

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2017.(II..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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:

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 6. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 6. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - intézményi kiadások - a 7. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 270.869 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 270.869 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	28.172 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	28.172 e Ft
b.a. beruházások összege	2.930 e Ft
b.b. felújítások összege	25.242 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	242.697 e Ft
b) működési célú kiadás	242.697 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 23 főben határozza meg, ezen belül a
 - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben állapítja meg,
 - b) funkciók szerinti létszámkeretét 4 főben állapítja meg, melyből 4 fő teljes munkaidős foglalkozású.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 10 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet mutatja be.
- (6) A Képviselő-testület a 2017. évi igazgatási kiadásait a 6. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2017. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 6. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradás összegét 66.417 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 28.172 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.
- (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint mutatja be.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 3.700 e Ft-ban állapítja meg a 13. 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.

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 2016. 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.

Értelmező rendelkezések

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2017. február

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 21-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 2017. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (ezt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását tartalmazó testületi határozat tartalmazza).

Az Áht 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1)

bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A 118. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 117. § a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat **éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.**

A törvény szerint a támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szabályozza azt, hogy költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az Mötv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Mötv. 15. §-a alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg intézményenkénti és funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezésére az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközlített adatok kerültek beépítésre. Bevételeként továbbra is szerepel az iparűzési adó 12.000 e Ft összegben, valamint a kommunális adó 4.500 e Ft összegben. A gépjárműadó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-a kerül átengedett bevételeként az önkormányzathoz, 60 %-

ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is a nálunk maradó 40 % összege szerepel, amely 3.200 e Ft.

A működési bevételek között került megtervezésre a kalkulált bérleti díj bevétel (3.574 e Ft), az óvoda valamint a konyha részére továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások összege (4.335 e Ft), a kamatbevétel, a közterület használatból származó bevétel, a rendőr iroda használatának díja, a tankerülettől visszatérített diákberlet bevétele, hirdetési díjbevétel. A II/4 soron került betervezésre a működési bevételekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó 5.793 e Ft összegben. A II/3 soron került megtervezésre a 2016. decemberi szociális étkezés térítési díjbevételének nettó összege, mivel itt a térítési díj beszedés utólagosan történik, valamint december hónapban a szociális étkezést még az önkormányzat látta el. A II/9 soron került megtervezésre a várható térítési díjbevétel, ezen a soron a közös hivatalba átszervezett konyha prognosztizált bevételei kerültek megtervezésre, mely Áfa-val növelt összeget jelent.

Az állami támogatások jogcímenként szinte azonosak a tavalyi év tekintetében a szociális feladatok egyéb támogatása elenyésző mértékben csökkent.

Az egyéb működési célú támogatások között került megtervezésre a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatási bevételek, az OEP támogatás, a Pápai Feladatellátó Társulás közös hivatali hozzájárulása.

(2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. mellékletet határozza meg.

(3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.

(4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg.

(5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg. A felhalmozási célú kiadásokra az önkormányzat felhalmozási célú bevételei fedezetet nyújtanak.

(6) Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka és a választott tisztségviselők részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint a dologi kiadások.

(7) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza.

A központilag biztosított állami támogatás a közvilágítás funkción elegendő a tervezett kiadásokra. A zöldterület gazdálkodás, a közút fenntartás és a köztemető feladatokon a központi támogatás nem elég a felmerült kötelező kiadások miatt, így ezen jogcímekre a szükséges fedezetet az önkormányzatnak beszámítás címén kapott támogatásból biztosítjuk. A kiadások tervezésénél figyelemmel voltunk a költségvetési törvény előírásaira.

A beiskolázási támogatás az előző évhez hasonló összegben került betervezésre. A települési támogatás az előző évi teljesítések alapján kalkulálva került megtervezésre.

(8) A Vaszari Közös Hivatalra vonatkozó melléklet az önkormányzatok által elfogadott hivatali költségvetéssel egyezően került beállításra.

(9) A működési célú pénzeszköz soron az előző évekhez hasonló összeg kerülne a tervek szerint biztosításra a Sportkörnek, a GEMARA SK-nak, a TÖÖSZ-nak. Meglévő megállapodásokon, társulási kötelezettségeken alapuló működési célú pénzeszköz támogatás található még e soron.

- (10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt került betervezésre a Pápai Vízmű Zrt. esetleges karbantartási munkáinak fedezete, a konyha működéséhez szükséges eszközbeszerzés költsége, illetve az igazgatási feladatra tervezett informatikai beszerzés költsége. Kultúrház felújítás címen került betervezésre 25.242 e Ft.
- (11) A 10. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat által elnyert bármilyen EU-s pályázat.
- (12) A 11. melléklet tartalmát határozza meg.
- (13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.
- (14) A tartalékról rendelkezik.
5. § Ezen szakasz ad felhatalmazást a polgármesternek a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Itt kerül szabályozásra az is, hogy milyen időpontig köteles a polgármester beszámolni az átcsoportosításról.
6. § A pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik a szakasz.
7. § A fejlesztési kiadások megvalósítását átruházott hatáskörbe utalja a szakasz.
8. § Polgármester felhatalmazását és a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza.
9. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
10. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2017. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

- A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2017. február 14.

Varga Péter polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
I.	Közhatalmi bevételek	19 720	8 172
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	15 200	3 672
I/2/1.	Iparüzési adó	12 000	3 672
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/5)	20	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	10	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/9)	35 365	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (gyermekétkeztetés tám.)	5 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	4 335	0
II/3.	Ellátási díjak (felnőtt, szociális térítési díj 2016 dec.)	358	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 793	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz, hirdetési díj, eszközök ellentételezése)	430	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 574	0
II/8.	Közterület használat	1 034	0
II/9.	Működési bevételek (Közös Hivatal konyha)	14 336	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	195 784	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	0
III/I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 577	0
III/I/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 435	0
III/I/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 758	0
III/I/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 314	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 700	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.+III.)	250 869	8 172
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	20 000	20 000
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X)	0	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	270 869	28 172

2. melléklet a .../2017 (II..) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 986
1.1.	Személyi juttatások	72 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 163
1.3.	Dologi kiadások	67 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	70 117
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 274
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 143
1.5.12.	Tartalékok	3 700
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 172
2.1.	Beruházások	1 350
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	25 242
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 580
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0

2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	264 158
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+....+7.)	6 711
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0
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
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
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
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 711
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	270 869

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 711
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	6 711
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711

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

adat/ezer Ft

Sorszám	Bevételek Megnevezés	Eredeti Ei.	Kiadások Megnevezés	Eredeti ei.
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Közhatalmi bevételek	11 548	Személyi juttatások	72 766
2.	Működési bevételek	35 365	Munkaadókat terhelő járulék	15 163
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	167770	Dologi kiadások	67 686
4.	Működési célú támogatások	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 254
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28014	Tartalékok	3 700
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	66 417
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	242 697	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	235 986
8.	Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétel	0	Előző évi műk. Maradvány átadás	0
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétel	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 belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb működési, finanszírozási célú kiadások	6711
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	6 711
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	242 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	242 697
IV	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	8 172	Intézményi beruházási kiadások	1 350
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	25 242
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1 580
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megv. programok projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finanszírozott, önkormányzati hozzájárulások	0
7.	Támogatásértékű bevételek	20 000	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	28 172	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	28 172
10.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	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
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)		Finanszírozási célú kiad. (10.+....+17.)	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	28 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	28 172
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munka adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	15 061	9 059	2 035	3 967	0	1
II.	Működési funkciók szerint	51 035	16 887	2 681	31 467	10 254	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 168	350	55	4 763		
2.	Közfoglalkoztatás	13 174	9 753	1 099	2 322		10*
3.	Közüvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztetető fenntartás kiadásai	2 846	2 014	451	381		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 758	600	135	1 023		
6.	Más szerv részére végzett Üzemeltetési szolgáltatások (óvoda, konyha rezsi)	4 335			4 335		
7.	Zöldterület kezelés	4 816	2 610	591	1 615		
8.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 906	1 560	350	4 996		1
9.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	7 648			7 648		1
10.	Újszülött megajándékozás					270	
11.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás					5 500	
12.	Beiskolázási támogatás					1 300	
13.	Települési támogatás					1 650	
14.	Egyéb szociális támogatás					1 534	
III.	Összesen I.-II.	66 096	25 946	4 716	35 434	10 254	14

*közfoglalkoztatotti átlaglétsszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
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)	14 336
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	14 336
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	75 183
4.	Mindösszesen (1.+2.+3.)	89 519
Kiadások		
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 519
1. 1.	Személyi juttatások	46 820
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447
1. 3.	Dologi kiadások	32 252
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	89 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

8. melléklet az/2017.(II...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	118
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32
6.	Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvodájának működésének támogatása	3 451
7.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	57 820
8.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	2 489
9.	Katolikus Egyház (Karitasz egyesület)	250
10.	Tegyünk Vaszarért Egyesület	250
I.	Mindösszesen:(1+...+10.)	66 417

Vaszar Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési
kiadásai

9. melléklet az/2017.(II...) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt 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.	1 350		1 350	
2.	Kis értékű tárgyi eszköz (konyhai eszközök)	180		180	
3.	Laptop vásárlás (7 db)	1 400		1 400	
I.	Beruházások (1+....+4)	2 930		2 930	
1.	Kultúrház felújítás	25 242		25 242	
II.	Felújítások	25 242		25 242	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	28 172		28 172	

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.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016- 00110	Vaszar Község Önkormányzat ASP központához való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12-2016- 00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés, migráció	2 700
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1)				0		2 700

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	400	800	4 500	1 600	1 200	1 400	1 600	1 050	4 570	900	1 400	300	19 720
3.	Működési bevételek	3 500	2 800	2 693	3 100	2 625	3 100	3 100	3 200	3 400	3 350	2 320	2 177	35 365
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	15 757	15 100	15 250	15 400	11 520	15 116	17 023	16 700	16 978	16 240	18 100	195 784
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
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.	Bevételek összesen: (1+...9)	26 500	19 357	22 293	19 950	39 225	16 020	19 816	21 273	24 670	21 228	19 960	20 577	270 869
11.	Előző havi pénzkészlet	0	359	4226	8509	7431	28439	23869	22889	23793	3744	2753	2628	0
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	6 250	6 520	6 100	6 050	6 800	7 739	5 907	72 766
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 230	1 150	1 260	1 258	1 377	1 250	1 270	1 352	1 254	1 295	1 206	1 261	15 163
14.	Dologi kiadások	5 200	5 100	5 200	5 750	6 850	5 950	5 860	5 557	4 698	5 324	5 450	6 747	67 686
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	700	850	650	900	900	850	900	950	950	804	10 254
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 500	2 500	5 600	7 560	4 240	6 240	6 246	6 510	6 575	6 450	4 560	7 136	70 117
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	25 242	1 400	180	1 350	28 172
18.	Finanszírozási kiadások	6 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 711
19.	Kiadások összesen: (11+...19)	26 141	15 490	18 010	21 028	18 217	20 590	20 796	20 369	44 719	22 219	20 085	23 205	270 869
20.	Egyenleg	359	4 226	8 509	7 431	28 439	23 869	22 889	23 793	3 744	2 753	2 628	0	0

**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
		2017	2018	2019	2019 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	16 500	15 100	15 000	15 600	62 200
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	15	20	17	62
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 608	4 710	4 790	4 820	18 928
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	21 118	19 825	19 810	20 437	81 190
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	10 559	9 913	9 905	10 219	40 595

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2017	2018	2019	2019 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

13. melléklet a /2017.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1.	Fejlesztési céltartalék	0
2.	Működési céltartalék	2 700
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	2700
1	Működési tartalék	1000
1.1	- önkormányzati tartalék	1 000
1.2	- közös hivatal tartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	1000
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	3700

Elemi költségvetés 2017. év

adat/e Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	9 753
Törvény szerinti illetmények	9 753
Szociális hozzájárulási adó (13,5% - 11%)	1 099
Dologi kiadás	2 322
Munkaruha	200
Árubeszerzés	998
Egyéb szolgáltatások	631
Áfa	493
Összesen:	13 174

074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	
Megbízási díj	1 560
Egyéb külső személyi juttatások	1 560
Személyi kiadások	1 560
Szociális hozzájárulási adó	350
Munkaadót terhelő járulékok	350
Szakmai anyagok beszerzése	30
- árubeszerzés	30
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30
- irodaszer	30
- munkaruha	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 669
Egyéb dologi kiadások	50
Közüzemi díjak	150
- áramdíj	50
- gázdíj	100
Fizetendő általános forgalmi adó	1 067
Dologi kiadás összesen:	4 996
Mindösszesen	6 906

066010 Zöldterület-kezelés	
Alapilletmény	2 140
Törvény szerinti illetmény	2 140
Pénzbeli juttatás	96
Bankszámla költségtérítés	12
Jubileumi jutalom	362
Béren kívüli juttatások:	470
Személyi juttatások összesen:	2 610
Szociális hozzájárulási adó (27%-22%)	558
Eho	16
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17
Munkaadót terhelő járulékok	591
Üzemeltetési anyagok	460
- hajtó és kenőanyag	420
- munkaruha	40
Szakmai anyagok beszerzése	400
- árubeszerzés	400
Karbantartás	100
Egyéb dologi kiadás	200
Egyéb szolgáltatások	120
Fizetendő általános forgalmi adó	335
Dologi kiadások összesen:	1 615
Mindösszesen:	4 816

064010 Közvilágítás	
Árubeszerzés	1 152
Közüzemi díjak	1 900
-áramdíj	1 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
Fizetendő általános forgalmi adó	932
Dologi kiadások összesen:	4 384

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	600
Külső személyi juttatás	600
Szociális hozzájárulási adó	135
Kommunikációs szolgáltatások	70
-telefondíj	70
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200
-tüzelőanyag	100
-árubeszerzés	100
Közüzemi díjak	260
-vízdíj	40
-áramdíj	220
Egyéb szolgáltatások	120
Egyéb dologi kiadás	100
Fizetendő általános forgalmi adó	223
Dologi kiadások összesen:	1 023
Mindösszesen:	1 758

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások (óvoda)	1 543
Fizetendő általános forgalmi adó	417
Közvetített szolgáltatások (konyha)	2 064
Fizetendő általános forgalmi adó	311
Összesen:	4 335

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Illetmény (alapilletmény, nyelvpótlék)	6 003
Alpolgármesteri költségtérítés	565
Képviselői tiszteletdíj	1 440
Törvény szerinti illetmény	8 008
Cafetéria	149
lakossági fszla. ktgtér.	12
Költségátalány	890
Béren kívüli juttatások	1 051
Személyi juttatás összesen:	9 059
Szociális hozzájárulási adó	1 984
Eho	25
Munkáltató által fizetendő szja.	26
Járulékok összesen:	2 035
Szakmai anyagok beszerzése	70
-folyóirat	70
Közüzem díjak	620
-villany	50
-vízdíj	70
-gázdíj	500
Egyéb szolgáltatások	1 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Általános forgalmi adó	807
Egyéb dologi kiadások	400
Áfa befizetési kötelezettség	170
Dologi kiadások	3 967
Mindösszesen	15 061

működési tartalék	1 000
működési céltartalék (ASP)	2 700
tartalék, céltartalék összesen:	3 700

Szociális kiadások	10254
Újszülött megajándékozás	270
Beiskolázási támogatás	1300
Étkeztetés belső bizonylatolása	5500
Rendkívüli települési támogatás	500
Lakhatási támogatás	1000
Temetési támogatás	150
Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi tám.)	1534

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Megbízási díj	2 014
Egyéb külső személyi juttatások	2 014
Szociális hozzájárulási adó (27%-22%)	451
Közüzemi díjak	70
-villamos energia	20
-vízdíj	50
Egyéb szolgáltatások	230
Általános forgalmi adó	81
Dologi kiadás összesen:	381
Mindösszesen:	2 846

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
Buszhelyettesítés	250
Reprezentáció	100
Személyi kiadások	350
Szociális hozzájárulási adó	55
Üzemeltetési anyagok beszerzése	570
-hajtó és kenőanyag	350
-árubeszerzés	220
Közüzemi díjak	520
-villany	170
-vízdíj	250
-gázdíj	100
Általános forgalmi adó	1 013
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350
Szolgáltatási díjak	400
Egyéb dologi kiadás	1 800
Kommunikációs szolgáltatások	110
-telefondíj	110
Dologi kiadások	4 763
Mindösszesen:	5 168

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 022
Áfa	1 626
Mindösszesen:	7 648

Egyéb működési célú kiadások	
Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500
Háziorvos részére egészségügyi ellenőrzésért	118
Gemara Sk tagdíj	25
Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	482
TÖOSZ tagdíj	32
Takácsi Óvoda működési támogatás	3 451
Intézményfenntartó Társulás állami tám. átadása	57 820
Intézményfenntartó Társulás műk. támogatás	2 489
Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	250
Karitasz Egyesület támogatása	250
Mindösszesen:	66 417

Beruházás, fejlesztés	
Általános fejlesztés vízmű	1 350
Konyhai eszközbeszerzés (mérleg, bot-mixer, törölközőtartó)	180
7 db laptop vásárlás	1 400
Kultúrház felújítás	25 242
Összesen:	28 172

Közös Önkormányzati Hivatal	89 519
------------------------------------	---------------

Összesítő melléklet	Eredeti ei.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 174
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 906
Zöldterület kezelés	4 816
Közüvilágítás	4 384
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	1 758
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (óvoda, konyha)	4 335
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	15 061
Tartalék, céltartalék	3 700
Közös Önkormányzati Hivatal	89 519
Szociális kiadások	10254
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	2 846
Város- és községgazdálkodás	5 168
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	7 648
Egyéb működési célú kiadások	66 417
Fejlesztések, beruházások	28 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 711
Mindösszesen:	270 869