

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2020.(II.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 547.825 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 547.825 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	258.671 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	258.671 e Ft
b.a. beruházások összege	202.183 e Ft
b.b. felújítások összege	56.488 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	289.154 e Ft
b) működési célú kiadás	289.154 e Ft.
- (5) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 50.482 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 50.482 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 18 főben határozza meg, ezen belül
 - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,
 - b) funkciók szerinti létszámkeretét 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő teljes munkaidős foglalkozású, 1 fő részmunkaidős foglalkozású.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 5 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. évi igazgatási kiadásait a 6. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2020. 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 pénzeszközáadás összegét 135.834 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 258.671 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 tartalékát 848 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 1.500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 500 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 2020. 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 tervezet kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezei Zsolt
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2020. február

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 13-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 2020. 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.

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 igénybevételeit.

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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

Az Mötv. 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 Mőtv. 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.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi összeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási összeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) A költségvetési egyenleget határozza meg.
 - (6) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg intézményenkénti és funkciók szerinti bontásban.
 - (7) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi összeg forrásonkénti részletezését az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközlött adatok kerültek beépítésre. Az előző évhez képest a központi támogatásoknál változás tapasztalható. A zöldterület gazdálkodás támogatása 513 e Ft-tal növekedett, a közvilágítási feladatok, köztemető fenntartási feladatok támogatása változatlan az előző évhez képest, közutak fenntartására 619 e Ft-tal kevesebb állami támogatást kap önkormányzatunk. Az egyéb önkormányzati feladatok ellátásáért kapott támogatás összege emelkedett 1.000 e Ft-tal. A települési önkormányzatot az iparüzési adóerő képessége alapján megillető kiegészítés összege is emelkedett az előző évhez képest 11.885 e Ft-tal. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímnél az előző év adatával számolhattunk (39.342 e Ft) a költségvetési törvény rendelkezései alapján, ezen jogcímnél január-február hónapban a finanszírozás is ezen támogatási összeg alapján kerül finanszírozásra. Március hónaptól kezdődően a 2020 évi finanszírozás alapján kerül a támogatás folyósításra. A kiegészítés összege is módosításra kerül a hivatali finanszírozás arányában. A fenti változások módosított előirányzatként kerülnek majd a későbbiekben beépítésre. Az óvoda működtetéshez kapcsolódó állami támogatások az előző évhez képest nem változtak. A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatások esetében a dolgozók bértámogatása nőtt 1.158 e Ft-tal, az üzemeltetési támogatás viszont nagy mértékben csökkent (-2.068 e Ft. A szociális étkeztetésre kapott állami támogatás összege nőtt 10 e Ft/fő-vel.

Bevételeként továbbra is szerepel az iparüzési adó 17.800 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 4.000 e Ft. Az egyéb közhatalmi bevételek 50 e Ft-tal kerültek megtervezésre a tárgyév várható teljesítései alapján.

A működési bevételek között került megtervezésre a kalkulált bérleti díj bevétel (1.122 e Ft), az óvoda részére továbbszámlázandó, az iskolabusszal utaztatott gyermekek után kapott állami támogatás elszámolására szolgáló közvetített szolgáltatások összege (756 e Ft), a közterület használatból származó bevétel (658 e Ft) , a rendőr iroda használatának díja, a tankerülettől visszatérített diákbérlet bevétele (370 e Ft) , hirdetési díjbevétel, valamint a házasságkötés díja (50 e Ft).

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

A felhalmozási pénzeszköztétel soron került megtervezésre a bölcsőde kialakításra kapott támogatási összeg, valamint az I. világháborús emlékmű felújítására kapott támogatás összege. Az eredeti előirányzat tartalmaz pénzmaradványt 59.558 e Ft összegben, mivel ezen bevételi források betervezése nélkül nem volt biztosítható a költségvetési egyensúly. Itt került megtervezésre a védőnői szolgálat 2019. évi maradványa, a Fő utca aszfaltozási munkálatainak támogatási összege, a bitumenes pálya felújítására elnyert támogatási összeg, valamint a 2020. évre leutalt állami támogatások nettó előlege.

(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 az önkormányzat épületének rezsi- és dologi kiadásai.

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

A közvilágítás, a közutak fenntartása, zöldterület gazdálkodás funkción, köztemető fenntartás funkción az állami támogatással és az adott feladatra jutó kiegészítés összegével megegyező összegben kerültek a kiadások megtervezésre.

Az igazgatási kiadásokat az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására kapott állami támogatás, valamint a fennmaradó kiegészítés jogcímén kapott támogatás már nem fedezi, itt szükséges a saját bevételek bevonása is a költségek fedezésére.

A Város- és községgazdálkodás funkción megtervezett kiadásokra fedezetet teljes egészében a saját bevétel nyújt, itt kerültek megtervezésre az iskolabusz kiadásai, az egyéb település-üzemeltetési kiadások, valamint a falunap kiadásai.

A védőnői szolgálat kiadásai a kapott OEP támogatás összegével egyezően kerültek megtervezésre.

A szociális kiadások tekintetében az idei évtől már nem elegendő az állami támogatás, itt szükség volt önerő bevonására, amit a saját bevételek terhére tudunk biztosítani . Az újszülött megajándékozásra 250 e Ft kiadással kalkuláltunk. A beiskolázási támogatás az előző év teljesítési adata alapján került beemelésre 1.500 e Ft összegben. Az egyéb szociális támogatás soron 1.200 e Ft összegben szerepel az idősek karácsonyi támogatása, valamint a mikulás csomagok költsége. Az ingyenes valamint a kedvezményes étkeztetés biztosítására a szociális kiadásokból az előző év adata alapján 6.000 e Ft-ot terveztünk. 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 átadások részletes tartalmát jogcímenkénti bontásban tartalmazza a 8. melléklet.

- (10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés.
- (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 2020. 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, 2020. február 6.

Mezei Zsolt
polgármester

1. melléklet az..../2020.(II..) önkormányzati rendelethez

adat/ e
Ft

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	26 350	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.+I/2./2.)	21 800	0
I/2./1.	Iparüzési adó	17 800	0
I/2./2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	4 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3./1.+....+I/3./5.)	50	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	0	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	50	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	3 056	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	756	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
II/3.	Készletértékesítés	100	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke	50	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	1 122	0
II/6.	Közterülethasználat	658	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	370	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	256 412	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 905	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 328	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 380	0
III/1./3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 275	0
III/1./4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 922	0
III/1./5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 507	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	285 818	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	202 449	202 449
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	202 449	202 449
VIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)	488 267	202 449
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
X.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
XI.	Előző évi maradvány igénybevétele	59 558	56 222
XII.	Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI.)	59 558	56 222
XIII.	Összes bevétel: (VIII.+XII.)	547 825	258 671

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 078
1.1.	Személyi juttatások	81 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 382
1.3.	Dologi kiadások	45 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 642
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	136 682
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	133 702
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	2 132
1.5.12.	Tartalékok	848
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	258 671
2.1.	Beruházások	202 183
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	199 963
2.2.	Felújítások	56 488
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
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)	538 749
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+....+7.)	9 076
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	9 076
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.)	547 825

3. melléklet az .../2020.(II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-50482
-----------	---	---------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	50 482
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	59 558
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	3 336
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	56 222
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	9 076
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	9 076
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

4. melléklet a/2020.(II...) önkormányzati rendelethez

**I. Működési 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.	Közhatalmi bevételek	26 350	Személyi juttatások	81 197
2.	Működési bevételek	3 056	Munkaadókat terhelő járulék	14 382
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 905	Dologi kiadások	45 175
4.	Működési célú támogatások	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 642
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 507	Tartalékok	848
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	135 834
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	285 818	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	280 078
8.	Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	3 336	Előző évi műk. Maradvány átadás	0
9.	Előző évi vállalkozói maradvány igénybevétele	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 értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú 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	9 076
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	3 336	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	9 076
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	289 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	289 154
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

5. melléklet a/2020.(II....) önkormányzati rendelethez

**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	0	Intézményi beruházási kiadások	202 183
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	56 488
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 finanszírozott támogatással megvalósított projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalék, Céltartalék	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	258 671
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	56 222	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	202 449	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)	258 671	Finanszírozási célú kiadások (10.+....+17.)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	258 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	258 671
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

6. melléklet az .../2020. (II..) költségvetési rendelethez

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2019. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	14 964	8 502	1 484	4 978	0	1
II.	Működési funkciók szerint	56 149	16 933	2 905	33 669	2 642	9
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	7 469			7 469		
2.	Közfoglalkoztatás	6 455	4 150	726	1 579		5*
3.	Közvilágítás	4 890			4 890		
4.	Köztető fenntartás kiadásai	4 059	3 023	541	495		1
5.	Könyvtári szolgáltatások	833	720	113			
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 433	680	38	1 715		1
7.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás (óvoda, konyha rezszi)	756			756		
8.	Zöldterület kezelés	5 469	3 023	541	1 905		1
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 345	5 337	946	4 062		1
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 598			3 598		
11.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)	6 000			6 000		
12.	Újszülött megajándékozás	250				250	
13.	Beiskolázási támogatás	1 500				1 500	
14.	Rendkívüli települési támogatás	400				400	
15.	Lakhatási támogatás	342				342	
16.	Temetési támogatás	150				150	
17.	Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi csomag)	1 200			1 200		
III.	Összesen I.-II.	71 113	25 435	4 389	38 647	2 642	10

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)	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0
1.4.1.	- kamat bevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	72 283
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	72 283
4.	Mindösszesen	72 283
Kiadások		
(A)	(B)	adat/e Ft (C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 283
1. 1.	Személyi juttatások	55 762
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993
1. 3.	Dologi kiadások	6 528
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)	72 283

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

A működési célú pénzeszköztátadások előirányzatai Vaszar Község Önkormányzatánál
adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000
2.	Háziorvos iskola-egészségügy ellátásért	132
3.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482
4.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	1 651
5.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	50 935
6.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	78 900
7.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	1 734
8.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	500
9.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	400
10.	Vaszari Polgárőr (Közhasznú) Egyesület támogatása	100
I.	Mindösszesen:(1.+...+10.)	135 834

Vaszar Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az/2020.(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.	Ebédszállító jármű vásárlás	1 500		1 500	
2.	Óvodai bútor beszerzés	360		360	
3.	Konyhai bútor beszerzés	360		360	
4.	Bölcsőde kialakítás	199 963		199 963	
5.	Beruházások (1.+...+4.)	202 183		202 183	
6.	Kultúrház felújítás	2 871		2 871	
7.	Fő utca útburkolatának aszfaltozása	27 097		27 097	
8.	I. világháborús emlékmű felújítása	2 486		2 486	
9.	Bitumenes pálya felújítása	23 529		23 529	
10.	Hivatal felújítás pótmunkái	505		505	
11.	Felújítások (6.+...+10)	56 488		56 488	
12	Mindösszesen: (5.+11.)	258 671		258 671	

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.	TOP-1.4.1-19-VE1- 201900003	TOP-1.4.1-19.VE1-201900003 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	támogatás	199 963	Bölcsőde kialakítás	199 963
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1)				199 963		199 963

11. melléklet az/2020.(II.....) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	400	800	10 000	1 600	1 200	1 200	1 400	1 220	5 930	900	1 400	300	26 350
3.	Működési bevételek	250	250	300	250	250	240	210	250	290	320	240	206	3 056
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 500	23 600	21 600	20 500	21 500	23 600	21 100	22 250	21 500	20 250	20 800	17 212	256 412
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 486	0	0	199 963	0	0	0	0	0	0	0	0	202 449
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	20 000	20 000	19 558	0	0	0	0	0	0	0	0	59 558
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	25 636	44 650	51 900	241 871	22 950	25 040	22 710	23 720	27 720	21 470	22 440	17 718	547 825
11.	Előző havi pénzkészlet	0	261	19597	43872	235084	226867	208077	166407	104582	5743	3648	2792	0
12.	Személyi juttatások	6 100	6 840	6 950	6 731	6 900	6 900	6 950	6 900	6 950	6 976	6 920	6 080	81 197
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 190	1 234	1 155	1 190	1 335	1 210	1 190	1 205	1 255	1 031	1 202	1 186	14 382
14.	Dologi kiadások	3 700	4 100	4 700	3 518	4 700	3 500	4 500	4 200	4 543	3 200	2 414	2 100	45 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	220	220	232	220	240	240	240	260	260	260	2 642
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 200	11 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 500	13 000	12 500	12 098	12 500	10 884	136 682
17.	Felhalmozási kiadások	0	2 000	2 600	27 000	6 000	20 000	40 000	60 000	101 071	0	0	0	258 671
18.	Finanszírozási kiadások	9 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 076
19.	Kiadások összesen: (11+...+19)	25 376	25 314	27 625	50 659	31 167	43 830	64 380	85 545	126 559	23 565	23 296	20 510	547 825
20.	Egyenleg	261	19 597	43 872	235 084	226 867	208 077	166 407	104 582	5 743	3 648	2 792	0	0

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

adat/ezer Ft

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2020	2021	2022	2022 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	22 300	22 500	22 400	22 600	89 800
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-	-	-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 780	1 800	1 810	1 840	7 230
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	24 080	24 300	24 210	24 440	97 030
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	12 040	12 150	12 105	12 220	48 515

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adat/ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2019	2020	2021	2021 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Vaszar Község tartalék, céltartalék előirányzatai 2020 évben

13. melléklet a /2020.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0
2.	<i>Működési céltartalék</i>	0
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	0
1	Működési tartalék	848
1.1	- önkormányzati tartalék	848
1.2	- közös hivatal tartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	848
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	848

Elemi költségvetés 2020 év

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	4 150
Törvény szerinti illetmények	4 150
Szociális hozzájárulási adó (8,75%)	726
Dologi kiadás	1 579
Üzemeltetési anyagok	766
- egyéb anyag	664
- munkaruha	102
Egyéb szolgáltatások	477
Áfa	336
Összesen:	6 455

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Illetmény	4 542
Pótlék	207
Egyéb juttatás	480
Bankszámla költségtérítés	12
Szép Kártya	96
Személyi kiadások	5 337
Szociális hozzájárulási adó (17.5%)	932
Munkáltatói szja (15%)	14
Munkaadót terhelő járulékok	946
Szakmai anyagok beszerzése	50
- árubeszerzés	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100
- irodaszer	100
Belföldi kiküldetés	60
Egyéb szolgáltatások	50
Egyéb dologi kiadások	50
Közüzemi díjak	250
- áramdíj	50
- vízdíj	50
- gázdíj	150
Karbantartás	2 651
Fizetendő általános forgalmi adó	851
Dologi kiadás összesen:	4 062
Mindösszesen	10 345

066010 Zöldterület-kezelés	
-----------------------------------	--

Alapilletmény	2 915
Törvény szerinti illetmény	2 915
Szép kártya	96
Bankszámla költségtérítés	12
Személyi juttatások összesen:	3 023
Szociális hozzájárulási adó (17.5%)	527
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)	14
Munkaadót terhelő járulékok	541
Üzemeltetési anyagok	700
- hajtó és kenőanyag	500
- munkaruha	40
- egyéb anyag	160
Karbantartás	100
Egyéb dologi kiadás	0
Egyéb szolgáltatások	700
Fizetendő általános forgalmi adó	405
Dologi kiadások összesen:	1 905
Mindösszesen:	5 469

064010 Közvilágítás	
Üzemeltetési anyag	664
Közüzemi díjak	2 500
- áramdíj	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	686
Fizetendő általános forgalmi adó	1 040
Dologi kiadások összesen:	4 890

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	680
Külső személyi juttatás	680
Szociális hozzájárulási adó	38
Kommunikációs szolgáltatások	60
- telefondíj	60
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550
- árubeszerzés	550
Közüzemi díjak	350
- vízdíj	50
- áramdíj	100
- gázdíj	200
Egyéb szolgáltatások	300
Egyéb dologi kiadás	90
Fizetendő általános forgalmi adó	365
Dologi kiadások összesen:	1 715
Mindösszesen:	2 433

082044 Könyvtári szolgáltatások	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	720
Külső személyi juttatás	720
Szociális hozzájárulási adó	113
Mindösszesen	833

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások (bejáró normatíva)	595
Fizetendő általános forgalmi adó	161
Összesen:	756

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Illetmény (alapilletmény, nyelvpótlék)	5 983
Alpolgármesteri költségtérítés	108
Képviselői tiszteletdíj	1 350
Törvény szerinti illetmény	7 441
Cafetéria	151
lakossági folyószámla költségtérítés	12
Költségátalány	898
Béren kívüli juttatások	1 061
Személyi juttatás összesen:	8 502
Szociális hozzájárulási adó (17.5%)	1 461
Munkáltató által fizetendő szja. (15 %)	23
Járulékok összesen:	1 484
Szakmai anyagok beszerzése	100
- folyóirat	100
Üzemeltetési anyag	200
Közüzemi díjak	520
- villany	50
- vízdíj	70
- gázdíj	400
Egyéb szolgáltatások	2 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Általános forgalmi adó	1 058
Egyéb dologi kiadások	200
Áfa befizetési kötelezettség	0
Dologi kiadások	4 978
Mindösszesen	14 964

működési tartalék összesen:	848
fejlesztési céltartalék (bölcsőde, hivatal felújítás)	0
tartalék, céltartalék összesen:	848

Szociális kiadások	9842
Újszülött megajándékozás	250
Beiskolázási támogatás	1500
Étkeztetés belső bizonylatolása	6000
Rendkívüli települési támogatás	400
Lakhatási támogatás	342
Temetési támogatás	150
Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi tám.)	1200

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Törvény szerinti illetmény	2915
Bankszámla költségterítés	12
Szép kártya	96
Személyi juttatások	3 023
Szociális hozzájárulási adó (17.5%)	527
Munkáltatói szja (15 %)	14
Munkáltatót terhelő járulékok	541
Közüzem díjak	100
- villamos energia	50
- vízdíj	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40
Egyéb szolgáltatások	250
Általános forgalmi adó	105
Dologi kiadás összesen:	495
Mindösszesen:	4 059

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	800
- hajtó és kenőanyag	400
- egyéb üzemeltetési anyag	400
Közüzem díjak	500
- villany	200
- vízdíj	150
- gázdíj	150
Általános forgalmi adó	1 588
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800
Szolgáltatási díjak	2 000
Egyéb dologi kiadás	1 681
Kommunikációs szolgáltatások	100
- telefondíj	100
Dologi kiadások	7 469
Mindösszesen:	7 469

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 333
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500
Áfa	765
Mindösszesen:	3 598

Egyéb működési célú kiadások	
Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000
Háziorvos részére egészségügyi ellenőrzésért	132
Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	482
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	50 935
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás működési támogatás	1 651
Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	78 900
Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 734
Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	500
Római Katolikus Egyházközség támogatása	400
Vaszari Polgárőr (Közhasznú) Egyesület támogatása	100
Mindösszesen:	135 834

Beruházás, fejlesztés	
Ebédszállító járművásárlás	1 500
Óvodai bútor beszerzés	360
Konyhai bútor beszerzés	360
Kultúrház felújítás	2 871
Fő utca útburkolatának aszfaltozása	27 097
I. világháborús emlékmű felújítása	2 486
Bitumenes pálya felújítása	23 529
Hivatal felújításának pótmunkái	505
Bölcsőde kialakítás	199 963
Összesen:	258 671

Közös Önkormányzati Hivatal	72 283
------------------------------------	---------------

Összesítő melléklet	Eredeti előirányzat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 455
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 345
Zöldterület kezelés	5 469
Közüvilágítás	4 890
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	2 433
Könyvtári szolgáltatások	833
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás (óvoda, konyha)	756
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	14 964
Tartalék, céltartalék	848
Közös Önkormányzati Hivatal	72 283
Szociális kiadások	9842
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	4 059
Város- és községgazdálkodás	7 469
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	3 598
Egyéb működési célú kiadások	135 834
Fejlesztések, beruházások	258 671
Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 076
Mindösszesen:	547 825