

## Bevételek alakulása

adat/ e Ft

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

**KIADÁSOK**

adat/ezer Ft

| Sor-szám<br>(A) | Kiadási jogcímek<br>(B)                                                                        | Eredeti<br>előirányzat<br>(C) | Módosított<br>előirányzat<br>(D) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                           | <b>269 195</b>                | <b>362 107</b>                   |
| <b>1.1.</b>     | <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>70 100</b>                 | <b>72 042</b>                    |
| <b>1.2.</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>12 890</b>                 | <b>13 284</b>                    |
| <b>1.3.</b>     | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>34 812</b>                 | <b>44 385</b>                    |
| <b>1.4.</b>     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>4 236</b>                  | <b>4 592</b>                     |
| <b>1.5.</b>     | <b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)</b>                                       | <b>147 157</b>                | <b>227 804</b>                   |
| 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                           |
| <b>II.</b>      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>                                        | <b>78 566</b>                 | <b>106 571</b>                   |
| <b>2.1.</b>     | <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>0</b>                      | <b>4 705</b>                     |
| 2.1.1.          | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai                    | 0                             | 0                                |
| <b>2.2.</b>     | <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>78 566</b>                 | <b>101 866</b>                   |
| 2.2.1.          | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai                    | 0                             | 0                                |
| <b>2.3.</b>     | <b>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</b>                                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| <b>2.4.</b>     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         |
| 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. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                             | <b>347 761</b> | <b>468 678</b> |
| IV.  | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)</b>        | <b>7 912</b>   | <b>9 000</b>   |
| 1.   | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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.   | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>             | <b>7 912</b>   | <b>9 000</b>   |
| 4.   | <b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5.   | <b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| V.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)</b>                                      | <b>355 673</b> | <b>477 678</b> |

3. melléklet a 4/2018.(V.30.)önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|    |                                                                                               |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)**

|        |                                                             |               |               |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.     | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)</b> | <b>-7 912</b> | <b>98 692</b> |
| 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             |

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

adat/ezer Ft

| Sor-<br>szám | Bevételek                                             |                |                | Kiadások                                                 |                |                |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|              | Megnevezés                                            | Eredeti Ei.    | Módosított Ei. | Megnevezés                                               | Eredeti Ei.    | Módosított Ei. |
| (A)          | (B)                                                   | ( C )          | ( D )          | ( E )                                                    | ( F )          | ( G )          |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                  | 29 935         | 30 590         | Személyi juttatások                                      | 70 100         | 72 042         |
| 2.           | Működési bevételek                                    | 4 887          | 4 887          | Munkaadókat terhelő járulék                              | 12 890         | 13 284         |
| 3.           | Önkormányzatok működési támogatásai                   | 207 305        | 224 490        | Dologi kiadások                                          | 34 812         | 44 385         |
| 4.           | Működési célú támogatások                             | 0              | 0              | Ellátottak pénzbeli juttatása                            | 4 236          | 4 592          |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                     | 28 980         | 31 555         | Tartalékok                                               | 4 229          | 2 225          |
| 6.           | Működési kölcsönök visszatérülése                     | 6 000          | 6 000          | Működési célú pénzeszköz átadás                          | 142 928        | 157 820        |
| 7.           | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele   | 0              | 0              | Működési kölcsön nyújtása                                | 0              | 0              |
| <b>I.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)</b>  | <b>277 107</b> | <b>297 522</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)</b>       | <b>269 195</b> | <b>294 348</b> |
| 8.           | Előző évi működési célú maradvány igénybevétele       | 0              | 4 738          | Előző évi működési maradvány átadás                      | 0              | 0              |
| 9.           | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele        | 0              | 0              | Likviditási hitelek törlesztése                          | 0              | 0              |
| 10.          | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                  | 0              | 0              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       | 0              | 0              |
| 11.          | Hitelek felvétele                                     | 0              | 0              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                      | 0              | 0              |
| 12.          | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése       | 0              | 0              | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                       | 0              | 0              |
| 13.          | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése | 0              | 0              | Befektetési célú 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              | 1 088          | Egyéb működési finanszírozási célú kiadások              | 7 912          | 9 000          |
| <b>II.</b>   | <b>Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)</b>     | <b>0</b>       | <b>5 826</b>   | <b>Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)</b>         | <b>7 912</b>   | <b>9 000</b>   |
| <b>III.</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                    | <b>277 107</b> | <b>303 348</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                        | <b>277 107</b> | <b>303 348</b> |
| <b>IV</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>                           | <b>----</b>    |                | <b>Költségvetési többlet:</b>                            | <b>----</b>    | <b>----</b>    |

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

adat/ezer Ft

| Sor-szám    | Bevételek                                                            | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat | Kiadások                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított Előirányzat |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|             | Megnevezés                                                           |                     |                        | Megnevezés                                                               |                     |                        |
| (A)         | (B)                                                                  | (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 pénzeszközáradás                                       | 0                   | 0                      |
| 8.          | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                        | 0                   | 0                      | Tartalékok                                                               | 0                   | 67 759                 |
| 9.          | EU-s támogatásból származó forrás                                    | 0                   | 0                      |                                                                          |                     |                        |
| <b>I.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)</b>                  | <b>78 566</b>       | <b>72 464</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):</b>                     | <b>78 566</b>       | <b>174 330</b>         |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)</b>                   | <b>0</b>            | <b>101 866</b>         | <b>Finanszírozási célú kiad. (10.+....+17.)</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| <b>III.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>                                   | <b>78 566</b>       | <b>174 330</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                          | <b>78 566</b>       | <b>174 330</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>----</b>         |                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                            | <b>----</b>         | <b>----</b>            |

## Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2018. évben

adat/ezer Ft

|             | <b>Megnevezés<br/>( A )</b>                                                    | <b>Kiadás<br/>összesen<br/>( B )</b> | <b>Személyi<br/>kiadás<br/>( C )</b> | <b>Munkaadókat<br/>terhelő<br/>Járulékok<br/>( D )</b> | <b>Dologi<br/>és folyó<br/>kiadások<br/>( E )</b> | <b>Ellátottak<br/>pénzbeli<br/>juttatásai<br/>( F )</b> | <b>Létszám-<br/>keret fő<br/>( G )</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Igazgatási kiadások</b>                                                     | <b>14 444</b>                        | <b>9 576</b>                         | <b>1 725</b>                                           | <b>3 143</b>                                      | <b>0</b>                                                | <b>1</b>                               |
| <b>II.</b>  | <b>Működési funkciók szerint</b>                                               | <b>61 588</b>                        | <b>17 632</b>                        | <b>2 536</b>                                           | <b>36 828</b>                                     | <b>4 592</b>                                            | <b>13</b>                              |
|             | Ebből:                                                                         |                                      |                                      |                                                        |                                                   |                                                         |                                        |
| 1.          | Város- és községgazdálkodás                                                    | 5 198                                | 450                                  | 88                                                     | 4 660                                             |                                                         |                                        |
| 2.          | Közfoglalkoztatás                                                              | 12 432                               | 9 784                                | 983                                                    | 1 665                                             |                                                         | 10*                                    |
| 3.          | Közüvilágítás                                                                  | 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 nővédelmi egészségügyi gondozás                                      | 5 700                                | 1 863                                | 367                                                    | 3 470                                             |                                                         | 1                                      |
| 9.          | Közüutak, 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.         | Lakhatási 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                                                     |                                        |
| <b>III.</b> | <b>Összesen I.+II.</b>                                                         | <b>76 032</b>                        | <b>27 208</b>                        | <b>4 261</b>                                           | <b>39 971</b>                                     | <b>4 592</b>                                            | <b>14</b>                              |

| 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)                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                     |                        |
| 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.               | <b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>                      | <b>0</b>            | <b>1 493</b>           |
| 2. 1.            | Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                   | 0                      |
| 2. 2.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 0                   | 0                      |
| 2                | <b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 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.               | <b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>             | <b>55 883</b>       | <b>56 778</b>          |
| 4.               | <b>Mindösszesen</b>                                          | <b>55 883</b>       | <b>58 271</b>          |
|                  |                                                              |                     |                        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              | <b>adat/e Ft</b>    | <b>adat/e Ft</b>       |
| (A)              | (B)                                                          | (C)                 | (D)                    |
| 1.               | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>      | <b>55 883</b>       | <b>58 271</b>          |
| 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.               | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 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.               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                              | <b>55 883</b>       | <b>58 271</b>          |

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

8. melléklet a 4/2018.(V.30.) költségvetési rendelethez  
adat/ezer Ft

| Sor-<br>szám<br>(A) | Működésre átadott pénzeszközök<br>(B)                                                | Eredeti<br>előirányzat<br>(C) | Módosított<br>előirányzat<br>(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.                  | <b>Mindösszesen:(1.+...+13.)</b>                                                     | <b>142 928</b>                | <b>157 820</b>                   |

**Vaszar Község Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai**

9. melléklet a 4/2018.(V.30.) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt értéken

| Sorszám<br>(A) | Feladat megnevezése<br>(B)        | Összes<br>kiadás<br>(C) | Előző év végéig<br>(D) | Terv évi<br>előirányzat<br>(E) | További évi<br>előirányzat<br>(F) |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.             | Bölcsőde kialakítás tervezési díj | 4 705                   |                        | 4 705                          |                                   |
| I.             | <b>Beruházások</b>                | <b>4 705</b>            |                        | <b>4 705</b>                   |                                   |
| 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.            | <b>Felújítások</b>                | <b>101 866</b>          |                        | <b>101 866</b>                 |                                   |
| III.           | <b>Mindösszesen (I.+II.)</b>      | <b>106 571</b>          |                        | <b>106 571</b>                 |                                   |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés                                                    | Január        | Február       | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      | Összesen:      |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                              |               |               |                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |                |
| 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.      | <b>Bevételek összesen: (2.+...+9.)</b>                        | <b>26 207</b> | <b>25 607</b> | <b>204 578</b> | <b>25 088</b>  | <b>23 880</b>  | <b>25 270</b>  | <b>22 050</b>  | <b>22 220</b> | <b>30 105</b> | <b>31 460</b> | <b>23 350</b> | <b>17 863</b> | <b>477 678</b> |
| 11.      | <b>Előző havi pénzkészlet</b>                                 | <b>0</b>      | <b>1181</b>   | <b>5351</b>    | <b>162482</b>  | <b>153383</b>  | <b>145203</b>  | <b>114155</b>  | <b>104287</b> | <b>64307</b>  | <b>47674</b>  | <b>33739</b>  | <b>14767</b>  | <b>0</b>       |
| 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.      | <b>Kiadások összesen: (12.+...+18.)</b>                       | <b>25 026</b> | <b>21 437</b> | <b>47 447</b>  | <b>34 187</b>  | <b>32 060</b>  | <b>56 318</b>  | <b>31 918</b>  | <b>62 200</b> | <b>46 738</b> | <b>45 395</b> | <b>42 322</b> | <b>32 630</b> | <b>477 678</b> |
| 20.      | <b>Egyenleg</b>                                               | <b>1 181</b>  | <b>5 351</b>  | <b>162 482</b> | <b>153 383</b> | <b>145 203</b> | <b>114 155</b> | <b>104 287</b> | <b>64 307</b> | <b>47 674</b> | <b>33 739</b> | <b>14 767</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

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