

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	30 590	30 590	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 600	4 600	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 600	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.)	25 900	25 900	0
I/2/1.	Iparüzési adó	22 500	22 500	0
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 400	3 400	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1.+....+I/3/5.)	90	90	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	80	80	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	4 887	4 887	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	777	777	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210	210	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	5	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja, fűkaszálás)	130	130	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	2 458	2 458	0
II/6.	Közterület használat	930	930	0
II/7.	Egyéb működési bevétel (iskolabusz használati díja, rendőrirodai eszközök ellentételezése)	377	377	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	242 285	262 045	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	224 490	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 385	71 385	0
III/1/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 084	27 084	0
III/1/3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	106 992	122 059	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 844	1 844	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	2 118	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 980	30 062	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	1 493	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	6 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	277 762	297 522	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 911	72 464	72 464
VI.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	77 911	72 464	72 464
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 088	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	106 604	101 866
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	107 692	101 866
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	355 673	477 678	174 330

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 195	362 107
1.1.	Személyi juttatások	70 100	72 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890	13 284
1.3.	Dologi kiadások	34 812	44 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 236	4 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	147 157	227 804
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	134 957	149 849
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	6 000	6 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 971	1 971
1.5.12.	Tartalékok	4 229	69 984
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	78 566	106 571
2.1.	Beruházások	0	4 705
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	78 566	101 866
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
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)	347 761	468 678
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	7 912	9 000
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
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	7 912	9 000
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: (III.+IV.)	355 673	477 678

3. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-7 912	98 692
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	107 692
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	5 826
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	101 866
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	9 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
	Megnevezés	(B)	Eredeti előirányzat	(C)	Módosított előirányzat	(D)	Megnevezés	(E)	Eredeti előirányzat	(F)	Módosított előirányzat	(G)
(A)				(C)		(D)		(E)		(F)		(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel		655		0		Intézményi beruházási kiadások		0		4 705	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		0		0		Felújítások		78 566		101 866	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0		0		Kis értékű tárgyi eszköz		0		0	
4.	Címzett és céltámogatások		0		0		Lakásépítés		0		0	
5.	Egyéb központi támogatás		0		0		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadása		0		0	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		0		0		EU-s forrásból finanszírozott kiadások		0		0	
7.	Támogatásértékű bevételek		77 911		72 464		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0		0		Tartalékok		0		67 759	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		0		0							
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)		78 566		72 464		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.):		78 566		174 330	
10.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		0		101 866		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				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		0		0	
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)		0		101 866		Finanszírozási célú kiad.		0		0	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		78 566		174 330		KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		78 566		174 330	
IV.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					

	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	14 444	9 576	1 725	3 143	0	1
II.	Működési funkciók szerint	61 588	17 632	2 536	36 828	4 592	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 198	450	88	4 660		
2.	Közfoglalkoztatás	12 432	9 784	983	1 665		10*
3.	Közvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztetető fenntartás kiadásai	11 214	2 220	444	8 550		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 344	710	130	2 504		
6.	Más szerv részére végzett üzemeltetési kiadások	987			987		
7.	Zöldterület kezelés	7 737	2 605	524	4 608		
8.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	5 700	1 863	367	3 470		1
9.	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0			0		1
10.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)	6 000			6 000		
11.	Újszülött megajándékozás	150				150	
12.	Beiskolázási támogatás	1 500				1 500	
13.	Rendkívüli települési támogatás	700				700	
14.	Lakhatás: támogatás	600				600	
15.	Temetési támogatás	150				150	
16.	Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi csomag)	1 136				1 136	
	Szociális téli tüzelőanyag kiegészítő támogatás	356				356	
III.	Összesen I.+II.	76 032	27 208	4 261	39 971	4 592	14

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e 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)	0	1 493
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	0
1.4.1.	- kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	1 493
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	529
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	55 883	56 249
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	55 883	56 778
4.	Mindösszesen	55 883	58 271
Kiadások			
(A)	(B)	adat/e Ft (C)	adat/e Ft (D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 883	58 271
1. 1.	Személyi juttatások	43 415	44 834
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 738	9 023
1. 3.	Dologi kiadások	3 730	4 414
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.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	55 883	58 271

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.	Vaszar SE	1 200	1 200
2.	Háziorvos iskola egészségügy ellátásért	121	121
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	50	50
4.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	8 101	5 481
7.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	45 552	45 552
8.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	78 288	95 540
9.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	2 080	2 080
10.	Takácsi Önkormányzat (2016. évi óvodai állami támogatás visszafizetése)	422	682
11.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	300	300
12.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	300	300
13.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagi kölcsön nyújtás	6 000	6 000
I.	Mindösszesen:(1.+...+13.)	142 928	157 820

Vaszar Község Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai

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.	Bölcsőde kialakítás tervezési díj	4 705		4 705	
I.	Beruházások	4 705		4 705	
1.	Kultúrház felújítás 1. ütem	58 566		58 566	
2.	Kultúrház felújítás 2. ütem	20 000		20 000	
3.	Kultúrház felújítás 3. ütem	23 300		23 300	
II.	Felújítások	101 866		101 866	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	106 571		106 571	

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 központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12-2016- 00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés, migráció	1 343
				önerő	0		
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16.	Vaszar Fő utca 17 szám alatti ingatlan teljes külső felújítása, energetikai korszerűsítése	VP6-7.2.1-7.4.1.1.- 16.	támogatás	50 000	külső felújítás, energetikai korszerűsítés	58 824
				önerő	8 824		
3.	TOP-1.4.1.-16-VE1-2017- 000007	Mini bölcsőde kialakítása Vaszar községben	TOP-1.4.1.-16-VE1- 2017-000007	támogatás	74 775	közbeszerzés, tervezési díj	5 366
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1.+2.+3.)				133 599		65 533

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	2 900	2 700	2 900	3 200	3 090	2 400	2 400	2 300	3 200	2 500	2 700	300	30 590
3.	Működési bevételek	407	407	410	450	390	370	450	420	405	460	400	318	4 887
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	22 200	21 900	21 250	20 400	22 500	19 200	19 500	26 500	28 500	20 250	17 245	262 045
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	72 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 464
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	300	300	300	188	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	106 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 604
10.	Bevételek összesen: (2.+...+9.)	26 207	25 607	204 578	25 088	23 880	25 270	22 050	22 220	30 105	31 460	23 350	17 863	477 678
11.	Előző havi pénzkészlet	0	1 181	5351	162 482	153 383	145 203	114 155	104 287	64 307	47 674	33 739	14 767	0
12.	Személyi juttatások	5 398	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 520	6 900	6 350	6 800	7 120	4 054	72 042
13.	Munkaadó terhelő járulékok	810	870	890	910	950	1 108	1 250	1 300	1 304	1 345	1 246	1 301	13 284
14.	Dologi kiadások	1 950	3 500	3 700	2 400	3 100	3 200	4 520	4 200	4 095	4 800	4 420	4 500	44 385
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219	510	490	150	410	210	428	510	540	250	565	310	4 592
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 500	10 100	16 500	24 500	22 500	19 700	19 200	19 290	19 449	21 200	23 400	22 465	227 804
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	20 000	0	0	25 000	0	30 000	15 000	11 000	5 571	0	106 571
18.	Finanszírozási kiadások	7 149	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
19.	Kiadások összesen: (12.+...+18.)	25 026	21 437	47 447	34 187	32 060	56 318	31 918	62 200	46 738	45 395	42 322	32 630	477 678
20.	Egyenleg	1 181	5 351	162 482	153 383	145 203	114 155	104 287	64 307	47 674	33 739	14 767	0	0

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	67 759
2.	Működési céltartalék	1 343	1 138
I.	Összes céltartalék (1+2)	1343	68 897
1	Működési tartalék	2886	1 087
1.1	- önkormányzati tartalék	2 886	1 087
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	2886	1 087
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	4229	69 984