

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
I.	Közhatalmi bevételek	30 590	655
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 600	655
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 600	655
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.)	25 900	0
I/2/1.	Iparüzési adó	22 500	0
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 400	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1.+....+I/3/5.)	90	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	80	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	4 887	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	777	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja, fűkaszálás)	130	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	2 458	0
II/6.	Közterület használat	930	0
II/7.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz használat díja, rendőriroda eszközök ellentételezése)	377	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	242 285	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	0
III/I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 385	0
III/I/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 084	0
III/I/3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	106 992	0
III/I/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 844	0
III/I/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 980	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	277 762	655
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 911	77 911
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	77 911	77 911
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	355 673	78 566

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 195
1.1.	Személyi juttatások	70 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890
1.3.	Dologi kiadások	34 812
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 236
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	147 157
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	134 957
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 971
1.5.12.	Tartalékok	4 229
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	78 566
2.1.	Beruházások	0
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	78 566
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0

2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	347 761
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	7 912
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 912
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	355 673

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-7 912
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Közhatalmi bevételek	29 935	Személyi juttatások	70 100
2.	Működési bevételek	4 887	Munkaadókat terhelő járulék	12 890
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	Dologi kiadások	34 812
4.	Működési célú támogatások	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 236
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 980	Tartalékok	4 229
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	6 000	Működési célú pénzeszköz átadás	142 928
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	277 107	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	269 195
8.	Előző évi műk. célú maradvány igénybevétele	0	Előző évi műk. Maradvány átadás	0
9.	Előző évi váll. maradvány igénybevétele	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	7 912
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	7 912
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	277 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	277 107
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	655	Intézményi beruházási kiadások	0
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	78 566
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0
7.	Támogatásértékű bevételek	77 911	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	78 566	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	78 566
10.	Előző évi felh. célú maradvány igénybevétele	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
15.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
17.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bevétel (10.+...+17.)	0	Finanszírozási célú kiadás(10.+....+17.)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	13 894	9 116	1 635	3 143	0	1
II.	Működési funkciók szerint	45 125	17 569	2 517	27 939	4 236	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 198	450	88	4 660		
2.	Közfoglalkoztatás	12 432	9 784	983	1 665		10*
3.	Közvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztetető fenntartás kiadásai	3 053	2 157	425	471		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 844	710	130	1 004		
6.	Más szerv részére végzett Üzemeltetés, Szolgáltatás (óvoda, konyha rezsi)	987			987		
7.	Zöldterület kezelés	5 237	2 605	524	2 108		1
8.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 700	1 863	367	3 470		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 190			3 190		
10.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)				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	
III.	Összesen I.-II.	59 019	26 685	4 152	31 082	4 236	14

*közfoglalkoztatotti létszám

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0
1.4.1.	-Kamat bevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..+1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	55 883
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	55 883
4.	Mindösszesen	55 883
Kiadások		adat/e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 883
1. 1.	Személyi juttatások	43 415
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 738
1. 3.	Dologi kiadások	3 730
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	55 883

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

8. melléklet az 1/2018.(II.19.) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

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

9. melléklet az 1/2018.(II.19.) költségvetési rendelethez

Vaszar Község Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft áfával
növelt értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.					
I.	Beruházások	0		0	
1.	Kultúrház felújítás	78 566		78 566	
II.	Felújítások	78 566		78 566	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	78 566		78 566	

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016- 00110	Vaszar Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12-2016- 00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés	1.343
				önerő	0		
2.	VP6-7.2.1.-7.4.1-16	Vaszar Fő utca 17. szám alatti ingatlan teljes külső felújítása, energetikai korszerűsítése	VP6-7.2.1.-7.4.1-16	támogatás	50.000	külső felújítás, energetikai korszerűsítés	58.824
				önerő	8.824		
I.	Mindösszesen:(1.+2.)				0		60.167

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	400	800	12 000	1 600	1 200	1 400	1 600	1 420	7 570	900	1 400	300	30 590
3.	Működési bevételek	600	500	500	700	320	240	210	250	290	370	540	367	4 887
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	25 600	22 400	20 500	19 500	19 630	18 100	18 250	18 500	19 250	19 800	18 155	242 285
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 912	24 999	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	77 911
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)	31 512	51 899	34 900	22 800	66 020	21 270	19 910	19 920	26 360	20 520	21 740	18 822	355 673
11.	Előző havi pénzkészlet	0	810	22113	32738	731	41031	31694	7043	338	4006	4981	4348	0
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	5 900	5 950	6 100	6 050	6 200	6 420	6 080	70 100
13.	Munkaadó terhelő járulékok	980	1 176	1 045	1 075	1 110	1 057	1 085	945	1 152	1 075	1 090	1 100	12 890
14.	Dologi kiadások	3 100	3 200	3 400	3 412	3 210	3 400	3 200	2 900	2 520	2 350	2 170	1 950	34 812
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	80	80	90	90	110	140	1 680	120	120	116	1 500	4 236
16.	Egyéb működési célú kiadások	11 200	13 200	14 500	12 120	11 510	10 940	10 920	15 000	12 850	9 800	12 577	12 540	147 157
17.	Felhalmozási kiadások	1 800	7 100	0	32 500	4 700	9 200	23 266	0					78 566
18.	Finanszírozási kiadások	7 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 912
19.	Kiadások összesen: (11+...+18)	30 702	30 596	24 275	54 807	25 720	30 607	44 561	26 625	22 692	19 545	22 373	23 170	355 673
20.	Egyenleg	810	22 113	32 738	731	41 031	31 694	7 043	338	4 006	4 981	4 348	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
		2018	2019	2020	2020 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Helyi adók	27 100	27 000	27 300	27 200	108 600
2.	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10	15	12	18	55
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 388	3 400	3 500	3 450	13 738
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8.	Saját bevételek (1.+... .+7.)	30 498	30 415	30 812	30 668	122 393
9.	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	15 249	15 208	15 406	15 334	61 197

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2018	2019	2020	2020 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

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

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1.	Fejlesztési céltartalék	0
2.	Működési céltartalék	1 343
I.	Összes céltartalék (1+2)	1343
1	Működési tartalék	2 886
1.1	- önkormányzati tartalék	2 886
1.2	- közös hivatal tartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	2886
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	4229

Elemi költségvetés 2018 év

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	9 784
Törvény szerinti illetmények	9 784
Szociális hozzájárulási adó (11% - 9,75%)	983
Dologi kiadás	1 665
Egyéb szolgáltatások	1 311
Áfa	354
Összesen:	12 432

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Megbízási díj	1 863
Egyéb külső személyi juttatások	1 863
Személyi kiadások	1 863
Szociális hozzájárulási adó (22%-19.5%)	367
Munkaadót terhelő járulékok	367
Szakmai anyagok beszerzése	60
- árubeszerzés	60
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20
- irodaszer	20
Egyéb szolgáltatások	100
Egyéb dologi kiadások	2 230
Közüzemi díjak	350
- áramdíj	100
- gázdíj	250
Fizetendő általános forgalmi adó	710
Dologi kiadás összesen:	3 470
Mindösszesen	5 700

066010 Zöldterület-kezelés	
Alapilletmény	2 497
Törvény szerinti illetmény	2 497
Pénzbeli juttatás	96
Bankszámla költségterítés	12
Béren kívüli juttatások:	108
Személyi juttatások összesen:	2 605
Szociális hozzájárulási adó (22%-19.5%)	491
Eho	17
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	16
Munkaadót terhelő járulékok	524

Üzemeltetési anyagok	640
- hajtó és kenőanyag	600
- munkaruha	40
Szakmai anyagok beszerzése	500
- árubeszerzés	500
Karbantartás	400
Egyéb dologi kiadás	0
Egyéb szolgáltatások	120
Fizetendő általános forgalmi adó	448
Dologi kiadások összesen:	2 108
Mindösszesen:	5 237

064010 Közvilágítás	
Árubeszerzés	1 252
Közüzemi díjak	1 900
- áramdíj	1 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
Fizetendő általános forgalmi adó	932
Dologi kiadások összesen:	4 384

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	710
Külső személyi juttatás	710
Szociális hozzájárulási adó	130
Kommunikációs szolgáltatások	50
- telefondíj	50
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100
- árubeszerzés	100
Közüzemi díjak	100
- vízdíj	50
- áramdíj	50
Egyéb szolgáltatások	150
Egyéb dologi kiadás	390
Fizetendő általános forgalmi adó	214
Dologi kiadások összesen:	1 004
Mindösszesen:	1 844

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások (óvoda-konyha)	777
Fizetendő általános forgalmi adó	210
Összesen:	987

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Illetmény (alapilletmény, nyelvpótlék)	6 053
Alpolgármesteri költségtérítés	565
Képviselői tiszteletdíj	1 440
Törvény szerinti illetmény	8 058
Cafeteria	149
lakossági bankszámla költségtérítés	12
Költségátalány	897
Béren kívüli juttatások	1 058
Személyi juttatás összesen:	9 116
Szociális hozzájárulási adó	1 584
Eho	26
Munkáltató által fizetendő szja.	25
Járulékok összesen:	1 635
Szakmai anyagok beszerzése	100
- folyóirat	100
Közüzemi díjak	650
- villany	100
- vízdíj	50
- gázdíj	500
Egyéb szolgáltatások	1 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Általános forgalmi adó	634
Egyéb dologi kiadások	0
Áfa befizetési kötelezettség	159
Dologi kiadások	3 143
Mindösszesen	13 894

működési tartalék összesen:	2 886
működési céltartalék (ASP)	1 343
tartalék, céltartalék összesen:	4 229

Szociális kiadások	10236
Újszülött megajándékozás	150
Beiskolázási támogatás	1500
Étkeztetés belső bizonylatolása	6000
Rendkívüli települési támogatás	700
Lakhatási támogatás	600
Temetési támogatás	150
Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi tám.)	1136

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Megbízási díj	2 157
Egyéb külső személyi juttatások	2 157
Szociális hozzájárulási adó (22%-19.5%)	425
Közüzemi díjak	171
- villamos energia	151
- vízdíj	20
Egyéb szolgáltatások	200
Általános forgalmi adó	100
Dologi kiadás összesen:	471
Mindösszesen:	3 053

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
Buszhelyettesítés	450
Személyi kiadások	450
Szoc. Hozzájárulási adó (19.5%)	88
Üzemeltetési anyagok beszerzése	600
- hajtó és kenőanyag	200
- árubeszerzés	400
Közüzemi díjak	520
- villany	200
- vízdíj	200
- gázdíj	120
Általános forgalmi adó	990
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Szolgáltatási díjak	900
Egyéb dologi kiadás	1 500
Kommunikációs szolgáltatások	50
- telefondíj	50
Dologi kiadások	4 660
Mindösszesen:	5 198

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 512
Áfa	678
Mindösszesen:	3 190

Egyéb működési célú kiadások	
Vaszar SE támogatása	1 200
Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	121
Gemara Sk Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	50
Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	482
TÖOSZ tagdíj	32
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	45 552
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás működési támogatás	8 101
Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	78 288
Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	2 080
Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	300
Római Katolikus Egyházközség támogatása	300
Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagi kölcsön nyújtás	6 000
Takácsi Önkormányzat (2016. évi óvodai állami támogatás visszafizetése)	422
Mindösszesen:	142 928

Beruházás, fejlesztés	
Kultúrház belső felújítás	20 000
Kultúrház külső felújítás	58 566
Összesen:	78 566

Közös Önkormányzati Hivatal	55 883
------------------------------------	---------------

Összesítő melléklet	Eredeti előirányzat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 432
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 700
Zöldterület kezelés	5 237
Közüvilágítás	4 384
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	1 844
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (óvoda, konyha)	987
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	13 894
Tartalék, céltartalék	4 229
Közös Önkormányzati Hivatal	55 883
Szociális kiadások	10236
Köztemető fenntartás és üzemeltetés	3 053
Város- és községgazdálkodás	5 198
Közüutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	3 190
Egyéb működési célú kiadások	142 928
Fejlesztések, beruházások	78 566
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 912
Mindösszesen:	355 673