

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bev. (D)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfa bevétel 3.887 e)	16 484	18 284	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	21 626	28 676	0
2/1	Terembérlet	3 324	4 208	0
2/2	Helyi adók	12 300	17 000	4 700
2/2/1	Kommunális adó	4 700	4 700	4 700
2/2/2	Iparüzési adó	7 600	12 300	0
2/3	Átengedett központi adók	3 320	3 320	0
2/3/1	Gépjárműadó	3 320	3 320	0
2/4	Bírságok, pótlékok	300	500	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	220	220	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hirdetési díj, internet, egyéb adó)	200	500	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 497 e)	1 842	2 337	0
2/8	Egyéb saját bevétel	0	420	0
2/9	Termőföld bérbeadás	20	1	0
2/10	Kifüggesztés Közös Hivatal	100	100	0
2/11	Kifüggesztés Körjegyzőség	0	53	0
2/12	Áfa visszatérítés	0	17	0
	Működési bevételek összesen:	38 110	46 960	4 700
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.			
1/1	Önkorm. Ált. működésének és ágazati feladatainak tám.	49 850	50 707	0
1/2	Központosított előirányzatok	576	716	0
1/3	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	8 607	8 607	0
1/4	Egyéb központi támogatás	0	2 509	0
1/5	Szerkezetátalakítási tartalék	0	3 724	0
	Támogatások összesen:	59 033	66 263	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszköz ért.	0	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	1 200	1 200	0
	Felhalm. bevételek összesen:	1 200	1 200	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Műk. célú peszk. átv.	33 340	37 912	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	1 500	1 500	1 500
3.	Pénzmaradvány átvétel	3 124	3 124	
	Átvett pénzeszk. összesen:	37 964	42 536	1 500
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	visszatérülése	200	200	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	0
		200	200	0
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
		0	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány (Körjegyzőség)	3 124	3 124	0
2.	Előző évi pénzmaradvány (Önkormányzat)	10 615	12 576	10 860
		13 739	15 700	10 860
VIII.	Összesen:	150 246	172 859	17 060

¹ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 199	154 599
1.1.	Személyi juttatások	48 043	52 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240	12 865
1.3.	Dologi kiadások	49 872	60 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 286	18 575
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 758	9 952
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (önkormányzat)	2 029	2 029
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (körjegyzőség)	3 124	3 124
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 130	650
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 475	4 149
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból szárm. Kifiz.	0	0
1.12.	- Kamatkiadások	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	13 847	17 060
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	1 242
2.2.	Felújítások	12 024	198
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	423	15 322
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	298
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	1 400	298
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
III.	III. Kölcsön	200	200
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000	1 000
4.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
4.2.	Céltartalék	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	150 246	172 859
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	0

² Módosította a 18/203.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.1.8.	Egyéb	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	150 246	172 859

3. melléklet a 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez³

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0	0
----------	--	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

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

³ Módosította a 18/2013.(XII.3.) Önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	8,76/ 1599 fő	19 794 970	19 795	19 878
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 733 698	3 734	3 734
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 545 365	3 545	3 545
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			1 476 655	1 477	1 477
5.	Közütemető fenntartás			1 215 759	1 216	1 216
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	1599 fő	4 317 300	4 317	4 317
7.	Eseti gyermekvédelmi támogatás	5800 Ft/fő		940 000	0	940
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+7)			35 023 747	34 084	35 107
7.	Iskolai étkeztetés támogatása	66 fő	102 000	6 732 000	6 732	6 732
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3 335 825	3 336	3 336
9.	Szociális étkeztetés	70 fő	55 360	3 875 200	3 875	3 709
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+8+9)			13 943 025	13 943	13 777
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1599 fő	1140 Ft/fő	1 822 860	1 823	1 823
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (10)			1 822 860	1 823	1 823
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			50 789 632	49 850	50 707
11.	Prémiumévek program (2012. október-november)			509 000	509	509
12.	Lakott külterület			67 301	67	67
13.	2012. decemberi bérkompenzáció				0	140
V.	Helyi önk. Által felhasználható központosított előirányzat			576 301	576	716
VI.	Egyéb központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció önkormányzat körj., közös hiv., tűzifa tám., Itthon vagy. Program tám.)				0	2 509

⁴ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

VII.	Szerkezetátalakítási tartalék (jövedelemdiff. Visszapótlása, gyermekétkeztetés támogatása)				0	3 724
-------------	---	--	--	--	----------	--------------

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

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Megnevezés			Megnevezés		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 086	38 052	Személyi juttatások	48 043	52 984
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 524	5 408	Munkaadókat terhelő járulék	12 240	12 865
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	49 872	60 223
4.	Támogatások, kiegészítések	59033	66263	Egyéb működési célú kiadások	15 286	18 575
5.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Tartalékok	1 000	1 000
6.	Pénzmaradvány átvétel	3124	3124	Pénzmaradvány átadás	2 029	2 029
7.	Működési célú pénzeszközzátvétel	33340	37912	Működési célú pénzeszközzátadás	4 605	4 799
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200	200	Működési kölcsön nyújtása	200	200
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	130 307	150 959	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	133 275	152 675
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6092	4840	Körjegyzőség pénzmaradvány visszautalása	3124	3124
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
12.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	

adat/ezer Ft

5 melléklet a 4/2013.(I.18.) önkormányzati rendelethez⁵

⁵ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	6092	4840	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	3 124	3 124
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	155 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	155 799
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú helyi adó bevétel	4700	4700	Intézményi beruházási kiadások	0	1242
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	12024	198
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	423	15322
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1400	298
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	1500	1500			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	6200	6200	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	13 847	17 060
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7647	10860	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0

adat/ezer Ft

6 melléklet a 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez⁶

⁶ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)	7 647	10 860	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	17 060	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	17 060
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

7. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez⁷

Vaszar község önkormányzata 2013. évi működési kiadásai e Ft

	<i>Megnevezés (A)</i>	<i>Kiadás összesen (B)</i>	<i>Személyi kiadás (C)</i>	<i>M.adókat terh. Járulékok (D)</i>	<i>Dologi és folyó kiadások (E)</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)</i>	<i>Kölcsön nyújtás (G)</i>	<i>Létszám- keret (H)</i>
I.	Igazgatási kiadások	14003	7060	1878	5065	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	85596	15364	3458	47999	18575	200	16
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	5477	181	49	5247			0,75
2.	Közfoglalkoztatás	6026	5079	686	261			8
3.	Közvilágítás	5970			5970			
4.	Élelmezési konyha	26169	4 908	1323	19938			6*
5.	Köztetető fennt.kiad.	1966			1966			
6.	Közművelődési int, közösségi szint. Műk.	2771	300	96	2375			
7.	Óvodai nevelés programjainak komplex tám.	2654			2654			
8.	Iskolai nevelés programjainak komplex tám.	1059			1059			
9.	Zöldterület gazdálkodás	4470	1705	442	2323			0,25
10.	Védőnői szolgálat	5017	3191	862	964			1
11.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	1973			1973			
12.	Közutak fenntartása	3269			3269			
13.	Ápolási díj alanyi jogon	156				156		
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	940				940		
15.	Fogalkoztatást helyettesítő támogatás	4600				4600		
16.	Rendszeres szociális segély	900				900		
17.	Temetési segély	300				300		
18.	Átmeneti segély	400				400		

⁷ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

19.	Közgyógyellátás	40				40		
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400				400		
21.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás)	4950				4950		
22.	Lakásfenntartási támogatás	3800				3800		
23.	Tűzifa támogatás	889				889		
24.	Beiskolázási támogatás	1200				1200		
25.	Támogatási kölcsönök nyújtása	200					200	
III.	Összesen I.-II.	99599	22424	5336	53064	18575	200	17

*melyből 4 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2 fő részmunkaidős

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100	100
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1. 3.	Bérleti díj	0	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
1. 8.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2. 4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Kölcsön	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	32802	38931
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	32902	39031

⁸ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32902	39031
1. 1.	Személyi juttatások	23866	26067
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6451	6364
1. 3.	Dologi kiadások	2585	6042
	Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria)	0	558
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32902	39031

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

¹⁴Módosította a 14/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. szeptember 25-től

9. melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszar-Gecse-Takácsi Közs. Körg.		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)

Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	53
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1. 3.	Bérleti díj	0	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
1. 8.	Igazgatási szolg. Díja (kifüggesztés)	0	53
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2. 4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Kölcsön	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3124	3124
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3124	3124
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	6325	6164
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9449	9341

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9449	9341
1. 1.	Személyi juttatások	4617	4493
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1208	1165
1. 3.	Dologi kiadások	500	559
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	3124	3124
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9449	9341

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

10. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez⁹
adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000	1 000
2	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	130	136
3	LEADER hozzájárulás	15	25
4	Rendőrség	60	60
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	490	481
6	Tőosz tagdíj	33	33
7	Takácsi Óvoda	1 326	3 000
8	Vizitársulat tagdíj	51	0
9	Pápai Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 500	64
10	Pénzmaradvány átadás Gecsének, Takácsinak	2 029	2 029
I.	Mindösszesen: (1+...+10)	6 634	6 828

Vaszar Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

11. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez¹⁰
adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1	Temető felújítás	6 858	0	6 858	0
2	Útfelújítás 5%-os garancia (2012 évi)	198	0	198	0
3	Bemutatóhely kialakítás	13 980	0	7 650	6 330
4	Sportöltöző felújítás	12 686	0	150	12 536
I.	Felújítások Összesen: (1+...4)	33 722	0	14 856	18 866
1	Szabadtéri színpad fordított Áfa	423	0	423	0
2	Piac kialakítás	13 380	0	241	0
3	Kutter	238	0	238	0
4	Opel Combo	374	0	374	0
5	Fűkasza	400	0	400	0
6	Ajtócsere óvoda	230	0	230	0
II.	Beruházások Összesen (1+...6)	15 045	0	1 906	0
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör)	448	0	298	0
IV.	Összesen: (I.+II.+III.)	49 215	0	17 060	19 016

⁹ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

¹⁰ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

12. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	Fejlesztési céltartalék	0
2	Működési céltartalék	0
I	Összes céltartalék	0
1	Működési tartalék	1 000
2	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék	1 000
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	1 000

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.	Szabadidő eltöltésére alkalmas színterek kialakítása	EMVA 1016046	Szabadtéri színpad kialakítása	Pályázati támogatás	1 500	Szabadtéri színpad Fordított Áfa	423
					0		
I.	Mindösszesen:(1)				1 500		423

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	1 320	1 240	1 350	1 350	1 272	1 272	1 450	1 670	1 800	1 870	1 840	1 850	18 284
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 740	1 936	1 810	3 500	1 800	1 750	2 800	4 100	3 290	2 700	1 570	1 680	28 676
4.	Támogatások, elvonások	4 920	4 870	4 850	4 943	5 150	5 700	6 200	6 150	6 400	6 120	5 850	5 110	66 263
5.	Felhalmozási és tőkejell. Bevételek	102	84	93	174	94	94	94	93	93	93	93	93	1 200
6.	Pénzeszköztámvétel	3 020	3 150	2 914	3 210	3 510	3 400	3 810	3 920	3 925	3 910	3 820	3 947	42 536
7.	Kölcsönök		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	0	3124	2000	4000	1000	1750	3616	210	0	0	0	0	15 700
10.	Bevételek összesen:	11 102	14 504	13 117	17 177	12 826	13 966	17 970	16 143	15 508	14 693	13 173	12 680	172 859
11.	Előző havi pénzkészlet	0	1025	1149	3672	10194	11711	14473	18137	17265	16293	10611	8214	0
12.	Személyi juttatások	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 520	4 610	4 790	4 910	6 126	52 984
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990	990	990	1 005	1 005	1 000	1 005	1 135	1 120	1 185	1 190	1 250	12 865
14.	Dologi kiadások	3 210	3 250	3 040	3 510	4 070	4 100	5 200	6 800	7 200	6 200	6 200	7 443	60 223
15.	Egyéb működési kiadások	940	1 260	1 320	1 226	1 370	1 240	1 339	1 250	2 450	1 750	1 920	2 510	18 575
17.	Támogatásértéktű kiadások	510	570	840	910	760	860	940	910	1 100	850	1 350	352	9 952
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	200
19.	Tartalékok		1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	423	3206	400	0	0	0	1818	2400		5600	0	3213	17 060
23.	Kiadások összesen:	10 077	14 380	10 594	10 655	11 309	11 204	14 306	17 015	16 480	20 375	15 570	20 894	172 859
24.	Egyenleg	1 025	1 149	3 672	10 194	11 711	14 473	18 137	17 265	16 293	10 611	8 214	0	0

¹¹ Módosította a 18/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. december 4-től

15. melléklet a 4/2013.(II.18.) 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
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	12 300	12 400	12 500	12 550	49 750
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-			-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	310	320	330	1 260
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 524	4 810	4 850	4 890	19 074
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	17 124	17 520	17 670	17 770	70 084
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	8 562	8 760	8 835	8 885	35 042

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-