

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	19 720	19 720	8 172
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 500
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 500
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	15 200	15 200	3 672
I/2/1.	Iparüzési adó	12 000	12 000	3 672
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 200	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)	20	20	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	10	10	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/9)	35 365	35 365	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (gyermekétkeztetés tám.)	5 500	5 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	4 335	4 335	0
II/3.	Ellátási díjak (felnőtt, szociális térítési díj 2016 dec.)	358	358	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 793	5 793	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	5	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz, hirdetési díj, eszközök ellentételezése)	430	430	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 574	3 574	0
II/8.	Közterület használat	1 034	1 034	0
II/9.	Működési bevételek (Közös Hivatal konyha)	14 336	14 336	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 784	213 260	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	181 850	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 577	80 577	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 435	98 063	0
III/1/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 758	1 758	0
III/1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	1 452	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 314	25 710	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 700	2 700	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	250 869	268 345	8 172
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	20 000	20 000	20 000
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 547	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	64 602	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)	0	66 149	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	270 869	354 494	28 172

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 986	318 064
1.1.	Személyi juttatások	72 766	72 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 163	15 185
1.3.	Dologi kiadások	67 686	68 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254	10 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	70 117	151 481
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	64 274	78 354
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	3 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 143	2 143
1.5.12.	Tartalékok	3 700	67 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	28 172	28 172
2.1.	Beruházások	1 350	1 350
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	25 242	25 242
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 580	1 580
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.4.1+...+2.4.8)	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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	264 158	346 236
4.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	6 711	8 258
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	0
4.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
4.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 711	8 258
4.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
4.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
4.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	270 869	354 494

3. melléklet a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások)	0	0
-----------	--	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 711	57 891
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	66 149
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	66 149
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	8 258
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	8 258
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	0

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

adat/ezér Ft

Sor- szám (A)	Bevételek		Eredeti Ei. (C)	Módosított Ei. (D)	Kiadások		Eredeti ei. (F)	Módosított Ei. (G)
	Megnevezés (B)				Megnevezés (E)			
1.	Közhatalmi bevételek		11 548		Személyi juttatások		72 766	72 952
2.	Működési bevételek		35 365		Munkaadókat terhelő járulékok		15 163	15 185
3.	Önkormányzatok működési támogatásai		167770		Dologi kiadások		67 686	68 192
4.	Működési célú támogatások		0		Ellátottak pénzbeli juttatása		10 254	10 254
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		28014		Tartalékok		3 700	67 984
6.	Működési kölcsönök visszatérülése		0		Működési célú pénzeszköz átadás		66 417	80 497
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		0		Működési kölcsön nyújtása			3 000
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)		242 697	260 173	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+7)		235 986	318 064
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		0	64602	Előző évi műk. Maradvány átadás		0	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		0		Likviditási hitelek törlesztése		0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0
11.	Hitelek felvétele		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		0		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		0	1547	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások		6711	8258
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)		0	66149	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		6 711	8 258
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		242 697	326 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		242 697	326 322
IV	Költségvetési hiány:		----		Költségvetési többlet:		---	----

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

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Bevételek		Módosított Előirányzat (D.)	Kiadások		Módosított Előirányzat (G.)
	Megnevezés (B)	Eredeti Előirányzat (C)		Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)	
1.	Felhalmozási célú közhalalmi bevétel	8172	8172	Intézményi beruházási kiadások	1350	1350
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	25242	25242
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1580	1580
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	20000	20000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+9)	28172	28172	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+9)	28 172	28 172
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	0	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)			Finanszírozási célú kiad.		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	28 172	28 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	28 172	28 172
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

6. melléklet a 8/2017.(V.31.) költségvetési rendelethez
Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017. évben

	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	15 327	9 059	2 035	4 233	0	1
II.	Működési funkciók szerint	51 035	16 887	2 681	31 467	10 254	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 168	350	55	4 763		
2.	Közfoglalkoztatás	13 174	9 753	1 099	2 322		10*
3.	Közvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztetető fennt.kiad.	2 846	2 014	451	381		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 758	600	135	1 023		
6.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda, konyha rezszi)	4 335			4 335		
7.	Zöldterület kezelés	4 816	2 610	591	1 615		
8.	Család és növédelmi eü. Gondozás	6 906	1 560	350	4 996		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	7 648			7 648		1
10.	Újszülött megajándékozás					270	
11.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás					5 500	
12.	Beiskolázási támogatás					1 300	
13.	Települési támogatás					1 650	
14.	Egyéb szociális támogatás					1 534	
III.	Összesen I.-II.	66 362	25 946	4 716	35 700	10 254	14

* közfoglalkoztatotti létszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	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	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	14 336	14 336
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+1.5.)	14 336	14 336
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	448
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183	75 183
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	75 183	75 631
4.	Mindösszesen	89 519	89 967
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 519	89 967
1. 1.	Személyi juttatások	46 820	47 006
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	10 469
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	32 492
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)	89 519	89 967

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19
--	--	----	----

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500	1 500
2.	Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	118	118
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25	25
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvodájának működésének támogatása	3 451	3 451
7.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	57 820	71 900
8.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	2 489	2 489
9.	Szent György Római Katolikus Egyházközség Vaszar	250	250
10.	Tegyünk Vaszarért Egyesület	250	250
I.	Mindösszesen:(1+...+10.)	66 417	80 497

13. melléklet a 8/2017.(V.31.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0
2.	Működési céltartalék	2 700	2700
I.	Összes céltartalék (1+2)	2700	2700
1	Működési tartalék	1000	65284
1.1	- önkormányzati tartalék	1 000	65284
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	1000	65284
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	3700	67984