

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2019.(II.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 6. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 6. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - intézményi kiadások – a 7. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 418.121 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 418.121 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	136.568 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	136.568 e Ft
b.a. beruházások összege	37.162 e Ft
b.b. felújítások összege	0 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege:	0 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	281.553 e Ft
b) működési célú kiadás	281.553 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 9 főben határozza meg, ezen belül
 - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,
 - b) funkciók szerinti létszámkeretét 9 főben állapítja meg, melyből 4 fő teljes munkaidős foglalkozású.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 5 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi

bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 4. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet mutatja be.

(6) A Képviselő-testület a 2019. évi igazgatási kiadásait a 6. melléklet I. sora szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a 2019. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 6. melléklet II. sora szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 137.678 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

(10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 37.162 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

(11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint mutatja be.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 99.906 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

a.)A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.

b.)A tartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 500 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2019. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

8.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Értelmező rendelkezések

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezet kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2019. február

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 15-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 2019. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
 - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

A 118. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 117. § *a*) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

A törvény szerint a támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

Az Möt. 111. § (4) bekezdése szabályozza azt, hogy költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg intézményenkénti és funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközölt adatok kerültek beépítésre. Ezekben a jogcímeneken lehívott támogatási összegek szinte azonosak az előző évi tervszámokkal, változás az előző évhez képest, hogy a szociális feladatok ellátására kapott állami támogatás 6.663 e Ft-ra csökkent, az előző évhez képest ez 3.573e Ft támogatás kiesést jelent. A kiegészítés jogcímen kapott támogatás nőtt az előző évhez képest, mivel önkormányzatunk iparüzési adóalapja csökkent az előző évhez képest. Ez a bevételi forrás 2018. évben 11.844 e Ft volt, a tárgyévben 15.238 e Ft-ra nőtt. A kiegészítés 77 %-a átadásra került a közös hivatal működéséhez, az önkormányzatnál csupán 3.505 e Ft bevétellel számolhattunk. Bevételeként továbbra is szerepel az iparüzési adó 20.600. e Ft összegben, valamint a kommunális adó 4.900 e Ft összegben. A gépjárműadó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-a kerül átengedett bevételeként az önkormányzathoz, 60 %-ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is a nálunk maradó 40 % összege szerepel, amely 4.000 e Ft. Az egyéb közhatalmi bevételek 220 e Ft-tal kerültek megtervezésre a tárgyév várható teljesítései alapján.

A működési bevételek között került megtervezésre a kalkulált bérleti díj bevétel (2.068 e Ft), az óvoda részére továbbszámlázandó, az iskolabuszszal utaztatott gyermekek után kapott állami támogatás elszámolására szolgáló közvetített szolgáltatások összege (756 e Ft), a kamatbevétel, a közterület használatból származó bevétel, a rendőr iroda használatának díja, a tankerületől visszatérített diákbérlet bevétele, hirdetési díjbevétel.

Az egyéb működési célú támogatások között került megtervezésre a 2018. évben foglalkoztatott településfelügyelő bérének és járulékainak áthúzódó bevétele (772 e Ft), a közfoglalkoztatási programokra kapott támogatási bevételek (7.884 e Ft), az OEP támogatás (6.054 e Ft), a Pápai Feladatellátó Társulás (9.560 e Ft), valamint Takácsi község önkormányzatának (5.767 e Ft) közös hivatali hozzájárulása.

Az eredeti előirányzat tartalmaz pénzmaradványt 142.518 e Ft összegben, mivel ezen bevételi források betervezése nélkül nem volt biztosítható a költségvetési egyensúly. Itt került megtervezésre a 2018. évben, a bölcsőde felújításra elnyert támogatási összeg, a hivatal felújításra kapott támogatás, a téli rezsicsökkentés támogatására leutalt támogatás, a 2018. december hónapban leutalt 2019. évre jutó állami támogatások előlege, valamint a védőnői szolgálat 2018. évi maradványa.

- (2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. mellékletet határozza meg.
- (3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.
- (4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg.
- (5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg. A felhalmozási célú kiadásokra az önkormányzat felhalmozási célú bevételei fedezetet nyújtanak.
- (6) Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka és a választott tisztségviselők részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint az önkormányzat épületének rezsi- és dologi kiadásai. Itt található meg a választási év miatt e feladatra betervezett 3 havi polgármesteri illetmény, mely arra biztosít fedezetet, ha a jelenlegi polgármester indul a választásokon és nem választják meg. Ellenkező esetben ez a betervezett összeg kikerül a kiadások közül.
- (7) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza.

A közvilágítás, a közutak fenntartása, a közművelődés funkción az állami támogatással megegyező összegben kerültek a kiadások megtervezésre. A zöldterület gazdálkodás, a köztemető fenntartás funkciókon nem elegendő a kapott állami támogatás, itt a bevételi fedezetet a kiegészítés jogcímen kapott támogatásból fedezzük.

Az igazgatási kiadásokat az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására kapott állami támogatás, valamint a fennmaradó kiegészítés jogcímen kapott támogatás már nem fedezi, itt szükséges a saját bevételek bevonása is a költségek fedezésére.

A Város- és községgazdálkodás funkción megtervezett kiadásokra fedezetet teljes egészében a saját bevétel nyújt, itt kerültek megtervezésre az iskolabusz kiadásai, az egyéb település-üzemeltetési kiadások, valamint a falunap kiadásai.

A védőnői szolgálat kiadásai a kapott OEP támogatás összegével egyezően kerültek megtervezésre.

A szociális kiadások tekintetében az idei évtől már nem elegendő az állami támogatás, itt szükség volt önerő bevonására, amit a saját bevételek terhére tudunk biztosítani. A beiskolázási támogatás az előző év teljesítési adata alapján került beemelésre 1.350 e Ft összegben. Az egyéb szociális támogatás soron 1.200 e Ft összegben szerepel az idősek karácsonyi támogatása, valamint a mikulás csomagok költsége. Az ingyenes valamint a kedvezményes étkeztetés biztosítására a szociális kiadásokból az előző év adata alapján 6.000 e Ft-ot terveztünk. A települési támogatás az előző évi teljesítések alapján kalkulálva került megtervezésre. A szociális kiadások között került megtervezésre a téli rezsisökkentésre fordítandó támogatás, a lehívott támogatással megegyezően.

(8) A Vaszari Közös Hivatalra vonatkozó melléklet az önkormányzatok által elfogadott hivatali költségvetéssel egyezően került beállításra. Az idei évben a közös hivatal működéséhez a kiegészítésből önkormányzatunk a teljes összeget átadja, továbbá az előző évben át nem adott kiegészítés fele is átadásra kerül a tárgyévben, mely 1.600 e Ft.

(9) A működési célú pénzeszköz átadások részletes tartalmát jogcímenkénti bontásban tartalmazza a 8. melléklet. Itt új tételként jelenik meg a Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulásnak adandó állami támogatás összege, mivel az intézményt megillető állami támogatást Vaszar község Önkormányzata hívja le. Az óvoda működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás (4.952 e Ft), melyet az indokol, hogy esedékes a tárgyévben 2 fő dolgozó részére jubileumi jutalom kifizetése, valamint 1 fő dolgozó nyugdíjazása miatt - a felmentés időtartamára - már az új dolgozó bérével is számolnunk kellett. Ezt a költséget csak a saját bevételeink terhére tudjuk finanszírozni.

Az Áhsz. által előírt kötelezően alkalmazandó rovatrendeknek megfelelően a tárgyévtől a Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesületnek, valamint a Települési Önkormányzatok Országos

Szövetségének átadandó támogatás már nem itt, hanem az igazgatási funkció egyéb dologi kiadási rovatán került megtervezésre.

(10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Az eredeti előirányzatban a kultúrház felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzéssel számoltunk, mely 7.000 e Ft összegben került a költségvetésbe betervezésre. Betervezésre került továbbá 30.162 e Ft egyéb önkormányzati fejlesztés is.

(11) A 10. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat által elnyert bármilyen EU-s pályázat.

(12) A 11. melléklet tartalmát határozza meg.

(13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.

(14) A tartalékról rendelkezik.

5. § Ezen szakasz ad felhatalmazást a polgármesternek a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Itt kerül szabályozásra az is, hogy milyen időpontig köteles a polgármester beszámolni az átcsoportosításról.
6. § A pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik a szakasz.
7. § A fejlesztési kiadások megvalósítását átruházott hatáskörbe utalja a szakasz.
8. § Polgármester felhatalmazását és a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza.
9. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
10. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2019. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2019. február 8.

Varga Péter polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
I.	Közhatalmi bevételek	29 720	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 900	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 900	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.+I/2./2.)	24 600	0
I/2./1.	Iparüzési adó	20 600	0
I/2./2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	4 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3./1.+....+I/3./5.)	220	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	20	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	200	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	4 425	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	756	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	10	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke	100	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	2 068	0
II/6.	Közterület használat	1 109	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	382	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	241 458	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	211 421	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 659	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 841	0
III/1./3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 075	0
III/1./4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 846	0
III/1./5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 037	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	275 603	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	142 518	136 568
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	142 518	136 568
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	418 121	136 568

2. melléklet az.../2019.(II..) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	372 924
1.1.	Személyi juttatások	77 021
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 551
1.3.	Dologi kiadások	41 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	237 584
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	135 636
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 042
1.5.12.	Tartalékok	99 906
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.8.)	37 162
2.1.	Beruházások	37 162
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	0
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.)	410 086
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	8 035
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	8 035
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.)	418 121

3. melléklet az .../2019. (II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	134 483
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	142 518
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	136 568
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 035
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 035
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Kiadások	Eredeti ei.
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Közhatalmi bevételek	29 720	Személyi juttatások	77 021
2.	Működési bevételek	4 425	Munkaadókat terhelő járulékok	14 551
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	211 421	Dologi kiadások	41 018
4.	Működési célú támogatások	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 750
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 037	Tartalékok	500
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	137 678
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	275 603	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	273 518
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	5 950	Előző évi műk. Maradvány átadás	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	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	8 035
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	5 950	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	8 035
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	281 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	281 553
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	0	Intézményi beruházási kiadások	37 162
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	0
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 megy. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalék, Céltartalék	99 406
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.):	136 568
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	136 568	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 bev. (10.+...+17.)	136 568	Finanszírozási célú kiad. (10.+...+17.)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	136 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	136 568
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2019. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	18 245	11 332	2 227	4 686	0	1
II.	Működési funkciók szerint	46 960	13 974	2 183	31 785	2 750	8
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 504			5 504		
2.	Közfoglalkoztatás	7 884	5 789	564	1 531		5*
3.	Közvilágítás	3 302			3 302		
4.	Köztemető fenntartás kiadásai	1 253	678	132	443		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 646	720	140	1 786		
6.	Más szerv részére végzett Üzemeltetési szolgáltatás	756			756		
7.	Zöldterület kezelés	6 099	3 138	624	2 337		1
8.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	8 458	3 649	723	4 086		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 308			2 308		
10.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)	6 000			6 000		
11.	Újszülött megajándékozás	150				150	
12.	Beiskolázási támogatás	1 350				1 350	
13.	Rendkívüli települési támogatás	450				450	
14.	Lakhatási támogatás	550				550	
15.	Temetési támogatás	250				250	
16.	Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi csomag)	1 200			1 200		
17.	Téli rezsicsökkentés támogatása	2 532			2 532		
III.	Összesen I.+II.	65 205	25 306	4 410	36 471	2 750	9

*közfoglalkoztatotti átlaglétsszám

7. melléklet az .../2019. (II...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári 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.	- kamatbevételek (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	66 403
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	66 403
4.	Mindösszesen	66 403
Kiadások		
(A)	(B)	adat/e Ft (C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 403
1. 1.	Személyi juttatások	51 715
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141
1. 3.	Dologi kiadások	4 547
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.)	66 403

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

8. melléklet az/2019.(II...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör	1 200
2.	Háziorvos iskola-egészségügy ellátásért	142
3.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482
4.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	4 952
5.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	48 369
6.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	79 883
7.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	1 950
8.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	400
9.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	300
I.	Mindösszesen:(1.+...+9.)	137 678

Vaszar Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az/2019.(II..) költségvetési rendelethez
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.	Kultúrház bútor beszerzés	7 000		7 000	
2.	Egyéb önkormányzati fejlesztések	30 162		30 162	
I.	Beruházások (1.+2.)	37 162		37 162	
1.		0		0	
II.	Felújítások (1.)	0		0	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	37 162		37 162	

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.	TOP-1.4.1.-16-VE1- 2017-000007	Mini bölcsőde kialakítása Vaszar Községben	TOP-1.4.1.-16-VE1- 2017-000007	támogatás	0	Közbeszerzés	435
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1)				0		435

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

adat/ezer Ft

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	6 700	900	1 400	300	29 720
3.	Működési bevételek	600	500	500	700	320	240	210	250	290	370	240	205	4 425
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	17 328	241 458
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	30 000	30 000	30 000	50 000	2 518	0	0	0	0	0	0	142 518
10.	Bevételek összesen: (1.+...+9.)	23 600	56 900	64 900	52 800	71 020	23 788	19 910	19 920	25 490	20 520	21 440	17 833	418 121
11.	Előző havi pénzkészlet	0	2463	16849	48830	37079	74114	64642	52662	38227	30038	23199	12667	0
12.	Személyi juttatások	5 600	6 840	6 250	6 731	6 700	6 700	6 750	6 700	6 050	6 200	6 420	6 080	77 021
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 092	1 334	1 219	1 190	1 335	1 210	1 190	1 205	1 180	1 209	1 202	1 186	14 551
14.	Dologi kiadások	3 100	4 200	4 200	4 218	3 700	4 100	4 200	3 200	3 700	2 200	2 100	2 100	41 018
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2 750
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 200	23 000	21 000	22 000	22 000	21 000	19 500	23 000	22 500	17 500	22 000	20 884	237 584
17.	Felhalmozási kiadások	0	7 000	0	30 162	0	0	0	0					37 162
18.	Finanszírozási kiadások	8 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 035
19.	Kiadások összesen: (11.+...+19.)	21 137	42 514	32 919	64 551	33 985	33 260	31 890	34 355	33 680	27 359	31 972	30 500	418 121
20.	Egyenleg	2 463	16 849	48 830	37 079	74 114	64 642	52 662	38 227	30 038	23 199	12 667	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
		2019	2020	2021	2021 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Helyi adók	25 500	25 700	25 800	25 650	102 650
2.	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	20	20	20	20	80
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 177	3 150	3 170	3 180	12 677
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8.	Saját bevételek (1.+... +7.)	28 697	28 870	28 990	28 850	115 407
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	14 349	14 435	14 495	14 425	57 704

Vaszar Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2019	2020	2021	2021 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Vaszar Község tartalék, céltartalék előirányzatai 2019 évben

13. melléklet a /2019.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1.	Fejlesztési céltartalék	99 406
2.	Működési céltartalék	0
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	99 406
1	Működési tartalék	500
1.1	- önkormányzati tartalék	500
1.2	- közös hivatal tartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	500
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	99 906

Elemi költségvetés 2019 év

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	5 789
Törvény szerinti illetmények	5 789
Szociális hozzájárulási adó (9,75%)	564
Dologi kiadás	1 531
Üzemeltetési anyagok	730
-munkaruha	100
-egyéb anyag	630
Egyéb szolgáltatások	475
Áfa	326
Összesen:	7 884

074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	
Illetmény	2 326
Pótlék	739
Egyéb juttatás	476
Bankszámla költségterítés	12
Szép Kártya	96
Személyi kiadások	3 649
Szociális hozzájárulási adó (19.5%)	709
Munkáltatói szja (15%)	14
Munkaadót terhelő járulékok	723
Szakmai anyagok beszerzése	80
-árubeszerzés	80
Üzemeltetési anyagok beszerzése	60
-irodaszer	60
Belföldi kiküldetés	40

Egyéb szolgáltatások	100
Egyéb dologi kiadások	2 737
Közüzemi díjak	200
-áramdíj	100
-gázdíj	100
Fizetendő általános forgalmi adó	869
Dologi kiadás összesen:	4 086
Mindösszesen	8 458

066010 Zöldterület-kezelés	
Alapilletmény	2 803
Törvény szerinti illetmény	2 803
Szép kártya	96
Bankszámla költségtérítés	12
Béren kívüli juttatások:	108
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása:	7
Céljuttatás	220
Személyi juttatások összesen:	3 138
Szociális hozzájárulási adó (19.5%)	610
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (15%)	14
Munkaadót terhelő járulékok	624
Üzemeltetési anyagok	1 440
-hajtó és kenőanyag	600
-munkaruha	40
-egyéb anyag	800
Karbantartás	200
Egyéb dologi kiadás	0
Egyéb szolgáltatások	200
Fizetendő általános forgalmi adó	497
Dologi kiadások összesen:	2 337
Mindösszesen:	6 099

064010 Közvilágítás	
Üzemeltetési anyag	0
Közüzemi díjak	2 200
-áramdíj	2 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400
Fizetendő általános forgalmi adó	702
Dologi kiadások összesen:	3 302

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	720
Külső személyi juttatás	720
Szociális hozzájárulási adó	140
Kommunikációs szolgáltatások	50
-telefondíj	50
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200
-árubeszerzés	200
Közüzemi díjak	150
-vízdíj	50
-áramdíj	100
Egyéb szolgáltatások	200
Egyéb dologi kiadás	806
Fizetendő általános forgalmi adó	380
Dologi kiadások összesen:	1 786
Mindösszesen:	2 646

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások (bejáró normatíva)	595
Fizetendő általános forgalmi adó	161
Összesen:	756

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Illetmény (alapilletmény, nyelvpótlék)	7 566
Alpolgármesteri költségtérítés	565
Képviselői tiszteletdíj	2 160
Törvény szerinti illetmény	10 291
Cafetéria	131
lakossági folyószámla költségtérítés	12
Költségátalány	898
Béren kívüli juttatások	1 041
Személyi juttatás összesen:	11 332
Szociális hozzájárulási adó	2 207
Munkáltató által fizetendő szja.	20
Járulékok összesen:	2 227
Szakmai anyagok beszerzése	40
-folyóirat	40
Üzemeltetési anyag	100
Közüzemi díjak	450
-villany	50
-vízdíj	50
-gázdíj	350
Egyéb szolgáltatások	2 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
Általános forgalmi adó	996
Egyéb dologi kiadások	300
Áfa befizetési kötelezettség	0
Dologi kiadások	4 686
Mindösszesen	18 245

Működési tartalék összesen:	500
Fejlesztési céltartalék (bölcsőde, hivatal felújítás)	99 406
tartalék, céltartalék összesen:	99 906

Szociális kiadások	12482
Téli rezsicsökkentés támogatása	2532
Újszülött megajándékozás	150
Beiskolázási támogatás	1350
Étkeztetés belső bizonylatolása	6000
Rendkívüli települési támogatás	450
Lakhatási támogatás	550
Temetési támogatás	250
Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi tám.)	1200

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Törvény szerinti illetmény	660
Bankszámla költségterítés	2
Szép kártya	16
Személyi juttatások	678
Szociális hozzájárulási adó (19.5%)	132
Munkáltatói szja (15 %)	2
Munkáltatót terhelő járulékok	134
Közüzemi díjak	100
-villamos energia	50
-vízdíj	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40
Egyéb szolgáltatások	240
Általános forgalmi adó	103
Dologi kiadás összesen:	443
Mindösszesen:	1 253

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550
-hajtó és kenőanyag	350
-egyéb üzemeltetési anyag	200
Közüzemi díjak	400
-villany	200
-vízdíj	100
-gázdíj	100
Általános forgalmi adó	1 170
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300
Szolgáltatási díjak	2 500
Egyéb dologi kiadás	500
Kommunikációs szolgáltatások	84
-telefondíj	84
Dologi kiadások	5 504

Mindösszesen:	5 504
----------------------	--------------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	400
Áfa	108
Mindösszesen:	2 308

Egyéb működési célú kiadások	
Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 200
Háziorvos részére egészségügyi ellenőrzésért	142
Nagyteréségi Hulladékgazdálkodó	482
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	48 369
Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás működési támogatás	4 952
Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	79 883
Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 950
Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	400
Római Katolikus Egyházközség támogatása	300
Mindösszesen:	137 678

Beruházás, fejlesztés	
Kultúrház eszközbeszerzés	7 000
Egyéb önkormányzati fejlesztés	30 162
Összesen:	37 162

Közös Önkormányzati Hivatal	66 403
------------------------------------	---------------

Összesítő melléklet	<i>Eredeti ei.</i>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 884
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 458
Zöldterület kezelés	6 099
Közvilágítás	3 302
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	2 646
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás (óvoda, konyha)	756
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	18 245
Tartalék, céltartalék	99 906
Közös Önkormányzati Hivatal	66 403
Szociális kiadások	12482

Köztemető fenntartás és üzemeltetés	1 253
Város- és községgazdálkodás	5 504
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	2 308
Egyéb működési célú kiadások	137 678
Fejlesztések, beruházások	37 162
Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 035
Mindösszesen:	418 121

