

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - intézményi kiadások – a 8. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

2.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 239.097 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 239.097 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	3.578 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	3.578 e Ft
b.a. beruházások összege	3.578 e Ft
b.b. felújítások összege	0 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege:	0 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	235.519 e Ft
b) működési célú kiadás	235.519 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 22 főben határozza meg, ezen belül a
  - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,
  - b) funkciók szerinti létszámkeretét 9 főben állapítja meg, melyből 7 fő teljes munkaidős, 2 fő részmunkaidős.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 11 főben állapítja meg.

3.

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

- (4) A 2015. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2015. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2015. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 79.710 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint.
- (11) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 3.578 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.
- (12) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint mutatja be.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 3.466 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.
  - a.) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
  - b.) A tartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.

#### 4.

#### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

##### 5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2015. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

##### 8.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

##### 5.

#### *Értelmező rendelkezések*

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett

kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

6.

***Záró rendelkezések***

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A költségvetési rendelet jóváhagyásáig a beszedett bevételek és teljesített kiadások az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek

Varga Péter  
polgármester

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2015. február 16.

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

## Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 800</b>	<b>3 220</b>
<b>I/1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	0
<b>I/2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)</b>	<b>12 200</b>	<b>3 220</b>
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	3 220
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	0
<b>I/3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0
I/3/2.	Bírság	400	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	100	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	100	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (II/1+....+II/8)</b>	<b>29 407</b>	<b>0</b>
<b>II/1.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>
<b>II/2.</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>II/3.</b>	<b>Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>II/4.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>5 131</b>	<b>0</b>
<b>II/5.</b>	<b>Kamatbevételek, árfolyamnyereség</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>II/6.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>1 521</b>	<b>0</b>
<b>II/7.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)</b>	<b>3 821</b>	<b>0</b>
<b>II/8.</b>	<b>Közterülethasználat</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>192 532</b>	<b>0</b>
<b>III/1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>168 202</b>	<b>0</b>
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	96 430	0
III/1/3.	Pénzbeli szociális ellátások	1 968	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 785	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
<b>III/2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>24 291</b>	<b>0</b>
<b>III/3.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III/4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>238 739</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)</b>	<b>239 097</b>	<b>3 578</b>

**KIADÁSOK**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>235 519</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>66 212</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 105</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>58 625</b>
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 401</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.12)</b>	<b>83 176</b>
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	77 997
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 713
1.5.12.	Tartalékok	3 466
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 578</b>
<b>2.1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 578</b>
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
<b>2.2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
<b>2.3</b>	<b>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0

2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>239 097</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)</b>	<b>239 097</b>

3. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)</b>	<b>0</b>
-----------	---	----------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0



## Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>4 580 000 Ft/fő</b>	<b>8.76</b>	<b>40 120 800</b>	<b>40 121</b>
2.	<b>Zöldterület gazdálkodás</b>			<b>3 947 838</b>	<b>3 948</b>
3.	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			<b>4 256 000</b>	<b>4 256</b>
4.	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>			<b>3 189 350</b>	<b>3 189</b>
5.	<b>Köztemető fenntartás</b>			<b>2 232 564</b>	<b>2 233</b>
6.	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000</b>
7.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2550 Ft/fő</b>	<b>24 fő</b>	<b>61 200</b>	<b>61</b>
8.	<b>Beszámítás, kiegészítés</b>			<b>8 821 163</b>	<b>8 821</b>
9.	<b>2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			<b>389 636</b>	<b>390</b>
<b>I.</b>	<b>Általános feladatok támogatása (1+...+9)</b>			<b>68 018 551</b>	<b>68 019</b>
10.	<b>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése</b>			<b>1 968 000</b>	<b>1 968</b>
11.	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>			<b>5 520 530</b>	<b>5 521</b>
12.	<b>Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások</b>			<b>74 601 800</b>	<b>74 602</b>
12/1.	Családsegítés			10 649 200	10 649
12/2.	Gyermekjóléti feladat ellátás			10 649 200	10 649
12/3.	Családsegítés kiegészítő támogatása			8 088 000	8 088
12/4.	Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása			5 630 400	5 630
12/5.	házi segítségnyújtás			39 585 000	39 585
13.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>55360 Ft/fő</b>	<b>68 fő</b>	<b>3 764 480</b>	<b>3 764</b>
14.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>12 543 125</b>	<b>12 543</b>
14/1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			7 964 160	7 964
14/2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 578 965	4 579
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13+14)</b>			<b>98 397 935</b>	<b>98 398</b>
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1566 fő	1 785 240	1 785
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)</b>			<b>1 785 240</b>	<b>1 785</b>
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</b>			<b>168 201 726</b>	<b>168 202</b>
<b>V.</b>	<b>Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai</b>			<b>0</b>	<b>0</b>



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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Kiadások	Eredeti ei.
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Közhatalmi bevételek	13 580	Személyi juttatások	66 212
2.	Működési bevételek	29 407	Munkaadókat terhelő járulék	16 105
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	Dologi kiadások	58 625
4.	Működési célú támogatások	24291	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 401
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	0
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	39	Működési célú pénzeszköz átadás	83 176
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	<b>235 519</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...7)</b>	<b>235 519</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	Előző évi műk. Maradvány átadás	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)</b>	
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>235 519</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>235 519</b>
<b>IV</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	3220	Intézményi beruházási kiadások	3578
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0
7.	Támogatásértékű bevételek	358	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)</b>	<b>3578</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+9):</b>	<b>3 578</b>
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (10+...+17)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (10+...+17)</b>	
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 578</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>3 578</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

## Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015. évben

adat/ezer Ft

	<b>Megnevezés (A)</b>	<b>Kiadás összesen (B)</b>	<b>Személyi kiadás (C)</b>	<b>M.adókat terh. Járulékok (D)</b>	<b>Dologi és folyó kiadások (E)</b>	<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)</b>	<b>Létszám- keret fő (G)</b>
<b>I.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>14 288</b>	<b>8 357</b>	<b>2 264</b>	<b>3 667</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Működési funkciók szerint</b>	<b>90 741</b>	<b>25 480</b>	<b>5 250</b>	<b>48 610</b>	<b>11 401</b>	<b>19</b>
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	7 617			7 617		
2.	Közfoglalkoztatás	13 620	12 000	1 620			11**
3.	Közvilágítás	4 256			4 256		
4.	Élelmezési konyha	32 305	6 520	1 741	24 044		6*
5.	Köztető fennt.kiad.	2 233	710	192	1 331		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 785	600	162	1 023		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. Gazd. Feladatok (Iskola)	895			895		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda)	3 175			3 175		
9.	Zöldterület kezelés	3 948	1 337	366	2 245		0.75
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	6 317	4 313	1 169	835		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás	438				438	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 563				1 563	
14.	Rendszeres szociális segély	123				123	
15.	Önkormányzati segély	200				200	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 150				5 150	
17.	Beiskolázási támogatás	1 100				1 100	
18.	Települési támogatás	1 665				1 665	
19.	Tűzifa támogatás (2014 évi)	1 162				1 162	
<b>III.</b>	<b>Összesen I.-II.</b>	<b>105 029</b>	<b>33 837</b>	<b>7 514</b>	<b>52 277</b>	<b>11 401</b>	<b>20</b>

\*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkidős foglalkoztatású

\*\*közfoglalkoztatotti átlagléttség

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
<b>Bevételek</b>		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	
1. 4.	Működési bevételek (B4)	
1.4.1.	- kamat bevételek (B408)	
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
3.3	Irányító szervi támogatás	47314
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>47314</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>47314</b>
<b>Kiadások</b>		
(A)	(B)	adat/e Ft (C)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>47314</b>
1. 1.	Személyi juttatások	32375
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8591
1. 3.	Dologi kiadások	6348
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>47314</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9. melléklet a 2/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez  
adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000
2.	Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	132
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25
4.	Rendőrség támogatása	60
5.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	464
6.	TÖOSZ tagdíj	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	2 239
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása, lehívott önkormányzati támogatás átadása	75 758
I.	<b>Mindösszesen:(1+...+8.)</b>	<b>79 710</b>

Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

10. melléklet a 2/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez  
adat/ e Ft áfa nélküli nettó értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	790		790	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	1 188		1 188	
3.	Tervezési díjak	1 000		1 000	
4.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	600		600	
I.	Beruházások (1+....+4)	3 578		3 578	

**Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól**

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
<b>I.</b>	<b>Mindösszesen:(1)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2015. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	200	400	4 500	1 600	800	800	800	600	4 800	600	1 400	300	16 800
3.	Működési bevételek	1 800	1 800	2 500	2 500	2 625	2 750	2 750	2 700	2 800	2 610	2 395	2 177	29 407
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 620	15 757	16 050	16 667	16 341	16 520	16 470	16 780	15 420	16 978	16 240	14 689	192 532
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Bevételek összesen: (1+...9)</b>	<b>16 620</b>	<b>17 957</b>	<b>23 050</b>	<b>20 767</b>	<b>19 766</b>	<b>20 070</b>	<b>20 020</b>	<b>20 080</b>	<b>23 020</b>	<b>20 188</b>	<b>20 035</b>	<b>17 524</b>	<b>239 097</b>
11.	<b>Előző havi pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>2216</b>	<b>4280</b>	<b>9150</b>	<b>11359</b>	<b>11264</b>	<b>10529</b>	<b>9343</b>	<b>8698</b>	<b>11796</b>	<b>9539</b>	<b>5238</b>	<b>0</b>
12.	Személyi juttatások	5 200	5 270	5 180	5 090	5 410	5 145	5 320	5 450	6 170	6 150	5 920	5 907	66 212
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 404	1 423	1 260	1 258	1 461	1 410	1 436	1 429	1 254	1 295	1 206	1 269	16 105
14.	Dologi kiadások	2 400	2 200	3 500	3 750	4 850	4 910	4 860	4 057	4 698	7 200	8 700	7 500	58 625
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	1 351	900	950	950	950	11 401
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	6 100	7 340	7 560	7 240	7 240	7 240	7 510	6 900	6 850	7 560	7 136	83 176
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 200	1 450	928	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Kiadások összesen: (11+...18)</b>	<b>14 404</b>	<b>15 893</b>	<b>18 180</b>	<b>18 558</b>	<b>19 861</b>	<b>20 805</b>	<b>21 206</b>	<b>20 725</b>	<b>19 922</b>	<b>22 445</b>	<b>24 336</b>	<b>22 762</b>	<b>235 519</b>
20.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 216</b>	<b>4 280</b>	<b>9 150</b>	<b>11 359</b>	<b>11 264</b>	<b>10 529</b>	<b>9 343</b>	<b>8 698</b>	<b>11 796</b>	<b>9 539</b>	<b>5 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. melléklet a 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Vaszar Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban!*

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	13 000	12 900	13 400	13 200	52 500
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500	490	510	530	2 030
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	4 955	5 100	5 050	5 180	20 285
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	18 455	18 490	18 960	18 910	74 815
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9 228	9 245	9 480	9 455	37 408

14. melléklet a 2/2014.(II.16.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	0
2	<b>Működési céltartalék</b>	0
<b>I</b>	<b>Összes céltartalék</b>	<b>0</b>
1	Működési tartalék	3466
1/1	- önkormányzati tartalék	3466
1/2	- közös hivatal tartalék	0
2	Fejlesztési céltartalék	0
<b>II.</b>	<b>Összes saját tartalék</b>	<b>0</b>
<b>I.+II.</b>	<b>Tartalék, céltartalék összesen:</b>	<b>3466</b>



## Elemi költségvetés 2015. év

adat/e Ft

<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
Alapilletmény	12 000
<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>12 000</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 620</b>
<b>Összesen:</b>	<b>13 620</b>

<b>Élelmezési konyha kiadásai</b>	
Törvény szerinti illetmény (alapilletmény)	6 448
Béren kívüli juttatás (bankszla. Ktg.térítés)	72
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 520</b>
Szociális hozzájárulás adó (27%)	1 741
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 741</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300</b>
-gyógyszer	10
-egyéb készlet	290
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>16 365</b>
-élelmiszer	16 000
-irodaszer	15
-munkaruha	120
-hajtó és kenőanyag	230
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>800</b>
-villamosenergia szolgáltatás	100
-gázdíj	600
-vízdíj	100
<b>Bérleti és lízingdíjak (világítás bérleti díj)</b>	<b>80</b>
<b>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>670</b>
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>145</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200</b>
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>5 364</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>120</b>
-telefondíj	70
-internet	50
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 044</b>
<b>Élelmezési konyha kiadásai összesen:</b>	<b>32 305</b>

<b>074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás</b>	
Alapilletmény	1 831
Területi pótlék	219
Munkáltatói döntéssel alapuló illetmény	419
<b>Törvény szerinti illetmény</b>	<b>2 469</b>
Erzsébet utalvány	96
Bankszámla költségtérítés	12
Jubileumi jutalom	1 336
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 444</b>
<b>Megbízási díj</b>	<b>400</b>
<b>Személyi kiadások</b>	<b>4 313</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 135
Eho	16
Munkáltató által fizetendő szja	18
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>1 169</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>30</b>
-árubeszerzés	30
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>50</b>
-irodaszer	30
-munkaruha	20
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>20</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>338</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>80</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>140</b>
-áramdíj	50
-gázdíj	90
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>177</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>835</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 317</b>

<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>	
Alapilletmény 6/8	942
Gar. Minimálbérre kieg. 6/8	134
Pótlék 6/8	153
<b>Törvény szerinti illetmény</b>	<b>1 229</b>
Erzsébet utalvány	96
Bankszámla költségtérítés	12
<b>Béren kívüli juttatások:</b>	<b>108</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 337</b>
Szociális hozzájárulási adó (27%)	332
Eho	16
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	18
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>366</b>
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>340</b>
-hajtó és kenőanyag	300
-munkaruha	40
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>700</b>
-árubeszerzés	700
-készlet	0

Egyéb dologi kiadás	620
Egyéb szolgáltatások	111
Fizetendő általános forgalmi adó	474
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 245</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 948</b>

<b>064010 Közvilágítás</b>	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 351</b>
-áramdíj	2 351
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 000</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	905
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 256</b>

<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	600
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>600</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>162</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>35</b>
-telefondíj	35
<b>Karbantartási kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>190</b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>200</b>
-tüzelőanyag	100
-árubeszerzés	100
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300</b>
-vízdíj	50
-áramdíj	250
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>50</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>30</b>
Fizetendő általános forgalmi adó	218
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 023</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 785</b>

<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.feladatok (Iskola üzemeltetés)</b>	
Világítás bérleti díj	700
Áfa	195
<b>Összesen:</b>	<b>895</b>

<b>013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások (óvoda)</b>	
Közvetített szolgáltatások	2 500
Fizetendő általános forgalmi adó	675
<b>Összesen:</b>	<b>3 175</b>

<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
Alapilletmény (polgármester)	5 384
Alpolgármesti költségtérítés	566
Képviselői tiszteletdíj	1 440
<b>Törvény szerinti illetmény</b>	<b>7 390</b>
Cafetéria	147
lakossági fszla. ktgtér.	12
Költségáttalány	808
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>967</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>8 357</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 213
Eho	24
Munkáltató által fizetendő szja.	27
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>2 264</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40</b>
-folyóirat	40
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>450</b>
-villany	100
-vízdíj	50
-gázdíj	300
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 650</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>100</b>
<b>Általános forgalmi adó</b>	<b>767</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>600</b>
<b>Járulékviszavonás</b>	<b>60</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 667</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 288</b>

működési tartalék összesen:	3 466
fejlesztési tartalék	0
<b>tartalék összesen:</b>	<b>3 466</b>

<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás</b>	<b>438</b>
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás	438
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>1563</b>
-lakásfenntartási támogatás	1563
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>9400</b>
Rendszeres szociális segély	123
Önkormányzati segély	200
Egyéb, önkormányzati rendeletben megáll. Juttatás (újszülött megajándékozás, étkeztetés tám)	5150
Beiskolázási támogatás	1100
Települési támogatás	1665
Tűzifa támogatás	1162

<b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>	
Alapilletmény (2/8)	314
Gar. Minimálbérre kiegészítés (2/8)	51
Pótlék (2/8)	45
<b>Jogszábaály szerinti illetmény</b>	<b>410</b>
<b>Megbízási díj</b>	<b>300</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>710</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó (27%)</b>	<b>192</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>80</b>
-villamosenergia	30
-vízdíj	50
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>200</b>
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>300</b>
<b>Általános forgalmi adó</b>	<b>283</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>468</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 331</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 233</b>

<b>066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások</b>	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 350</b>
-hajtó és kenőanyag	1 200
-árubeszerzés	150
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>500</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>140</b>
-villany	50
-vízdíj	40
-gázdíj	50
<b>Általános forgalmi adó</b>	<b>1 482</b>
<b>Beruházások áfa tartalma</b>	<b>645</b>
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>650</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>2 400</b>
<b>Reprezentáció</b>	<b>300</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>150</b>
-telefondíj	150
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 617</b>

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>2 511</b>
<b>Áfa</b>	<b>678</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 189</b>

<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000
Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	132
Rendőrség támogatása	60
Gemara Sk tagdíj	25
Nagyterségi Hulladékgyűjtő	464
TÖOSZ tagdíj	32
Takácsi Óvoda	2 239
Intézményfenntartó Társulás támogatása	75 758
<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 710</b>

<b>Beruházás, fejlesztés</b>	
<b>Általános fejlesztés vízmű</b>	<b>790</b>
<b>Konyhai eszközbeszerzés</b>	<b>1 188</b>
<b>Tervezési díjak</b>	<b>1 000</b>
<b>Szennyvízberuházás tanulmányterv</b>	<b>600</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 578</b>

<b>Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>47 314</b>
------------------------------------	---------------

<b>Összesítő melléklet</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 620
Élelmezési konyha	32 305
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 317
Zöldterület kezelés	3 948
Közvilágítás	4 256
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	1 785
Az önk. Vagyon gazd. Kapcs. Feladatok (iskola)	895
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (óvoda)	3 175
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	14 288
Tartalék	3 466
Közös Önkormányzati Hivatal	47 314
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő tám.	438
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1563
Egyéb nem intézményi ellátások	9400
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	2 233
Város- és községgazdálkodás	7 617
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189
Egyéb működési célú kiadások	79 710
Fejlesztések, beruházások	3 578
<b>Mindösszesen:</b>	<b>239 097</b>