

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. 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 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. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

***A költségvetés bevételei és kiadásai***

3.§

- (1) <sup>1</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 290.250 e Ft-ban határozza meg.
- (2) <sup>2</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 290.250 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	34.415 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	34-415 e Ft
b.a. beruházások összege	7.239 e Ft
b.b. felújítások összege	12.023 e Ft
b.c. fejlesztési céltartalék	15.153 e Ft
- (4) <sup>4</sup>A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	255.835 e Ft
b) működési célú kiadás	255.835 e Ft.
- (5) <sup>5</sup>A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 22 főben határozza meg, ezen belül a
  - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,

<sup>1</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>2</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>3</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>4</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>5</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

- b) funkciók szerinti létszámkeretét 9 főben állapítja meg, melyből 9 fő teljes munkaidős foglalkozású.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 13 főben állapítja meg.

### ***Az önkormányzat bevételei és kiadásai***

- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2016. 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) <sup>6</sup>A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 86.754 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint.
- (11) <sup>7</sup>A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 19.262 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.
- (12) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint mutatja be.
- (15) <sup>8</sup>A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 16.153 e Ft-ban állapítja meg a 14. 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***

---

<sup>6</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>7</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>8</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

## 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 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Péter  
polgármester

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2016. február 15.

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

## Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
<b>I.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 570</b>	<b>16 570</b>	<b>4 290</b>
<b>I/1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	0
<b>I/2.</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>4 290</b>
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	9 000	4 290
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>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	300	300	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	70	70	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (II/1+....+II/8)</b>	<b>28 596</b>	<b>28 596</b>	<b>0</b>
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 500	3 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 600	2 600	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 000	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 206	5 206	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	10	10	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	450	450	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 744	3 744	0
II/8.	Közterület használat	1 086	1 086	0
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>	<b>199 246</b>	<b>212 512</b>	<b>0</b>
<b>III/1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>169 967</b>	<b>181 592</b>	<b>0</b>
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 971	68 971	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása	99 209	101 717	0
III/1/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 788	1 788	0
III/1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	9 117	0
<b>III/2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>29 255</b>	<b>30 896</b>	<b>0</b>
<b>III/3.</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III/4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>244 412</b>	<b>257 678</b>	<b>4 290</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele</b>	<b>0</b>	<b>2 363</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>30 209</b>	<b>30 125</b>
<b>XI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)</b>	<b>0</b>	<b>32 572</b>	<b>30 125</b>
<b>XII.</b>	<b>Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)</b>	<b>244 412</b>	<b>290 250</b>	<b>34 415</b>

<sup>9</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

**KIADÁSOK**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>232 513</b>	<b>261 848</b>
1.1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>84 472</b>	<b>86 716</b>
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 909</b>	<b>17 370</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>43 012</b>	<b>44 477</b>
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 678</b>	<b>10 378</b>
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)</b>	<b>77 442</b>	<b>102 907</b>
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	73 971	84 267
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	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 471	2 487
1.5.12.	Tartalékok	1 000	16 153
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>5 422</b>	<b>19 262</b>
2.1.	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>7 239</b>
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	<b>Felújítások</b>	<b>5 422</b>	<b>12 023</b>
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	<b>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0

<sup>10</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

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>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>237 635</b>	<b>281 110</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)</b>	<b>6 777</b>	<b>9 140</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 777</b>	<b>9 140</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>244 412</b>	<b>290 250</b>

3. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Hiány, többlet (Bevételek XII sor- Kiadások V sor)</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>-6 777</b>	<b>23 432</b>
<b>1.1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>32 572</b>
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	2 447
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	30 125
<b>1.2.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai</b>	<b>6 777</b>	<b>9 140</b>
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 140
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 777	0

<sup>11</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

## Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	4 580 000 Ft/fő	8,7	39 846 000	39 846	39 846
2.	<b>Zöldterület gazdálkodás</b>			3 947 100	3 947	3 947
3.	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			4 352 000	4 352	4 352
4.	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>			3 189 350	3 189	3 189
5.	<b>Köztemető fenntartás</b>			2 232 564	2 233	2 233
6.	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			6 000 000	6 000	6 000
7.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2550 Ft/fő	25 fő	63 750	64	64
8.	<b>Beszámítás, kiegészítés</b>			8 944 615	8 945	8 945
9.	<b>2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			395 732	396	396
<b>I.</b>	<b>Általános feladatok támogatása (1+...+9)</b>			<b>68 971 111</b>	<b>68 971</b>	<b>68 971</b>
10.	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>			10 378 065	10 378	10 378
11.	<b>Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások</b>			70 708 000	70 708	68 446
11/1	Család és gyermekjóléti szolgálat			31 500 000	31 500	31 500
11/2	házi segítségnyújtás			39 208 000	39 208	36 946
12.	<b>Szociális étkeztetés</b>	55360Ft/fő	70 fő	3 875 200	3 875	3 875
13.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			14 247 413	14 247	14 247
13/1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			8 029 440	8 029	8 029
13/2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 068 633	6 069	6 069
13/3	Szünidei étkeztetés támogatása			149 340	149	149
14	<b>Szociális ágazati pótlék</b>				0	4 770
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+14)</b>			<b>99 208 678</b>	<b>99 209</b>	<b>101 717</b>
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140Ft/fő	1568 fő	1 787 520	1 788	1 788
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)</b>			<b>1 787 520</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</b>			<b>169 967 309</b>	<b>169 967</b>	<b>172 475</b>
<b>V.</b>	<b>Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, kieg.Ág. pótlék)</b>			0	0	9117

<sup>12</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

**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	11 148	12 280	Személyi juttatások	84 472	86 716
2.	Működési bevételek	28 596	28 596	Munkaadókat terhelő járulék	16 909	17 370
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	169967	181592	Dologi kiadások	43 012	44477
4.	Működési célú támogatások	29255	30896	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 378	10378
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	1 000	1000
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	24	24	Működési célú pénzeszköz átadás	76 442	86754
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	<b>238 990</b>	<b>253 388</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)</b>	<b>232 213</b>	<b>246 695</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	84	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2363	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6777	9140
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>2447</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)</b>	<b>6 777</b>	<b>9140</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>238 990</b>	<b>255 835</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>238 990</b>	<b>255 835</b>
<b>IV</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	

<sup>13</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től



**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	5 422	4 290	Intézményi beruházási kiadások	0	7 239
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	5 422	12 023
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0
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	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)</b>	<b>5 422</b>	<b>4 290</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+9):</b>	<b>5 422</b>	<b>19 262</b>
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	<b>0</b>	<b>30 125</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	<b>0</b>
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	0	Fejlesztési tartalék	0	15 153
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (10+...+17)</b>		<b>30 125</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (10+...+17)</b>		<b>15 153</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>5 422</b>	<b>34 415</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>5 422</b>	<b>34 415</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	

<sup>14</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

## Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016. évben

adat/ezer Ft

	<b>Megnevezés ( A )</b>	<b>Kiadás összesen ( B )</b>	<b>Személyi kiadás ( C )</b>	<b>M.adókat terh. Járulékok ( D )</b>	<b>Dologi és folyó kiadások ( E )</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai ( F )</b>	<b>Létszám- keret /fő ( G )</b>
<b>I.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>14 980</b>	<b>8 428</b>	<b>2 284</b>	<b>4 268</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Működési funkciók szerint</b>	<b>94 279</b>	<b>42 697</b>	<b>5 406</b>	<b>35 798</b>	<b>10 378</b>	<b>21</b>
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	4 587	699	53	3 835		
2.	Közfoglalkoztatás	15 914	10 329	1 395	4 190		13
3.	Közvilágítás	4 352			4 352		
4.	Élelmezési konyha	36 092	25 463	2 245	8 384		6
5.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 463	1 200	324	2 939		
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 790	600	162	1 028		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. Gazd. Feladatok (Iskola)	282			282		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda)	3 302			3 302		
9.	Zöldterület kezelés	4 635	1 981	539	2 115		1
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	5 295	2 425	688	2 182		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
12.	Újszülött megajándékozás	225				225	
13.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 000				5 000	
14.	Beiskolázási támogatás	1 100				1 100	
15.	Települési támogatás	1 900				1 900	
16.	Tűzifa támogatás (2015 év)	1 048				1 048	
17.	Egyéb szociális támogatás	1 105				1 105	
<b>III.</b>	<b>Összesen I.-II.</b>	<b>109 259</b>	<b>51 125</b>	<b>7 690</b>	<b>40 066</b>	<b>10 378</b>	<b>22</b>

\*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

<sup>15</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e Ft	adat/e Ft
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)	0	0
1.4.1.	- kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	48 392	49 682
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>48 392</b>	<b>49 682</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>48 392</b>	<b>49 682</b>
<b>Kiadások</b>			
(A)	(B)	adat/e Ft (C)	adat/e Ft (C)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>48 392</b>	<b>49 682</b>
1. 1.	Személyi juttatások	34 641	35 591
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424	9 680
1. 3.	Dologi kiadások	4 327	4 411
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>2.</b>	<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
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>48 392</b>	<b>49 682</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>16</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

9. melléklet az 1/2016.(II.15.) költségvetési rendelethez<sup>17</sup>  
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000	1 000
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	124	124
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	0
5.	Nagyterési Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	1 754	1 754
8.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	70 969	81 325
9.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 156	1 156
10.	OEP támogatás átadása fogorvos részére	840	856
I.	<b>Mindösszesen:(1+...+10.)</b>	<b>76 442</b>	<b>86 754</b>

10. melléklet az 1/2016.(II.15.) költségvetési rendelethez<sup>18</sup>

**Vaszar Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai**

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 100		1 100	
2.	E-Kata program vásárlás	127		127	
3.	Platós gépjármű vásárlás	3 000		3 000	
4.	Ülőkés fűnyíró vásárlás	500		500	
5.	Kiviteli tervek (buszmegálló, járda)	2 000		2 000	
6.	Döngölőbéka, lapvibrátor, kalapács	512		512	
6.	<b>Beruházások összesen: (1+...+5)</b>	<b>7 239</b>		<b>7 239</b>	
7.	Kultúrház felújítás pályázati önerő	8 823		8 823	
8.	Árok rendezés	3 200		3 200	
9.	<b>Felújítások (7+8)</b>	<b>12 023</b>		<b>12 023</b>	
10.	<b>Mindösszesen: (6+9)</b>	<b>19 262</b>		<b>19 262</b>	

<sup>17</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

<sup>18</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től

**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.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
<b>I.</b>	<b>Mindösszesen:(1)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	200	400	4 500	1 600	800	800	800	600	4 570	600	1 400	300	16 570
3.	Működési bevételek	3 800	1 800	1 500	1 500	2 625	2 750	2 750	2 400	2 600	2 374	2 320	2 177	28 596
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 420	15 757	16 050	16 667	16 341	11 520	20 520	22 054	24 433	16 420	15 620	15 710	212 512
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.	Megelőlekezés bevétele	920	920	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 363
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	30 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 209
10.	<b>Bevételek összesen: (1+...9)</b>	<b>26 340</b>	<b>18 877</b>	<b>52 782</b>	<b>19 767</b>	<b>19 766</b>	<b>15 070</b>	<b>24 070</b>	<b>25 054</b>	<b>31 603</b>	<b>19 394</b>	<b>19 340</b>	<b>18 187</b>	<b>290 250</b>
11.	<b>Előző havi pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>3551</b>	<b>19261</b>	<b>15508</b>	<b>11281</b>	<b>2291</b>	<b>45</b>	<b>923</b>	<b>10024</b>	<b>5848</b>	<b>4023</b>	<b>0</b>
12.	Személyi juttatások	6 400	6 820	5 250	7 510	7 900	7 950	7 640	7 920	8 150	7 710	7 559	5 907	86 716
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 728	1 841	1 260	1 150	2 033	1 410	1 703	1 429	1 254	1 295	1 206	1 061	17 370
14.	Dologi kiadások	2 400	2 100	2 500	3 750	4 850	3 950	4 860	3 457	2 698	4 165	3 000	6 747	44 477
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	700	850	650	900	900	850	900	950	950	928	10 378
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 500	3 850	7 650	9 450	8 560	9 850	10 560	10 520	9 500	9 450	8 450	7 567	102 907
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	19 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 262
18.	Finanszírozási kiadások	6 777	450	450	810	0	0	653	0	0	0	0	0	9 140
19.	<b>Kiadások összesen: (11+...19)</b>	<b>25 705</b>	<b>15 961</b>	<b>37 072</b>	<b>23 520</b>	<b>23 993</b>	<b>24 060</b>	<b>26 316</b>	<b>24 176</b>	<b>22 502</b>	<b>23 570</b>	<b>21 165</b>	<b>22 210</b>	<b>290 250</b>
20.	<b>Egyenleg</b>	<b>635</b>	<b>3 551</b>	<b>19 261</b>	<b>15 508</b>	<b>11 281</b>	<b>2 291</b>	<b>45</b>	<b>923</b>	<b>10 024</b>	<b>5 848</b>	<b>4 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

13. melléklet az 1/2016 (II.15.) 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
		2016	2017	2018	2018 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	13 000	12 900	13 400	13 200	52 500
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	350	400	390	1 440
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 830	5 100	5 050	5 180	20 160
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>18 130</b>	<b>18 350</b>	<b>18 850</b>	<b>18 770</b>	<b>74 100</b>
9	<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9 065</b>	<b>9 175</b>	<b>9 425</b>	<b>9 385</b>	<b>37 050</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

14. melléklet az 1/2016.(II.15.) költségvetési rendelethez<sup>19</sup>

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	0	15 153
2	<b>Működési céltartalék</b>	0	0
<b>I</b>	<b>Összes céltartalék (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>15 153</b>
1	Működési tartalék	1 000	1 000
1,1	- önkormányzati tartalék	1 000	1 000
1,2	- közös hivatal tartalék	0	0
2	Fejlesztési céltartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Összes saját tartalék (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>I.+II.</b>	Tartalék, céltartalék összesen:	<b>1 000</b>	<b>16 153</b>

<sup>19</sup> Módosította a 6/2016.(V.16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 17-től