

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 800	16 800	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	12 200	12 200	0
I/2/1.	Iparűzési adó	9 000	9 000	0
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)	600	600	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	400	400	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	100	100	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	100	100	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/8)	29 407	29 930	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 200	3 200	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 500	2 500	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 000	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131	5 131	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	100	100	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	1 521	2 044	0
II/7.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	3 821	3 821	0
II/8.	Közterülethasználat	1 134	1 134	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	192 532	212 947	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 202	183 002	0
III/I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	68 019	0
III/I/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	96 430	104 930	0
III/I/3.	Pénzbeli szociális ellátások	1 968	1 968	0
III/I/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 785	1 785	0
III/I/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	6 300	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 291	26 086	0
III/2/1.	Egyéb műk. Célú tám. Bev. Áh-n belül (Közös Hivatal)	0	320	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39	39	0
III/5	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3 500	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.+III.)	238 739	259 677	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	358	13 330	13 330
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	358	13 330	13 330
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 530	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	8 409	5 284
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)	0	11 939	5 284
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	239 097	284 946	18 614

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 519	252 887
1.1.	Személyi juttatások	66 212	67 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105	16 456
1.3.	Dologi kiadások	58 625	64 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 401	11 719
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	83 176	92 476
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	77 997	90 245
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	1 713	1 731
1.5.12.	Tartalékok	3 466	500
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 578	18 614
2.1.	Beruházások	3 578	3 123
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.2.	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	15 491
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	15 491
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)	239 097	271 501
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	0	13 445
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	3 500
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 nyújtása	0	3 500
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	9 945
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)	239 097	284 946

3. melléklet a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	-1 506
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	11 939
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	11 939
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	13 445

1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	13 445
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

Sor szám	Jegye	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	4 580 000 Ft/fő	8.76	40 120 800	40 121	40 121
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 838	3 948	3 948
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 256 000	4 256	4 256
4.	Közutak fenntartásának támogatása			3 189 350	3 189	3 189
5.	Köztemető fenntartás			2 232 564	2 233	2 233
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000	5 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	24 fő	61 200	61	61
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 821 163	8 821	8 821
9.	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			389 636	390	390
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)			68 018 551	68 019	68 019
10.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			1 968 000	1 968	1 968
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 520 530	5 521	5 521
12.	Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások			74 601 800	74 602	83 102
12/1.	Családsegítés			10 649 200	10 649	10 649
12/2.	Gyermejjóléti feladat ellátás			10 649 200	10 649	10 649
12/3.	Családsegítés kiegészítő támogatása			8 088 000	8 088	8 088
12/4.	Gyermejjóléti szolgálat kiegészítő támogatása			5 630 400	5 630	5 630
12/5.	házi segítségnyújtás			39 585 000	39 585	39 585
12/6.	Ágazati pótlék					8 500
13.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	68 fő	3 764 480	3 764	3 764
14.	Gyermekekétkeztetés támogatása			12 543 125	12 543	12 543
14/1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			7 964 160	7 964	7 964
14/2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 578 965	4 579	4 579
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13+14)			98 397 935	98 398	106 898
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1566 fő	1 785 240	1 785	1 785
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)			1 785 240	1 785	1 785
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			168 201 726	168 202	168 202
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, tűzifa támogatás, önk. adatszolg. min. jav. pályázati tám.)			0	0	6 300

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

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	13 580	16 800	Személyi juttatások	66 212	67 316
2.	Működési bevételek	29 407	29 930	Munkaadókat terhelő járulék	16 105	16 456
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	183002	Dologi kiadások	58 625	64 920
4.	Működési célú támogatások	24291	26406	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 401	11 719
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	500
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	39	39	Működési célú pénzeszköz átadás	83 176	91 976
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3500	Működési kölcsön nyújtása		3500
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	235 519	259 677	Költségvetési kiadások összesen:(1+...7)	235 519	256 387
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	3125	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	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3530	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 945
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	6655	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	266 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	266 332
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Kiadások		
	Megnevezés			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	3220	0	Intézményi beruházási kiadások	3578	3 123
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	0
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 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	358	13330	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	15 491
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	3578	13330	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	3 578	18 614
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	5284	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)		5 284	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	18 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	18 614
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015. 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	15 755	8 357	2 264	5 134	0	1
II.	Működési funkciók szerint	95 115	25 798	5 389	52 209	11 719	18
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	8 928	168	45	8 715		
2.	Közfoglalkoztatás	13 620	12 000	1 620	1 539		10**
3.	Közvilágítás	4 256			4 256		
4.	Élelmezési konyha	33 321	6 520	1 795	25 006		6*
5.	Köztemető fennt.kiad.	2 233	710	192	1 331		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 975	750	202	1 023		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. Gazd. Feladatok (Iskola)	895			895		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda)	3 175			3 175		
9.	Zöldterület kezelés	3 948	1 337	366	2 245		0.75
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	6 317	4 313	1 169	835		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás	634				634	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 563				1 563	
14.	Rendszeres szociális segély	97				97	
15.	Önkormányzati segély	274				274	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 150				5 150	
17.	Beiskolázási támogatás	1 100				1 100	
18.	Települési támogatás	1 739				1 739	
19.	Tűzifa támogatás (2014 évi)	1 162				1 162	
III.	Összesen I.-II.	110 870	34 155	7 653	57 343	11 719	19

*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkaidős foglalkoztatású

**közfoglalkoztatott átlaglétszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft	e Ft
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(C)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1. 4.	Működési bevételek (B4)		
1.4.1.	a-kamat bevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		320
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	320
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	47314	49221
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	47314	49221
4.	Mindösszesen	47314	49541
Kiadások			
		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47314	49541
1. 1.	Személyi juttatások	32375	33161
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8591	8803
1. 3.	Dologi kiadások	6348	7577
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)	47314	49541

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

9. melléklet a 2/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

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	132	132
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	60
5.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	464	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	2 239	2 627
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása, lehívott önkormányzati támogatás átadása	75 758	87 618
I.	Mindösszesen:(1+...+8.)	79 710	91 976

Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

10. melléklet a 2/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft áfa nélküli nettó értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Módosított előirányzat (C)	Előző év végéig (D)	Tervévi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Ért.	790		790	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	1 188		1 188	
3.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	600		600	
4.	Gyep levegőztető	105		105	
5.	Fűkasza	140		140	
6.	Hivatal tanulmányterv dokumentáció	300		300	
I.	Beruházások (1+...+4)	3 123		3 123	
1.	Szennyvízberuházás (tőke és kamatteher)	15 491		15 491	
II.	Egyéb felhalmozási kiadások (1)	15 491		15 491	
III.	Mindösszesen: (I.+II.)	18 614		18 614	

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.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
I.	Mindösszesen:(1)				0		0

**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	200	400	4 500	1 600	800	800	800	600	4 800	600	1 400	300	16 800
3.	Működési bevételek	1 800	1 800	2 500	2 500	2 625	2 750	2 750	2 700	2 800	2 610	2 395	2 177	29 407
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 620	15 757	16 050	16 667	16 341	16 520	16 470	16 780	15 420	16 978	16 240	14 689	192 532
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358
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)	16 620	17 957	23 050	20 767	19 766	20 070	20 020	20 080	23 020	20 188	20 035	17 524	239 097
11.	Előző havi pénzkészlet	0	2216	4280	9150	11359	11264	10529	9343	8698	11796	9539	5238	0
12.	Személyi juttatások	5 200	5 270	5 180	5 090	5 410	5 145	5 320	5 450	6 170	6 150	5 920	5 907	66 212
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 404	1 423	1 260	1 258	1 461	1 410	1 436	1 429	1 254	1 295	1 206	1 269	16 105
14.	Dologi kiadások	2 400	2 200	3 500	3 750	4 850	4 910	4 860	4 057	4 698	7 200	8 700	7 500	58 625
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	1 351	900	950	950	950	11 401
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	6 100	7 340	7 560	7 240	7 240	7 240	7 510	6 900	6 850	7 560	7 136	83 176
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 200	1 450	928	0	0	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Kiadások összesen: (11+...19)	14 404	15 893	18 180	18 558	19 861	20 805	21 206	20 725	19 922	22 445	24 336	22 762	235 519
20.	Egyenleg	2 216	4 280	9 150	11 359	11 264	10 529	9 343	8 698	11 796	9 539	5 238	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
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	13 000	12 900	13 400	13 200	52 500
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500	490	510	530	2 030
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 955	5 100	5 050	5 180	20 285
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	18 455	18 490	18 960	18 910	74 815
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9 228	9 245	9 480	9 455	37 408

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

14. melléklet a 2/2015.(II.16.) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék		
2	Működési céltartalék		0
I.	Összes céltartalék	0	0
1	Működési tartalék	3 466	500
2	Fejlesztési tartalék		0
II.	Összes saját tartalék	3 466	500
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	3 466	500