

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.27..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. 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) <sup>1</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 354.494 e Ft-ban határozza meg.
- (2) <sup>2</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 354.494 e Ft-ban határozza meg.
- (3) <sup>3</sup>A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	28.172 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	28.172 e Ft
b.a. beruházások összege	2.930 e Ft
b.b. felújítások összege	25.242 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege:	0 e Ft
- (4)<sup>4</sup> A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	326.322 e Ft
b) működési célú kiadás	326.322 e Ft.
- (5)A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 23 főben határozza meg, ezen belül a
  - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 19 főben állapítja meg,
  - b) funkciók szerinti létszámkeretét 4 főben állapítja meg, melyből 4 fő teljes munkaidős foglalkozású.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 10 főben állapítja meg.

***Az önkormányzat bevételei és kiadásai***

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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.

<sup>1</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

<sup>2</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

<sup>3</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

<sup>4</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

- (5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet mutatja be.
- (6) A Képviselő-testület a 2017. évi igazgatási kiadásait a 6. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2017. 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) <sup>5</sup>A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 80.497 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.
- (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 28.172 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) <sup>6</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 67.984 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 1.000 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 2016. 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 tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

### ***Záró rendelkezések***

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

<sup>5</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

<sup>6</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

Varga Péter  
polgármester

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2017. február 27.

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

## Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bev. (D)
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 720</b>	<b>19 720</b>	<b>8 172</b>
<b>I/1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 500
<b>I/2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>3 672</b>
I/2/1.	Iparüzési adó	12 000	12 000	3 672
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 200	0
<b>I/3.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	10	10	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (II/1+....+II/9)</b>	<b>35 365</b>	<b>35 365</b>	<b>0</b>
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (gyermekétkeztetés tám.)	5 500	5 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	4 335	4 335	0
II/3.	Ellátási díjak (felnőtt, szociális térítési díj 2016 dec.)	358	358	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 793	5 793	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	5	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz, hirdetési díj, eszközök ellentételezése)	430	430	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 574	3 574	0
II/8.	Közterület használat	1 034	1 034	0
II/9.	Működési bevételek (Közös Hivatal konyha)	14 336	14 336	0
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>195 784</b>	<b>213 260</b>	<b>0</b>
<b>III/1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>167 770</b>	<b>181 850</b>	<b>0</b>
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 577	80 577	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 435	98 063	0
III/1/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 758	1 758	0
III/1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	1 452	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 314	25 710	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 700	2 700	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000	0
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>250 869</b>	<b>268 345</b>	<b>8 172</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>1 547</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>64 602</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)</b>	<b>0</b>	<b>66 149</b>	<b>0</b>
<b>XII.</b>	<b>Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)</b>	<b>270 869</b>	<b>354 494</b>	<b>28 172</b>

<sup>7</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

**KIADÁSOK**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>235 986</b>	<b>318 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 766	72 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 163	15 185
1.3.	Dologi kiadások	67 686	68 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254	10 254
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	70 117	151 481
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	64 274	78 354
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	3 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 143	2 143
1.5.12.	Tartalékok	3 700	67 984
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>28 172</b>	<b>28 172</b>
2.1.	Beruházások	1 350	1 350
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	25 242	25 242
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 580	1 580
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.4.1+...+2.4.8)	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0

<sup>8</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>264 158</b>	<b>346 236</b>
<b>4.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)</b>	<b>6 711</b>	<b>8 258</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>4.2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
<b>4.3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 711</b>	<b>8 258</b>
<b>4.4.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.5.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.6.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>270 869</b>	<b>354 494</b>

<sup>9</sup>3. melléklet a z 1/2017.(II.27.)önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------	--	----------	----------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)</b>	<b>-6 711</b>	<b>57 891</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	66 149
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	66 149
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	8 258
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	8 258

<sup>9</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	0
--------	---	-------	---

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	11 548	11 548	Személyi juttatások	72 766	72 952
2.	Működési bevételek	35 365	35 365	Munkaadókat terhelő járulék	15 163	15 185
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	167770	181850	Dologi kiadások	67 686	68 192
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 254	10 254
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28014	28410	Tartalékok	3 700	67 984
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	66 417	80 497
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3000	Működési kölcsön nyújtása		3 000
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	<b>242 697</b>	<b>260 173</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)</b>	<b>235 986</b>	<b>318 064</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	64602	Előző évi műk. Maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
11.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	1547	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6711	8258
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>66149</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)</b>	<b>6 711</b>	<b>8 258</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>242 697</b>	<b>326 322</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>242 697</b>	<b>326 322</b>

<sup>10</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től



IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----
----	----------------------	------	--	------------------------	------	------

<sup>115.</sup> melléklet a z 1/2017.(II.27.)önkormányzati rendelethez

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

*adat/ezer Ft*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	8172	8172	Intézményi beruházási kiadások	1350	1350
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	25242	25242
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1580	1580
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	20000	20000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)</b>	<b>28172</b>	<b>28172</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):</b>	<b>28 172</b>	<b>28 172</b>
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0

<sup>11</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)			Finanszírozási célú kiad. (10+...+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	28 172	28 172	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	28 172	28 172
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

<sup>126.</sup> melléklet a z 1/2017.(II.27.)kölségvetési rendelethez

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám-keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	15 327	9 059	2 035	4 233	0	1
II.	Működési funkciók szerint	51 035	16 887	2 681	31 467	10 254	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 168	350	55	4 763		
2.	Közfoglalkoztatás	13 174	9 753	1 099	2 322		10*
3.	Közvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztemető fennt.kiad.	2 846	2 014	451	381		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 758	600	135	1 023		
6.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda, konyha rezsi)	4 335			4 335		
7.	Zöldterület kezelés	4 816	2 610	591	1 615		
8.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	6 906	1 560	350	4 996		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	7 648			7 648		1
10.	Újszülött megajándékozás					270	
11.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás					5 500	
12.	Beiskolázási támogatás					1 300	
13.	Települési támogatás					1 650	
14.	Egyéb szociális támogatás					1 534	
III.	Összesen I.-II.	66 362	25 946	4 716	35 700	10 254	14

\* közfoglalkoztatotti létszám



Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Bevételek</b>			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	14 336	14 336
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>14 336</b>	<b>14 336</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	448
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183	75 183
3.	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>75 183</b>	<b>75 631</b>
4.	<b>Mindösszesen</b>	<b>89 519</b>	<b>89 967</b>
<b>Kiadások</b>			
(A)	(B)	adat/e Ft (C)	adat/e Ft (C)
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>89 519</b>	<b>89 967</b>
1. 1.	Személyi juttatások	46 820	47 006
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	10 469
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	32 492
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>89 519</b>	<b>89 967</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19

<sup>13</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

8. melléklet a z 1/2017.(II.27.)kölségvetési rendelethez<sup>14</sup>  
adat/ezer Ft

<b>Sor- szám (A)</b>	<b>Működésre átadott pénzeszközök (B)</b>	<b>Eredeti előirányzat (C)</b>	<b>Módosított előirányzat (D)</b>
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500	1 500
2.	Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	118	118
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25	25
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvodájának működésének támogatása	3 451	3 451
7.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	57 820	71 900
8.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	2 489	2 489
9.	Szent György Római Katolikus Egyházközség Vaszar	250	250
10.	Tegyünk Vaszarért Egyesület	250	250
I.	<b>Mindösszesen:(1+...+10.)</b>	<b>66 417</b>	<b>80 497</b>

<sup>14</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

**Vaszar Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai**

9. melléklet az 1/2017.(II.27.) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt értéken

<b>Sorszám (A)</b>	<b>Feladat megnevezése (B)</b>	<b>Összes kiadás (C)</b>	<b>Előző év végéig (D)</b>	<b>Terv évi előirányzat (E)</b>	<b>További évi előirányzat (F)</b>
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 350		1 350	
2.	Kis értékű tárgyi eszköz (konyhai eszközök)	180		180	
3.	Laptop vásárlás (7 db)	1 400		1 400	
<b>I.</b>	<b>Beruházások (1+....+4)</b>	<b>2 930</b>		<b>2 930</b>	
1.	Kultúrház felújítás	25 242		25 242	
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>25 242</b>		<b>25 242</b>	
<b>III.</b>	<b>Mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>28 172</b>		<b>28 172</b>	

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

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016- 00110	Vaszar Község Önkormányzat ASP központohoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12-2016- 00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés, migráció	2 700
				önerő	0		
<b>I.</b>	<b>Mindösszesen:(1)</b>				<b>0</b>		<b>2 700</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	400	800	4 500	1 600	1 200	1 400	1 600	1 050	4 570	900	1 400	300	19 720
3.	Működési bevételek	3 500	2 800	2 693	3 100	2 625	3 100	3 100	3 200	3 400	3 350	2 320	2 177	35 365
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	15 757	15 100	15 250	15 400	11 520	15 116	17 023	16 700	16 978	16 240	18 100	195 784
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Bevételek összesen: (1+...9)</b>	<b>26 500</b>	<b>19 357</b>	<b>22 293</b>	<b>19 950</b>	<b>39 225</b>	<b>16 020</b>	<b>19 816</b>	<b>21 273</b>	<b>24 670</b>	<b>21 228</b>	<b>19 960</b>	<b>20 577</b>	<b>270 869</b>
11.	<b>Előző havi pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>4226</b>	<b>8509</b>	<b>7431</b>	<b>28439</b>	<b>23869</b>	<b>22889</b>	<b>23793</b>	<b>3744</b>	<b>2753</b>	<b>2628</b>	<b>0</b>
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	6 250	6 520	6 100	6 050	6 800	7 739	5 907	72 766
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 230	1 150	1 260	1 258	1 377	1 250	1 270	1 352	1 254	1 295	1 206	1 261	15 163
14.	Dologi kiadások	5 200	5 100	5 200	5 750	6 850	5 950	5 860	5 557	4 698	5 324	5 450	6 747	67 686
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	700	850	650	900	900	850	900	950	950	804	10 254
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 500	2 500	5 600	7 560	4 240	6 240	6 246	6 510	6 575	6 450	4 560	7 136	70 117
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	25 242	1 400	180	1 350	28 172
18.	Finanszírozási kiadások	6 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 711
19.	<b>Kiadások összesen: (11+...19)</b>	<b>26 141</b>	<b>15 490</b>	<b>18 010</b>	<b>21 028</b>	<b>18 217</b>	<b>20 590</b>	<b>20 796</b>	<b>20 369</b>	<b>44 719</b>	<b>22 219</b>	<b>20 085</b>	<b>23 205</b>	<b>270 869</b>
20.	<b>Egyenleg</b>	<b>359</b>	<b>4 226</b>	<b>8 509</b>	<b>7 431</b>	<b>28 439</b>	<b>23 869</b>	<b>22 889</b>	<b>23 793</b>	<b>3 744</b>	<b>2 753</b>	<b>2 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



12. melléklet az 1/2017.(II.27.) 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
		2017	2018	2019	2019 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	16 500	15 100	15 000	15 600	62 200
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	10	15	20	17	62
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 608	4 710	4 790	4 820	18 928
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	21 118	19 825	19 810	20 437	81 190
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	10 559	9 913	9 905	10 219	40 595

**Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2017	2018	2019	2019 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

13. melléklet a z 1/2017.(II.27.)kölségvetési rendelethez<sup>15</sup>

Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
<b>Fejlesztési céltartalék</b>	0	0
<b>Működési céltartalék</b>	2 700	2700
<b>Összes céltartalék (1+2)</b>	2700	2700
Működési tartalék	1000	65284
- önkormányzati tartalék	1 000	65284
- közös hivatal tartalék	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
<b>Összes saját tartalék (1+2)</b>	1000	65284
<b>Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)</b>	<b>3700</b>	<b>67984</b>

<sup>15</sup> Módosította a 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. június 1-től

