

1. számú melléklet

Váraszó Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2016-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2015 év	2016 év	Megnevezés	2015 év	2016 év
Egyéb saját működési bevételek	3 250	3 983	Önkorm.működési kiadásai	59 588	61 922
Helyi adók és adójellegű bevételek	5 030	4 515	személyi jell.	35 784	37 216
közhatalmi bevételek	10	0	szoc.hozzájár.adó	5 940	6 150
helyi adók	4 060	3 440	dologi kiadások	17 864	18 556
gépjárműadó	800	940			
egyéb sajátos	160	135	Felhalmozási kiadások	708	708
Önkorm. Központi irányítású támogatás	31 931	33 200	beruházások	508	508
normatív	17 277	20 996	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	200	200
normatív kötött	1 477	0			
könyvtári kiegészítő támogatás	1 200	1 200	Pénzeszköz átadások	18 407	19 131
Kiegészítő állami támogatás	11 977	11 004	működési célú	12 155	13 822
			felhalmozási célú	277	329
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	szociálpolitikai ellátások	5 975	4 980
Támogatásértékű bevételek	37 667	39 244	Pe.átadások ÁH.kívülre önként vállalt	510	510
működési célú	37 159	38 736			
felhalmozási célú	508	508	Tartalékok	7 067	7 015
Előző évi pénzaradvány	8 401	8 344	működési	0	0
működési	857	800	felhalmozási	7 067	7 015
felhalmozási	7 544	7 544			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 279</b>	<b>89 286</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 279</b>	<b>89 286</b>

( adatok ezer Ft-ban)

Váraszó Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016.évben  
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2015 előir.	2016 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.		1.		<b>I. fejezet Egyéb saját működési bevételek</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
					Működési bevétel	tanoda		400	0
					Működési bevétel	ÉRV bérleti díj		1 216	1 216
2.		1.		Szociális étkezés					
					Működési bevétel			1 634	2 259
3.		1.		Vendégétkezés					
					Működési bevétel				508
				<b>I.fejezet összesen:</b>				<b>3 250</b>	<b>3 983</b>
				<b>II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek</b>					
1.				Közhatalmi bevételek				10	0
2.				Kommunális adó				1 500	1 500
3.				Gépjárműadó				800	940
4.				Iparüzési adó				2 500	1 900
5.				Idegenforgalmi adó				60	40
6.				Bírság				30	20
7.				Földbérbeadás				50	20
8.				Talajterhelési díj				30	75
9.				Késedelmi pótlék				50	20
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				<b>II. fejezet összesen</b>				<b>5 030</b>	<b>4 515</b>
				<b>III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása</b>					
1.				Normatív állami támogatás				18 477	22 196
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				1 477	0
4.				Könyvtári kiegészítő támogatás				0	0
5.				Kiegészítő állami támogatás				11 977	11 004
				<b>III. fejezet összesen</b>				<b>31 931</b>	<b>33 200</b>
				<b>IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				<b>IV.fejezet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>V. fejezet Támogatásértékű bevételek</b>					
1.				Működési célú átvétel				37 159	38 736
2.				Felhalmozási célú átvétel				508	508
				<b>V.fejezet összesen</b>				<b>37 667</b>	<b>39 244</b>
				<b>VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány</b>					
1.	1.	2.		Előző évi pénzmaradvány Működési (szoc. Tüzifa)				857	800
				Felhalmozási				7 544	7 544
				<b>VI.fejezet összesen</b>				<b>8 401</b>	<b>8 344</b>
				<b>Bevételek összesen</b>				<b>86 279</b>	<b>89 286</b>

Váraszó Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2016. évben  
(adatok ezer Ft-ban)

3.sz. melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2015 előír.	2016 előír.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.	1.	1.		<b>I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei</b>					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.						
			2.				3 785	3 785	
			3.				1 088	1 088	
							95	197	
							7 067	7 015	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>12 035</b>	<b>12 085</b>
	2.	1.		066020/1. Igazgatási tevékenység					
				Működési kiadások					
			1.				10	35	
			2.				4	13	
			3.				2 850	2 568	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>2 864</b>	<b>2 616</b>
	3.	1.		064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
			3.				1 524	1 588	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>1 524</b>	<b>1 588</b>
	4.	1.		066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
			1.				72	72	
			2.				17	37	
			3.				282	57	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>371</b>	<b>166</b>
	5.	1.		066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.				340	0	
			2.				73	0	
			3.				2 180	2 530	
				Felhalmozási kiadások				200	200
				<b>Alcím összesen</b>				<b>2 793</b>	<b>2 730</b>
	6.	1.		066020/4. Óvoda épület üzemeltetés					
				Működési kiadások					
			1.				25	45	
			2.				7	5	
			3.				800	810	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>832</b>	<b>860</b>
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.				217	453	
			2.				59	122	
			3.				2 404	2 614	
			4.				0	0	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>2 679</b>	<b>3 189</b>
		1.		Vendégétkezés					
				Működési kiadások					
			3.				0	508	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>0</b>	<b>508</b>
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.				1 663	1 656	
			2.				456	454	
			3.				1 177	1 207	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>3 296</b>	<b>3 317</b>
	9.	1.		041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
							7 124	10 927	
							962	1 611	
							1 605	1 735	
				<b>Alcím összesen</b>				<b>9 691</b>	<b>14 273</b>
	10.	1.		041236. START program					
				Működési kiadások					
			1.				20 897	19 655	
			2.				2 821	2 653	
			3.				4 235	3 469	
		2.		Felhalmozási kiadások				508	508
				<b>Alcím összesen</b>				<b>28 461</b>	<b>26 286</b>

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2.	2.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév
	11.			041237.	Közfoglalkoztatási mintaprogram (növényterm.) Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások Felhalmozási kiadások		
	12.			041232.	Téli közfoglalkoztatás Működési kiadások Személyi juttatás Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások	0	0
	13.			082092.	Művelődési Ház Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások	0	0
	14.	1.	3.	082044.	Mozgókönyvtár működése Működési kiadások Személyi juttatások Szoc.hozzájár.adó Dologi kiadások	289	900
	15.	1.	3.	081030.	Sportintézmény működése Működési kiadások Dologi kiadások	1 651	587
	16.	1.	3.	013320.	Köztemető fenntartás Működési kiadások Dologi kiadások	453	166
					<b>Alcím összesen</b>	<b>49</b>	<b>44</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>2 153</b>	<b>797</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>260</b>	<b>216</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>260</b>	<b>216</b>
					<b>I. fejezet összesen</b>	<b>67 363</b>	<b>69 645</b>
1.		1.			<b>II. fejezet Átadások</b>		
		2.			Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú	3 657	3 413
					<b>Cím összesen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
2.		1.			Egészségügyi Központ Működési célú Felhalmozási célú	3 732	3 488
		2.			<b>Cím összesen</b>	<b>916</b>	<b>767</b>
					<b>Cím összesen</b>	<b>94</b>	<b>248</b>
3.		1.			Ügyelet, labor Működési célú Felhalmozási célú	1 011	1 015
		2.			<b>Cím összesen</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
4.		1.			Óvoda Működési célú Felhalmozási célú	1 097	1 175
		2.			<b>Cím összesen</b>	<b>5 551</b>	<b>7 031</b>
					<b>Cím összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
5.		1.			Kistérségnek átadás tagdíj,gyerekjóléti+kerékpárút tervezés	5 651	7 031
					<b>Cím összesen</b>	<b>453</b>	<b>956</b>
6.		1.			Működési célú pe.átadás ÁH-kívülre Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja Leader Egyesület,Hm.Hulladékq.Társ.tagdíj	453	956
		2.			<b>Cím összesen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
					<b>Cím összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
7.		1.			Szociálpolitikai ellátások Működési célú szociálpolitikai juttatások	510	510
		2.			<b>Cím összesen</b>	<b>5 975</b>	<b>4 980</b>
8.		1.			Pétervására Város Önkormányzata működési célú átadás bérhez	5 975	4 980
					<b>Cím összesen</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
					<b>Alcím összesen</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
					<b>II. fejezet összesen</b>	<b>18 917</b>	<b>19 641</b>
					<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>86 279</b>	<b>89 286</b>

Váraszó Község Önkormányzata  
2016. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2015	2016
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Köszéggazdálkodás pályázati önerő	200	200 0
Közfoglalkoztatás tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	508	508
<b>Beruházások összesen</b>	<b>708</b>	<b>708</b>

## Váraszó Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015 eng.létsz.	2016.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.id	rész mid.	összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1		1
Szociális étkeztetés (1órás) mozgókönyvtár (4órás) közfogl. (4órás)	1	1	1		1
Falugondnok	1	1	1		1
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	32	30	30		30
<b>Összesen:</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

Váraszó Önkormányzata állami hozzájárulásának  
jogcímei és összegei 2016.évben

Normatíva megnevezése		2015.évi támogatás ezer Ft-ban	Normatíva megnevezése	2016.évi támogatás ezer Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1.aa.	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0	2013.év első négy hónapjának átm.támogatása	0
1.ab.	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0	2013.május 1-től 8 havi elismert támogatás	0
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcs.fa. Támogatása	4 626	Település-üzemeltetéshez kapcs.fa. Támogatása	4 626
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.ell. Támog.	1 426	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fa.ell. Támog.	1 425
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 792	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 760
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	119	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	151
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	1 289	Közutak fenntartásának támogatása	1 289
I.1.c.	Beszámítás összege	2 182	Kiegészítés	2 406
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	4 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	101	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
I.1.a-c	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>10 909</b>	<b>Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>12 032</b>
IV.1.d	Kulturális támogatás	1 200	Kulturális támogatás	1 200
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 477	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	554	Szociális étkeztetés	720
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	2 500	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	2 500
III.5.c	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	3 314	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	4 991
	Szüniidei gyermekétkeztetés	0	Szüniidei gyermekétkeztetés	753
<b>Kötségvetésből összesen</b>		<b>19 954</b>	<b>Kötségvetésből összesen</b>	<b>22 196</b>

**Váraszó Község Önkormányzata**  
**2016.évi tervezett karbantartási kiadásairól**  
(adatok ezer Ft-ban)

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	ei	ei
<b>Önkormányzati igazgatás</b>		
kisebb karbantartások	100	50
áfa	<u>27</u>	<u>14</u>
	127	64
<b>Óvoda épület működtetése</b>		
tisztasági festés, egyéb	100	30
áfa	<u>27</u>	<u>8</u>
	127	38
<b>Közésgazdálkodás</b>		
gépek, egyéb karbantartások	150	50
tűzoltóautó műszaki felkészítés	50	0
áfa	<u>54</u>	<u>14</u>
	254	64
<b>Szociális ebédkiosztó</b>		
kisebb karbantartások		
áfa	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Temető</b>		
kisebb karbantartási munkák	30	30
áfa	<u>8</u>	<u>8</u>
	38	38
<b>Falugondnoki szolgálat</b>		
kisbusz műszaki vizsga előtti karbantartása	50	50
áfa	<u>14</u>	<u>14</u>
	64	64
<b>Karbantartások összesen</b>	<b>610</b>	<b>267</b>



**Váraszó Község Önkormányzata**  
**Költségvetési indoklási lapok**  
**2016.**

2.

Váraszó 2016.

			2015	2016
<b>011130.Önkormányzati jogalkotás</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
K1101	polgármester	149.600Ft/hó	1795	1795
K121	végkielégítés			
K1107	cafetéria		387	387
K121	költségtérítés 12 hó x 22400		269	269
K1101	alpolgármester	30.000Ft/hó	360	360
K121	költségtérítés 12 hó x 4500		54	54
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	3x25000x12 hó	900	900
K1110	telefonhasználat	20%	20	20
			<b>3785</b>	<b>3785</b>
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>				
K2	TB.járulék: 27 %		912	912
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		176	176
			<b>1088</b>	<b>1088</b>

**Dologi kiadások**

K2	Munkáltatói SZJA	16%		
K322	telefonköltség		70	130
K336	vásárolt közszolgáltatás		5	25
K351	áfa		20	42
			<b>95</b>	<b>197</b>
<b>Szakterület összesen:</b>			<b>4968</b>	<b>5070</b>

**066020.Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

			2015	2016
<b>Személyi juttatás</b>				
K1110	telefonhasználat		10	35
TB járulék telefon után	K2		4	13
<b>Dologi kiadások</b>				
K312	irodaszer,nyomatvány		100	50
K64	szakmai anyag,kisértékű tárgyi eszköz		20	20
K312	egyéb készlet beszerzés		20	20
K322	telefondíj		125	110
K322	egyéb kommunikációs szolg.		12	15
K331	gázenergia		550	650
K331	villamosenergia		20	35
K334	karbantartás		100	50
K337	egyéb üzemeltetési szolg.		150	30
K336	vásárolt közszolgáltatás		250	150
K337	pénzügyi szolg.kiadásai (negyedéves bank ktg.)		700	700
K351	áfa		360	360
K123	reprezentáció		50	30
K355	egyéb dologi kiadások		25	80
K337	különféle adók,díjak		350	250
K353	kamat		2	2
K2	telefondíj SZJA		16	16
			<b>2850</b>	<b>2568</b>
<b>Szakterület összesen:</b>			<b>2864</b>	<b>2616</b>

Váraszó 2016.

**066020. Óvoda épület üzemeltetése**

		2015	2016
<b>Személyi juttatás</b>	K1110 Egyéb költségtérítések, telefonhaszn.	25	45
<b>Szoc.hozzájár.adó</b>	K2 Munkaadói járulék, egészségügyi h.jár.	7	5

**Dologi kiadások**

<b>K64</b>	egyéb kisértékű te.beszerezés	0	0
K313	árubeszerzés(Tisztítószer)	25	60
K322	egyéb komm.szolgált.telefondíj	85	55
K331	közüzemi díjak villamos energia	200	220
K331	közüzemi díjak víz és csatorna	120	180
K334	karbantartás	100	30
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	25	25
K351	áfa	165	155
K355	egyéb dologi kiadások	10	10
K2	telefondíj SZJA	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	70	75
		<b>800</b>	<b>810</b>

**Szakfeladat összesen:** 832 860

**013320.Köztisztító fenntartás és működtetés**

**Dologi kiadások**

		2015	2016
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	45	45
K312	készletbeszerzés	30	30
K337	egyéb szolgáltatás-szemét elszállítása	30	10
K331	közüzemi díjak villamos energia	60	45
K334	karbantartás	30	30
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	10	10
K351	áfa	55	46
		<b>260</b>	<b>216</b>

**Szakfeladat összesen:** 260 216  
 Bevétel állami normatíva 119 151  
**Hiány** 141 65

**064010.Közvilágítás**

**Dologi kiadás**

		2015	2016
K331	közüzemi díjak villamosenergia	1200	1250
K351	áfa	324	338
		<b>1524</b>	<b>1588</b>

**Szakfeladat összesen:** 1524 1588  
 Bevétel állami normatíva 1792 1760  
 Maradvány 268 173

Váraszó 2016.

**107055.Falugondnoki szolgáltatás**

		2015	2016
<b>Személyi juttatás:</b>			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1548	1541
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	31	31
K1107	Béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány)	84	84
		<b>1663</b>	<b>1656</b>
<b>Szoc.hozzájárulási adó</b>			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	426	424
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %	30	30
		<b>456</b>	<b>454</b>
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5	5
K312	munkaruha	12	12
K312	hajtó és kenőanyag	450	500
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.	50	50
K312	egyéb anyag beszerzés	220	100
K2	Munkáltató által fizetett SZJA étk.hjár után		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás )	50	50
K341	belföldi kiküldetés (továbbképzés)		
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, egyéb vám,illeték kiadásai)	180	300
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	210	190
		<b>1177</b>	<b>1207</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>3296</b>	<b>3317</b>
Bevétel állami normatíva		2500	2500
Hiány		796	817

**081030.Sportlétesítmények működtetése**

		2015	2016
<b>Dologi kiadások</b>			
K312	egyéb készlet beszerzés	5	5
K331	közüzemi díjak gázenergia	60	60
K331	villamosenergia	10	10
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	15	15
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	24	24
		<b>114</b>	<b>114</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>114</b>	<b>114</b>

Váraszó 2016.

**041236.Országos Közfoglalkoztatási program START**

**Személyi juttatások**

K1101 egyéb bérrendszer alá tart.bére 20 fő 8 órás

2015	2016
20897	19655
<b>20897</b>	<b>19655</b>

**Szoc.hozzájárulási adó**

K2 TB járulék

**2821 2653**

**Dologi kiadások**

K312 munkaruha, védőruha  
K312 üzemanyag  
K312 egyéb költségek  
K64 kísértékű eszközbeszerzés  
K336 vásárolt közszolgáltatás  
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év  
K351 áfa

700	500
1200	1200
400	300
500	400
500	300
44	40
891	729
<b>4235</b>	<b>3469</b>
400	400
108	108
<b>508</b>	<b>508</b>

**Felhalmozási kiadások**

tárgyieszköz beszerzés  
áfa

**Felhalmozási kiadások összesen**

**Szakfeladat összesen:**

**28 461 26 286**

**Bevétel: 100%**

**26 286**

.....



	2015	2016
<b>066020/2.Város és községgazd.szolg:tűzoltók tevékenysége</b>		
<b>Személyi juttatás</b>		
K122Erzsébet utalvány 6.000 Ft/hó 12 hó	72	72
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		
K2 Egészségügyi hozzájárulás	17	37
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 Hajtó és kenőanyag	60	0
K312 egyéb készlet beszerzés	40	20
K331 gázenergia	15	15
K331 villamosenergia	5	5
K334 karbantartás	50	0
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	5	5
K351 áfa	47	12
K336 vásárolt közszolgáltatás vizsgáztatás	0	0
K337 különféle adók díjak	60	0
	<b>282</b>	<b>57</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>371</b>	<b>166</b>

Váraszó 2016.

**107051.Szociális étkeztetés**

		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Személyi juttatás:</b>			
K1101	részm.személyi juttatása(2 órás bér)	213	444
K1102	keresetkiegészítés 2%	4	9
		<b>217</b>	<b>453</b>
<b>Szoc.hozzájár.</b>			
K2	TB járulék	59	122
<b>Dologi kiadások:</b>			
K312	élelmiszerköltés	1857	2022
K312	munkaruha	6	6
K64	kisértékű tárgyi eszköz( edény,evőeszköz)	5	5
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	10	10
K336	vásárolt közszolgáltatás	15	15
K351	áfa	511	556
		<b>2404</b>	<b>2614</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>2679</b>	<b>3189</b>
<b>Bevétel: 13 fő, évi 3250 adag</b>		<b>1634</b>	<b>2259</b>
	állami normatíva	554	720
<b>Bevétel összesen</b>		<b>2188</b>	<b>2978</b>
<b>Hiány</b>		<b>491</b>	<b>211</b>



Váraszó 2016.

<b>Vendég étkeztetés</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Személyi juttatás:</b>			
K1101	részm.személyi juttatása(2 óras bér)	0	0
K1102	keresetkiegészítés 2%	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szoc.hozzájár.</b>			
K2	TB járulék	0	0
<b>Dologi kiadások:</b>			
K312	élelmiszerköltség	0	400
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz( edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia		
K331	gázdíj		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		
K337	szemétszállítás		
K312	tisztítószer	0	0
K336	vásárolt közszolgáltatás	0	0
K351	áfa	0	108
		<b>0</b>	<b>508</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>508</b>
<b>Bevétel:</b>		<b>0</b>	<b>508</b>
<b>Bevétel összesen</b>		<b>0</b>	<b>508</b>
<b>Hiány</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Váraszó 2016.

**066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Személyi juttatás</b>		
K122 nem saját foglalk.fizetett juttatások	300	0
egyéb költségtérítések	40	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>340</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		
K2 Szoc.hozz.adó	73	0
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 hajtó és kenőanyag	20	20
K64 irodaszer, nyomtatvány	50	20
K312 egyéb készlet beszerzés	250	400
K331 gázdíj faluház,szolg.lakás,iskolaépület	400	500
K331 villamosenergia	50	250
K331 víz és csatornadíj	120	100
K334 karbantartás	150	50
K337 egyéb üzemeltetési ktg.	100	170
K336 vásárolt közszolgáltatás	500	320
K351 áfa	440	500
egyéb dologi kiadások	100	200
	<b>2180</b>	<b>2530</b>
<b>Fejlesztés</b>		
pályázati önerő	200	200
	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2793</b>	<b>2730</b>

Váraszó 2016.

**082044. Könyvtári szolgáltatások**

	2015	2016
<b>Személyi juttatás</b>		
K1101 részmunkaidős 2 órás bér	1488	444
K1102 Normatív jutalom	30	9
K1107 Erzsébet utalvány	84	84
K122 helyettesítés	50	50
	<b>1651</b>	<b>587</b>
<b>Munkaadói járulék</b>		
K2 Szoc.hozzájárulás	423	136
K2 Egészségügyi hozzájárulás:14%	30	30
	<b>453</b>	<b>166</b>
<b>Dologi kiadások</b>		
K312 munkaruha	12	12
K64 kísértékű tárgyeszköz /bútor/	20	20
K336 vásárolt szolg.	30	10
K2 munkáltatói SZJA 16%		
K351 áfa	17	12
	<b>49</b>	<b>44</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>2153</b>	<b>797</b>

	2015	2016
<b>082092.Közművelődési intézmények, közösségi szinterek</b>		
<b>Dologi kiadások</b>		
K64 Kisértékű tárgyeszköz besz.	30	30
K312 egyéb készlet beszerzés	30	10
K331 gázenergia	110	200
K331 villamosenergia	30	60
K331 víz és csatornadíj	20	10
K337 egyéb üzemeltetési ktg. (falunap is!)	10	500
K351 áfa	59	90
	<b>289</b>	<b>900</b>
Felhalmozási kiadás pályázati önerő	0	0
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>289</b>	<b>900</b>
<b>Bevétel</b>	1200	1200
<b>Hiány</b>	1242	497

Váraszó 2016.

	2015	2016
<b>Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai</b>		
<b>Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>		
K506 közös polgármesteri hivatal	3 657	3 413
K84 közös polgárm. hiv. felhalmozási átadás	75	75
K506 óvoda működési átadás	5 551	7 031
K84 óvoda felhalmozási átadás	100	0
K506 egészségügy	916	767
K84 eü.felhalmozási átadás	94	248
K506 ügyelet, labor	1 097	1 175
K84 ügyelet, labor felhalmozási átadás	8	6
K506 kistérség összesen	453	956
Pétevéására bérhez hozzájárulás	480	480
	<b>12 432</b>	<b>14 151</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre</b>		
K511 Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	450	450
K511 Leader Egyesület, Hm.hulladékgyűjt. Társ.tagdíj	60	60
	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>12 942</b>	<b>14 661</b>