

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

**I.
A rendelet hatálya**

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a körjegyzőség hivatalára, 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 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - intézményi kiadások – a 8. sz. melléklet és a 9. sz. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2013. évi költségvetésének bevételi összegét 150.246 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási összegét 150.246 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.
 - a. Felhalmozási célú bevétel 13.847 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 13.847 e Ft
 - b.a. beruházások összege 423 e Ft
 - b.b. felújítások összege 12.024 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1.400 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg
 - a. működési célú bevétel 136.399 e Ft
 - b. működési célú kiadás 136.399 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 18 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben állapítja meg, ezen belül
 - a. a Körjegyzőség Hivatala létszámkeretét 11 főben, a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 11 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. 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 2013. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2013. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2013. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a Vaszar-Gecse-Takácsi Községek Körjegyzősége költségvetését a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (11) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 6.634 e Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet részletezése szerint.
- (12) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 13.847 e Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet részletezése szerint.
- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 1000 e Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.
 1. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
 2. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (14) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint mutatja be.

II.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 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 2013. 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 átruhazza 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.

III.

Értelmező rendelkezések

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

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2013. február 18.

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

1. melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása (e Ft)

I.	Bevételek (A)	adat/ezer Ft (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 3.504 e)	16 484	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	21 626	0
2/1	Terembérlet	3 324	0
2/2	Helyi adók	12 300	4 700
2/2/1	Kommunális adó	4 700	4 700
2/2/2	Iparüzési adó	7 600	0
2/3	Átengedett központi adók	3 320	0
2/3/1	Gépjárműadó	3 320	0
2/4	Bírságok, pótlékok	300	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	220	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hirdetési díj, internet, egyéb adó)	200	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 392 e)	1 842	0
2/8	Termőföld bérbeadás	20	0
2/9	Kifüggesztés Közös Hivatal	100	0
	Működési bevételek összesen:	38 110	4 700
II.	Támogatások		
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.		
1/1	Önkorm. Ált. működésének és ágazati feladatainak tám.	49 850	0
1/2	Központosított előirányzatok	576	0
1/3	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	8 607	0
	Támogatások összesen:	59 033	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszk ért.	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	1 200	0
	Felhalm. bevételek összesen:	1 200	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Műk. célú peszk. átv.	33 340	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	1 500	1 500
3.	Pénzmaradvány átvétel	3 124	
	Átvett pénzeszk. összesen:	37 964	1 500
V.	Támogatási kölcsönök		
1.	visszatérülése	200	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0
		200	0
VI.	Hitelek		
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0
		0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány (Körjegyzőség)	3 124	0
2.	Előző évi pénzmaradvány (Önkormányzat)	10 615	7 647
		13 739	7 647
VIII.	Összesen:	150 246	13 847

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	2013. évi előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 199
1.1.	Személyi juttatások	48 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240
1.3.	Dologi kiadások	49 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 758
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (önkormányzat)	2 029
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (körjegyzőség)	3 124
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 130
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 475
1.11.	- Garancia és kezességváll.ból szárm. Kifiz	0
1.12.	- Kamatkiadások	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	13 847
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0
2.2.	Felújítások	12 024
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	423
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	1 400
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
III.	III. Kölcsön	200
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000
4.1.	Általános tartalék	1 000
4.2.	Céltartalék	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	150 246
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0

6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7	Betét elhelyezése	0
6.1.8	Egyéb	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.2.2	Hitelek törlesztése	0
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7	Betét elhelyezése	0
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	150 246

3. melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	0
----------	--	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0
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 műv. kiadásai	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

3/1 melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Körjegyzőség pénzmaradványának visszautalása 2013 évben

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Bevétel (C)	Kiadás (D)
1.	Pénzmaradvány Körjegyzőség	3249	
2.	Pénzmaradvány visszautalása Körjegyzőség		3249
3.	Összesen:	3249	3249
4.	Pénzmaradvány visszavétel Önkormányzat	3249	
5.	Pénzmaradvány továbbutalása Önkormányzat		2029
6.	Összesen:	3249	2029

adat/e Ft

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2013. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (Ft)	Összesen (E Ft)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	8,76/ 1599 fő	19 794 970	19 795
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 733 698	3 734
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 545 365	3 545
4.	Közutak fenntartásának támogatása			1 476 655	1 477
5.	Köztemető fenntartás			1 215 759	1 216
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	1599 fő	4 317 300	4 317
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+6)			34 083 747	34 084
7.	Iskolai étkeztetés támogatása	66 fő	102 000	6 732 000	6 732
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3 335 825	3 336
9.	Szociális étkeztetés	70 fő	55 360	3 875 200	3 875
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (8+...+10)			13 943 025	13 943
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1599 fő	1140 Ft/fő	1 822 860	1 823
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (10)			1 822 860	1 823
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			49 849 632	49 850
11.	Prémiumévek program (2012. október-november)			509 000	509
12.	Lakott külterület			67 301	67
V.	Helyi önk. Által felhasználható központosított előirányzat			576 301	576

* Az 1,2,3,4,5 pontban feltüntetett normatívák együttes összege a beszámítás összegével csökkentetten került megállapításra.

A költségvetési törvény 2. mellékletének I.c, pontja szerint az 1-5 pontban számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti, ezen összeg önkormányzatunk esetében 3.284.410 Ft.

A beszámítás összege az önkormányzati hivatal működésének támogatásából (-2.077.911 Ft), a köztemető fenntartásának támogatásából (-1.000.000 Ft), zöldterület gazdálkodásból (-206.499 Ft) került levonásra.

5. melléklet a 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 086	Személyi juttatások	48 043
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 524	Munkaadókat terhelő járulék	12 240
3.	Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	49 872
4.	Támogatások, kiegészítések	59033	Egyéb működési célú kiadások	15 286
5.	Támogatásértékű bevételek	0	Tartalékok	1 000
6.	Pénzmaradvány átvétel	3124	Pénzmaradvány átadás	2 029
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	33340	Működési célú pénzeszközátadás	4 605
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200	Működési kölcsön nyújtása	200
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	130 307	Költségvetési kiadások összesen:(1+...5)	133 275
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6092	Körjegyzőség pénzmaradvány visszautalása	3124
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	6092	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	3 124
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	136 399
IV	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Felhalmozási célú helyi adó bevétel	4700	Intézményi beruházási kiadások	0
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	12024
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Lakástámogatás	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	423
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1400
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	1500		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	6200	Költségvetési kiadások összesen (1+....+8):	13 847
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7647	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)	7 647	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	13 847
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Vaszar község önkormányzata 2013. évi működési kiadásai e Ft

	Megnevezés A)	Kiadás össze- sen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Kölcsön- nyújtás (G)	Létszám- keret (H)
I.	Igazgatási kiadások	11080	5570	1489	4021	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	75334	13990	3092	42766	15286	200	16
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	3092	0	0	3092			0,75
2.	Közfoglalkoztatás	5765	5079	686				10
3.	Közvilágítás	5970			5970			
4.	Élelmezési konyha	25735	4 883	1316	19536			4
5.	Köztetető fennt.kiad.	1216			1216			
6.	Közművelődési int, közösségi szint. Műk.	1823			1823			
7.	Óvodai nevelés programjainak komplex tám.	1778			1778			
8.	Iskolai nevelés programjainak komplex tám.	1016			1016			
9.	Zöldterület gazdálkodás	3801	1330	352	2119			0,25
10.	Védőnői szolgálat	4298	2698	738	862			1
11.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	273			273			
12.	Közutak fenntartása	5080			5080			
13.	Ápolási díj alanyi jogon	156				156		
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	940				940		
15.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4200				4200		
16.	Rendszeres szociális segély	1900				1900		
17.	Temetési segély	300				300		
18.	Átmeneti segély	400				400		
19.	Közgyógyellátás	40				40		
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400				400		
21.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás)	3150				3150		
22.	Lakásfenntartási támogatás	3800				3800		
23.	Támogatási kölcsönök nyújtása	200					200	
III.	Összesen I.-II.	86414	19560	4581	46787	15286	200	17

8. melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1. 3.	Bérleti díj	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0
1. 8.	Igazgatási szolgáltatási díj	100
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2. 4.	Működési célú pénzeszköztétel	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	32802
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	32902

Kiadások		
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32902
1.1.	Személyi juttatások	23866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6451
1.3.	Dologi kiadások	2585
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.	Intézményi beruházási kiadások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	32902

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9. melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszar-Gecse-Takácsi Közs. Körj.	
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés	0
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Bérelti díj	0
1.4.	Intézményi ellátási díjak	0
1.5.	Alkalmazottak térítése	0
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0
1.7.	Osztalék, hozambevétel	0
1.8.	Kamatbevétel	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0
5.	V. Kölcsön	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3124
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3124
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	6325
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9449

Kiadások		
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9449
1. 1.	Személyi juttatások	4617
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1208
1. 3.	Dologi kiadások	500
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	3124
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.	III. Kölcsön	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

10. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	adat/ e Ft (C)
1	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000
2	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	130
3	LEADER hozzájárulás	15
4	Rendőrség	60
5	Nagytérségi Hulladékgyűjtő	490
6	Töosz tagdíj	33
7	Takácsi Óvoda	1 326
8	Vizitársulat tagdíj	51
9	Pápai Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 500
10	Pénzmaradvány átadás Geceének, Takácsinak	2 029
I.	Mindösszesen:(1+...+9)	6 634

Vaszar Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

11. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1	Temető felújítás pályázati önerő	1 818		1 818	
2	Kulturház ablakcsere	8 000		8 000	
3	KEOP pályázat önerő	2 206		2 206	
I.	Felújítások Összesen: (1+...3)	12 024		12 024	
1	Szabadtéri színpad fordított Áfa	423		423	
II.	Beruházások Összesen (1)	423		423	
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör)	1 400		1 400	
IV.	Összesen:(I.+II.+III.)	13 847		13 847	

12. melléklet a 4/2013.(II.18.) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	Fejlesztési céltartalék	0
2	Működési céltartalék	0
I	Összes céltartalék	0
1	Működési tartalék	1 000
2	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék	1 000
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	1 000

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.	Szabadidő eltöltésére alkalmas szinterek kialakítása	EMVA 1016046	Szabadtéri színpad kialakítása	Pályázati támogatás	1 500	Szabadtéri színpad Fordított Áfa	423
					0		
I.	Mindösszesen:(1)				1 500		423

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Intézményi működési bevételek	1 320	1 240	1 350	1 350	1 272	1 272	1 450	1 670	1 300	1 300	1 450	1 510	16 484
3.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 740	1 936	1 810	1 700	1 800	1 750	1 570	1 970	2 150	1 950	1 570	1 680	21 626
4.	Támogatások, elvonások	4 920	4 870	4 850	4 943	4 820	4 850	4 910	4 980	4 860	4 970	4 950	5 110	59 033
5.	Felhalmozási és tőkejell. Bevételek	102	84	93	174	94	94	94	93	93	93	93	93	1 200
6.	Pénzeszköztávtétel	3 020	3 150	2 914	3 210	3 260	3 150	3 280	3 500	3 150	2 870	3 050	3 410	37 964
7.	Kölcsonók		100	100										200
8.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	0	3124	2000	4000	1000	0	3616	0	0	0	0	0	13739
10.	Bevételek összesen:	11 102	14 504	13 117	15 377	12 246	11 116	14 920	12 213	11 553	11 183	11 113	11 803	150 246
11.	Előző havi pénzkészlet	0	995	1099	3602	8304	1221	1413	3456	2845	2214	1093	0	0
12.	Személyi juttatások	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	4 004	3 999	4 004	4 004	4 004	4 004	48 043
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 020	1 010	1 010	1 025	1 025	1 020	1 025	1 025	1 020	1 020	1 020	1 020	12 240
14.	Dologi kiadások	3 210	3 250	3 040	3 510	4 070	3 800	3 900	5 640	4 810	4 900	4 800	4 942	49 872
15.	Egyéb működési kiadások	940	1 260	1 320	1 226	1 370	1 240	1 190	1 250	1 250	1 530	1 470	1 240	15 286
17.	Támogatásértékű kiadások	510	570	840	910	760	860	940	910	1 100	850	912	480	9 758
18.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	200
19.	Tartalékok		1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	423	3206	400	0	8000	0	1818	0		0	0	0	13847
23.	Kiadások összesen:	10 107	14 400	10 614	10 675	19 329	10 924	12 877	12 824	12 184	12 304	12 206	11 686	150 246
24.	Egyenleg	995	1 099	3 602	8 304	1 221	1 413	3 456	2 845	2 214	1 093		0	0

15. melléklet a 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	12 300	12 400	12 500	12 550	49 750
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-			-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	310	320	330	1 260
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 524	4 810	4 850	4 890	19 074
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	17 124	17 520	17 670	17 770	70 084
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	8 562	8 760	8 835	8 885	35 042

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-