

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 870	16 870	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 800	4 800	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	4 800	4 800	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	11 500	11 500	0
I/2/1	Iparűzési adó	8 300	8 300	0
I/2/2	Gépjárműadók	3 200	3 200	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)	570	570	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	500	500	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	60	60	0
I/3/5	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	10	10	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/8)	32 852	32 852	0
II/1	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	8 900	8 900	0
II/2	Közvetített szolgáltatások	1 800	1 800	0
II/3	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	9 000	9 000	0
II/4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 319	5 319	0
II/5	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	215	215	0
II/6	Egyéb működési bevételek	547	547	0
II/7	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5 937	5 937	0
II/8	Közterülethasználat	1 134	1 134	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	108 036	109 819	0
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	88 991	88 991	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 911	55 911	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	31 191	31 191	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 827	1 827	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	62	62	0
III/2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 952	20 735	0
III/3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	93	93	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.+III.)	157 758	159 541	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 152	47 152	47 152
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú központosított előirányzat	0	42 859	42 859
VIII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.+VII)	47 152	90 011	90 011
IX.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	27 000	0
X	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
XI.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	18 025	15 639
XII.	Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI)	0	45 025	15 639
XIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VIII.+XII.)	204 910	294 577	105 650

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.)	147 834	161 927
1.1.	Személyi juttatások	59 820	60 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243	15 556
1.3.	Dologi kiadások	52 658	56 722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500	16 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	3 613	12 169
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 457	2 457
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 156	1 156
1.5.12.	Tartalékok	0	8 556
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	57 076	105 650
2.1.	Beruházások	41 376	14 409
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	41 376	13 239
2.2.	Felújítások	14 409	89 950
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	1 170	41 376
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 291	1 291
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0

2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	204 910	267 577
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	0	27 000
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	27 000
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	27 000
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	204 910	294 577

3. melléklet az 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	0	27000
-----------	---	----------	--------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	27 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	27 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	27 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	27 000

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. 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)	(G)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000 Ft/fő	8.6 fő	40 578 800	40 579	40 579
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 100	3 947	3 947
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 766 560	3 767	3 767
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			3 190 258	3 190	3 190
5.	Közütemető fenntartás			100 000	100	100
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/ fő	1603 fő	4 328 100	4 328	4 328
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+6)			55 910 818	55 911	55 911
7.	Kistéleplések szociális feladatok támogatása	1000 Ft/fő	1603 fő	1 603 000	1 603	1 603
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3 544 209	3 544	3 544
9.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	68 fő	3 764 480	3 764	3 764
10.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			8 080 000	8 080	8 080
11.	Gyermekekétkeztetés támogatása			14 199 082	14 199	14 199
11/1	-finanszírozás szempontjából elsimert dolgozók bértámogatása	1632000 Ft/mut.	3.56	5 809 920	5 810	5 810
11/2	-gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			8 389 162	8 389	8 389
II.	Teleplülési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+...11)			31 190 771	31 191	31 191
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1 603	1 827 420	1 827	1 827
III.	Teleplülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12)			1 827 420	1 827	1 827
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			88 929 009	88 929	88 929
13.	Lakott külterület			61 693	62	62
14.	Konyha felújítás				0	22 859
15.	Adósságkonszolidációval nem érintett teleplülések tám.				0	20 000
V.	Helyi önk. Által felhasználható központosított előirányzat			61 693	62	42 921

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

5. melléklet az 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez
adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	6 946	16 870	Személyi juttatások	59 820	60 980
2.	Működési bevételek	32 852	32 852	Munkaadókat terhelő járulék	15 243	15 556
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	88991	88991	Dologi kiadások	52 658	56 722
4.	Működési célú támogatások	18952	20735	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 500	16 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	8 556
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	93	93	Működési célú pénzeszköz átadás	3 613	3 613
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	147 834	159 541	Költségvetési kiadások összesen:(1+...7)	147 834	161 927
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	2386	Előző évi műk. Maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
11.	Hitelek felvétele	0	27000	Hitelek törlesztése	0	27000
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	29386	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)	0	27000
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	147 834	188 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	147 834	188 927
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

6 melléklet az 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelethez
adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított El.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított El.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	9924	0	Intézményi beruházási kiadások	1170	1170
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	48574
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1291	1291
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	54615	54615
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	42859	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	47152	47152			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	57076	90011	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	57 076	105 650
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	15639	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
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)		15 639	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	57 076	105 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	57 076	105 650
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2014. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	18 196	8 180	2 218	7 798	0	1
II.	Működési funkciók szerint	81 195	18 034	3 971	42 690	0	16
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	6 130		0	6 130		
2.	lakhatással kapcsolatos ellátások	7 519	6 625	894			8**
3.	Közvilágítás	3 767			3 767		
4.	Élelmezési konyha	29 116	6 342	1 693	21 081		6*
5.	Köztetető fennt.kiad.	1 766	398	107	1 261		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 828	360	97	1 371		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. Gazd. Feladatok (Iskola)	635			635		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda)	1 905			1 905		
9.	Zöldterület kezelés	3 318	1 289	356	1 673		0.75
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	5 521	3 020	824	1 677		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 190			3 190		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás	4 700				4 700	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 900				3 900	
14.	Rendszeres szociális segély	900				900	
15.	Önkormányzati segély	800				800	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 000				5 000	
17.	Beiskolázási támogatás	1 200				1 200	
III.	Összesen I.-II.	99 391	26 214	6 189	50 488	16 500	17

*melyből 4 fő főállású, 2 fő
részmunkidős
foglalkoztatású

**közfoglalkoztatotti átlaglétsszám

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1.3.1	-igazgatási szolg. Díj (kifüggesztés) (B36)	10	10
1. 4.	Működési bevételek (B4)		
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1783
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	10	1793
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)		
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	48819	48849
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48819	48865
4.	Mindösszesen	48829	50658
Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48538	50367
1. 1.	Személyi juttatások	33606	34766
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9054	9367
1. 3.	Dologi kiadások	5878	6234
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	291	291
2. 1.	Beruházások	291	291
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	48829	50658

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000	1 000
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	131	131
3.	Gemara Sk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	60
5.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	481	481
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda	850	850
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása	1 034	1 034
I.	Mindösszesen:(1+...+8.)	3 613	3 613

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Hivatal KEOP pályázat	3 836		3 836	
2.	Óvoda KEOP pályázat	10 474		10 474	
3.	Falumúzeum kialakítása	14 280		14 280	
4.	Sportöltöző felújítás	12 786		12 786	
5.	Konyha felújítás	28 574		28 574	
6.	Útfelújítás	20 000		20 000	
I.	Felújítások Összesen: (1+...4)	89 950		89 950	
1.	Piac kialakítás	13 239		13 239	
2.	Vízmű jelzőkábel csere	1 170		1 170	
II.	Beruházások Összesen (1+...2)	14 409		14 409	
1.	Zöldterület gazdálkodás	635		635	
2.	Önkormányzati jogalkotás	127		127	
3.	Konyha	127		127	
4.	Család és nővédelmi gondozás	111		111	
5.	EPER program (Közös Hivatal)	291		291	
III.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (1+..5.)	1 291		1 291	
IV.	Összesen:(I.+II.+III.)	105 650		105 650	

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.	óvoda villamosenergia korszerűsítés	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0381	KEOP	támogatás	8 903	összköltség	10 474
				önerő	1 571		
2.	Önkormányzat hivatalának villamosenergia korszerűsítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0919	KEOP	támogatás	3 260	összköltség	3 836
				önerő	576		
3.	Dózsa utcai ravatalozó és ingatlan felújítás	Dózsa utcai ravatalozó és ingatlan felújítás	Leader Falumegújítás és fejlesztés	támogatás	5 000	összköltség	0
				önerő	0		
4.	Vaszar 1038/1 HRSZ, Fő utca 11 szám alatt bemutatóhely kialakítása	Vaszar 1038/1 HRSZ, Fő utca 11 szám alatt bemutatóhely kialakítása	EMVA	támogatás	10 000	összköltség	14 280
				önerő	4 280		
5.	Vaszar Fő u. 2 Hrsz alatt helyi termék értékesítőhely kialakítása	Vaszar Fő u. 2 Hrsz alatt helyi termék értékesítőhely kialakítása	EMVA	támogatás	10 000	összköltség	13 239
				önerő	3 239		
6.	Vaszar 089/25 HRSZ alatt sportöltöző felújítása, bővítése	Vaszar 089/25 HRSZ alatt sportöltöző felújítása, bővítése	EMVA	támogatás	9 989	összköltség	12 786
				önerő	2 797		
I.	Mindösszesen:(1)				59 615		54 615

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	400	500	9 500	100	300	400	700	500	3 400	270	600	200	16 870
3.	Működési bevételek	1 000	3 700	2 100	2 400	3 650	3 200	3 700	3 402	2 100	2 400	2 700	2 500	32 852
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 003	8 900	8 700	9 005	9 100	9 200	8 400	9 728	9 700	9 200	8 400	8 700	108 036
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	10 000	0	0	20 000	0	12 152	0	0	0	47 152
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)	10 403	18 100	20 300	21 505	13 050	12 800	32 800	13 630	27 352	11 870	11 700	11 400	204 910
11.	Előző havi pénzkészlet	0	572	1621	4669	3565	3899	2616	24469	3844	13736	9361	3850	0
12.	Személyi juttatások	4 985	4 985	5 025	4 975	4 989	5 010	4 990	4 970	4 970	4 994	4 917	5 010	59 820
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 246	1 246	1 297	1 298	1 267	1 253	1 257	1 285	1 242	1 248	1 294	1 310	15 243
14.	Dologi kiadások	2 400	2 200	2 100	2 000	4 850	4 910	3 400	1 500	4 698	8 400	8 700	7 500	52 658
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 100	1 200	2 400	1 200	1 200	1 200	1 200	16 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	420	350	350	410	810	100	100	340	403	100	230	3 613
17.	Felhalmozási kiadások	0	7 000	7 280	12 786	0	0	0	24 000	5 010	0	1 000	0	57 076
18.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kiadások összesen: (11+...19)	9 831	17 051	17 252	22 609	12 716	14 083	10 947	34 255	17 460	16 245	17 211	15 250	204 910
20.	Egyenleg	572	1 621	4 669	3 565	3 899	2 616	24 469	3 844	13 736	9 361	3 850	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
		2014	2015	2016	2016 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	13 100	12 900	13 400	13 000	52 400
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500	450	510	480	1 940
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 071	6 100	5 900	6 200	24 271
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+...+07)	19 671	19 450	19 810	19 680	78 611
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9 836	9 725	9 905	9 840	39 306

**Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2014.	2015.	2016.	2016. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

