSSZESEN:**		**0**	**0**	**0,00**
ÖSSZESEN	**12 071 000**	**12 072 087**	**12 068 892**	**1,00**	**ÖSSZESEN**	**12 071 000**	**12 072 087**	**11 302 486**	**0,94**

3. sz. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
Bevételei, kormányzati funkciók szerinti részletezéssel
2016. évi zárszámadás

Ft-ban

COFOG	Szakfeladat megnev.	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Központi és irányítószervi támogatások	Teljesítés összesen
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	1 087	0	**1 087**
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 067 805	**12 067 805**
	Összesen:	**0**	**0**	**1 087**	**12 067 805**	**12 068 892**

4. sz. mellélet

2016. évi Zárszámadás

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI RÉSZLETEZÉSSEL

Ft-ban

COFOG	Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Finanszírozási kiadások	Teljesítés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	7 494 107	1 951 462	1 400 375	0	456 542	0	0	11 302 486
	Összesen:	**7 494 107**	**1 951 462**	**1 400 375**	**0**	**456 542**	**0**	**0**	**11 302 486**

5. számú melléklet

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
	Helyi adók összesen:	**0**
2)	Átengedett központi adók	
3)	Gépjárműadó	0
4)	Talajterhelési díj	0
	Átengedett adók összesen:	**0**
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, birságok(adókhoz kapcsolódó)	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	**0**
2. Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. társulástól	
	Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	0
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	0
	Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen:	**0**
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	**0**
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	**0**
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Szolgáltatások	31
	Ellátási díjak	0
	Egyéb működési bevétel	1 056
	Kamatbevétel, kerekítés	0
	Működési bevételek összesen:	**1 087**
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	**0**
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	**0**
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	**0**
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. visszat.tám. visszatérülése áht-n kiv.	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előiányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
	Felhalmozási bevétele összesen:	**0**
III. Előző évek pénzmaradványa		**446 429**
IV. Központi és irányítószervi támogatás		**12 067 805**

6. számú melléklet

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2016. év

Ft-ban

sorszám			Megnevezés	Teljesítés
I.				
		I.	**Működési kiadások:**	
			1. Személyi juttatások	7 494 107
			2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 951 462
			3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	1 400 375
			4. Működési célú kamatkiadások	0
			5. Támogatásértékű működési kiadás	456 542
			6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
			7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
			8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
			10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
			11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
			12. Elvonás, befizetés	0
			13. Megelőlegezés visszafizetése	0
			Működési kiadások összesen:	**11 302 486**
II.		II.	**Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:**	
			1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0
			2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0
			3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
			4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
			5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
			6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
			7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0
			8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
			9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
			10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
			a. Tervezett maradvány	0
			b. Általános tartalék	0
			c. Céltartalék	0
			Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	**0**
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	**11 302 486**
			Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások	
		III.	**Értékpapírok vásárlásának kiadásai**	
			1. Működési célú kiadások	0
			2. Felhalmozási célú kiadások	0
		IV.	**Hitelek törlesztése:**	**0**
			1. Működési célú hitelek törlesztése	**0**
			1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
			1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
			2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
			2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
			2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
		V.	**Kötvények beváltása, visszavásárlása**	
			1. Működési célú kötvény beváltása	0
			2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
		VI.	**Közp.Irányítószervi támogatások folyósítása**	
			Tárgyévi kiadások	**11 302 486**

7. sz. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
2016, ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2016.XII.31-ig	pályázati támogatás	ebből Európai Uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0

8. sz. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Ft-ban

Beruházás megnevezése	**Teljes költség**
1	**2**
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	
Intézményi beruházások mindösszesen:	

9.sz.melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

A 2016. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	
Helyi önktormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
Normatív állami támogatás összesen:	-	-	-	-

10. számú melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

Eredménykimutatás 2016. évről

ezer Ft

		Tárgyidőszak
	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	0
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	0
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	10 611 804
I.	**Nettó eredményszemléletű bevétel**	**10 611 804**
	Központi működési támogatás	0
	Egyéb működési támogatás	0
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	0
III.	**Egyéb eredményszemléletű bevétel**	**0**
	Anyagköltség	373 685
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 144
	Eladott áruk beszerzési értéke	
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**399 829**
	Bérköltség	7 494 107
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
	Bérjárulékok	1 951 462
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**9 445 569**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**0**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**0**
A)	**Tevékenységek eredménye**	**766 406**
VIII.	Kapott kamat	
IX:	Fizetendő kamat	
B)	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**
C)	**Szokásos eredmény**	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	**0**
D)	**Rendkívüli eredmény**	**0**
E)	**Mérlegszerinti eredmény**	**766 406**

15/11.sz.melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
				3,00	3,00	3,00				3,0	3,0	3,0
MINDÖSSZESEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**

15/12. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I. Bevételek													
1. Működési bevétel		500		150		313			80	44			0
2. Helyi adó													1 087
6. Önkormányzat költségvetési támogatás													0
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0
8. Támogatásértékű bevételek													0
működési célra													0
felhalmozási célra													0
9. Átvett pénzeszközök													0
10. Pénzmaradvány													0
11. Rövid lej. hitel felvétel													0
12. Finanszírozás													0
Bevételek összesen	1 005 655	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	1 005 650	12 067 805
II. Kiadások	1 005 655	1 006 150	1 005 650	1 005 800	1 005 650	1 005 963	1 005 650	1 005 650	1 005 730	1 005 694	1 005 650	1 005 650	**12 068 892**
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	787 139	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	787 130	9 445 569
dologi kiadások	116 075	118 000	116 300	116 000	116 500	117 000	118 000	116 000	116 500	117 000	117 000	116 000	1 400 375
ellátottak pénzpeni juttatásai													0
2. Működési célra adott támogatások			200 000	56 542			200 000						456 542
3. Felhalmozási célra adott támogatások													0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													0
5. Hiteltörlesztések													0
6. Intézményfinanszírozás													0
7. Megelőlegezés visszafizetés													0
8. Elvonás, befizetés													0
Kiadások összesen	903 214	905 130	1 103 430	959 672	903 630	904 130	1 105 130	903 130	903 630	904 130	904 130	903 130	**11 302 486**
Havi halmozott eltérés	102 441	203 461	105 681	151 809	253 829	355 662	256 182	358 702	460 802	562 366	663 886	766 406	

15/13. melléklet

VAJSZLÓ ÉS TÉRSÉGE CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA
2016. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségveési bevételei	1 087
Alaptevékenység költségveési kiadásai	11 302 486
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**-11 301 399**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 067 805
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**12 067 805**
Alaptevékenység maradványa	**766 406**