

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(X....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500.710 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500.710 e Ft-ban határozza meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.)

„a) felhalmozási célú bevétel 140.002 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 140.002 e Ft

ba) beruházások összege 5.730e Ft

bb) felújítások összege 134.069 e Ft

bc) felhalmozási célú pénzeszközátadás összege: 203 e Ft.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:)

„a) működési célú bevétel 360.708 e Ft

b) működési célú kiadás 360.708 e Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.)

„i) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 148.159e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

j) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 140.002 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.)

„n) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 26.664 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

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

nb) 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.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános Indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Előzetes hatástanulmány

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

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (e változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit, pozitív.

Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Részletes indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, nőtt a költségvetési főösszeg 494.098 e Ft-ról 500.710 e Ft-ra (+6.612 e Ft).

Bevételi oldalon az állami támogatások előirányzatát módosítottuk. Itt a változást a májusi, valamint az októberi mutatószám-felmérés adatai alapján változtattuk. Miniszteri döntés alapján lecsökkentésre került az étkeztetés üzemeltetési támogatása 1.541 e Ft-tal, a bölcsőde üzemeltetési támogatása 1.108 e Ft-tal, a közvilágítás kiegészítő támogatása 380 e Ft-tal. Az októberi felmérésben az október 1-jei statisztika létszámadatával kalkuláltunk mind a gyermekétkeztetésnél, mind az óvodai létszámnál. Mivel eddig alacsonyabb gyermeklétszámmal kalkuláltunk, így a felmérés alapján +1.418 e Ft többlettámogatás illeti meg az intézményt. A fenti változások hatására az óvoda működéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás összege is nőtt 239 e Ft-tal. Betervezésre került a 2023. évi bérintézkedések várható támogatási összege is mind a bölcsőde, mind az óvoda részintézménynél, mely 410 e Ft többlettámogatást eredményezett. A helyi önkormányzat kiegészítő támogatása rovaton került betervezésre a szociális célú tűzifa támogatás összege is (+1.147 e Ft). **A közhatalmi bevételek** rovaton is előirányzat-növelésre volt szükség az időarányos teljesítés alapján. Az **iparűzési adó** előirányzatát 5.000 e Ft-tal, az **egyéb közhatalmi bevételek** előirányzatát 200 e Ft-tal emeltük.

A szolgáltatások ellenértéke rovaton megemeltük az előirányzatot 85 e Ft-tal, itt a nyári gyermekfelügyeletért fizetett díj összege szerepel. Az egyéb működési bevételek előirányzata is megemelésre került 1.032 e Ft-tal. Ezen a soron az előre nem tervezhető, időközben jelentkező bevételek találhatóak, ilyen például a biztosító kártérítése, E.On Energiaszolgáltató Kft. kötbér térítése, valamint a tárgyi eszközök használatához kapcsolódó költség-visszatérítések összegei is.

A közvetített szolgáltatások bevétele rovaton került kimutatásra a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház részére továbbszámlázott, Védőnői szolgálat működéséhez kapcsolódó kiadások visszatérülésének az összege. Mivel itt a költségek visszatérülése negyedévente történik, ezért a tárgyévben csupán 110 e Ft bevétellel számolhatunk.

Kiadási oldalon az egyes kormányzati funkciókon az időarányos teljesítés alapján szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

A zöldterület gazdálkodás funkción a karbantartási kiadásokat 400 e Ft-tal, az ehhez kapcsolódó Áfa kiadásokat 100 e Ft-tal emeltük. A **közvilágítás** funkción az időarányos teljesítés alapján megemeltük az áramdíj előirányzatát 710 e Ft-tal, az ehhez kapcsolódó áfa kiadásokat 190 e Ft-tal. Az emelkedést főként a rendszerhasználati díjak emelkedése okozta.

Az igazgatási kiadások között betervezett áramdíj és áfa kiadás előirányzatát lecsökkentettük 1.270 e Ft-tal, mert a betervezettnél kevesebb gázdíj merült fel időarányosan.

A Város- és községgazdálkodás funkción megemeltük az előirányzatot összességében 1.634 e Ft-tal. 1.250 e Ft előirányzat emelkedést itt az indokol, hogy a Külterületi útfelújítás kapcsán felmerülő

szolgáltatási kiadások ez idáig a beruházások között szerepeltek, így szükséges volt az átvezetés a dologi kiadások közé. A fennmaradó 384 e Ft előirányzat növelést az indokolta, hogy időarányosan több költség keletkezett, mint amennyivel terveztünk ezen a funkción.

A **köztemető fenntartás** funkción betervezésre került az alkalmi foglalkoztatás összköltsége, mely előreláthatólag 700 e Ft összeget jelent.

A **szociális kiadások** vonatkozásában összesen 6.681 e Ft többlet kiadással kell számolnunk. Megemelésre került a kedvezményes étkeztetés támogatása 3.000 e Ft-tal az időarányos átszámlázás alapján. Betervezésre került a szociális célú tűzifa vásárlás összege 1.256 e Ft összegben, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási költség 300 e Ft összegben. Az előirányzatot növelte az idősek karácsonyi támogatására elkülönített előirányzat is 2.000 e Ft-tal.

2.§ **A működési célú pénzeszköz átadások** összegét a 8. melléklet mutatja jogcímenkénti bontásban. Itt a Nagytérségi Hulladékgazdálkodónak átadott támogatás összegét, valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott támogatás összegét a tényleges teljesítéshez igazítottuk, mely együttesen 269 e Ft előirányzat csökkenést eredményezett. A Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulásnak átadandó állami támogatás összege is csökkent 583 e Ft-tal. Betervezésre került 90 e Ft, mely a Vaszar Gecse Intézményfenntartó Társulás bankköltségeire nyújt fedezetet.

A 9. melléklet tartalmazza a **felhalmozási kiadásainkat** beruházásonkénti, valamint felújításonkénti bontásban. Itt betervezésre került kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseként 366 e Ft a tényleges teljesítések alapján. Az időközben megvásárolt klíma szett, kultúrházi mosogatógép, szekrény, bölcsődei mosogatógép vásárlás együttes összege ennyivel haladta meg a betervezett előirányzatot.

A **tartalék** összegének alakulását mutatja a 13. melléklet. A fenti változások hatására a szabad, működési tartalék összege emelkedett 630 e Ft-tal. A továbbiakban 26.664 e Ft szabad tartalékkal számolhatunk.

3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bevétel (D)
I.	Közhatalmi bevételek	30 830	36 030	0
I/1.	Vagyon típusú adók	5 680	5 680	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 680	5 680	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.)	25 000	30 000	0
I/2./1.	Iparüzési adó	25 000	30 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3./1.+....+I/3./5.)	150	350	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	0	0	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	150	350	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/8.)	8 019	11 608	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	567	677	0
II/2.	Készletértékesítés bevétele	0	0	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	1	1	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja, nyári gyermekfelügyelet)	75	160	0
II/5.		6 657	6 657	0
II/6.	Közterület használat	658	658	0
II/7.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz Tanker., rezsi visszatérülés, biztosító kártérítés)	61	1 417	0
II/8.	Elszámolásból származó bevételek	0	2 038	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	248 886	263 366	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	217 155	232 068	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 217	79 727	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 310	55 107	0
III/1./3.	Települési önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 166	42 724	0
III/1./4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 673	49 327	0
III/1./5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 492	4 036	0
III/1./6.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	297	1 147	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 731	31 298	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	287 735	311 004	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 132	65 132	65 132
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Telek értékesítés bevétele)	6 400	10 232	10 232
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	71 532	75 364	75 364
VIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)	359 267	386 368	75 364
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	33	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	113 931	114 309	64 638
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	113 931	114 342	64 638
XII.	Összes bevétel: (VIII.+XI.)	473 198	500 710	140 002

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 071	352 001
1.1.	Személyi juttatások	102 813	103 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 298	13 298
1.3.	Dologi kiadások	48 639	55 018
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 810	4 935
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	159 511	174 968
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	134 489	145 282
1.5.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (Közös Hivatal)	145	145
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 877	2 877
1.5.12.	Tartalékok	22 000	26 664
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	137 453	140 002
2.1.	Beruházások	873	4 644
2.1.1.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	135 657	134 069
2.2.2.	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	720	1 086
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	203	203
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
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	203	203
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
2.4.9.	Felhalmozási céltartalék	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	464 524	492 003
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	8 674	8 707
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (1.1.+...+1.3.)	0	0
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
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0
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
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 674	8 707
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	473 198	500 710

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-105 257	-105 635
-----------	---	-----------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	105 257	105 635
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	113 931	114 342
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	49 293	49 704
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	64 638	64 638
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 674	8 707
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 674	8 707
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)	Kiadások		Eredeti előirányzat (F)	Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Megnevezés (E)						
1.	Közhatalmi bevételek		30 830	36 030	Személyi juttatások		102 813	103 782
2.	Működési bevételek		8 019	11 608	Munkaadókat terhelő járulékok		13 298	13 298
3.	Önkormányzatok működési támogatásai		217 155	232 068	Dologi kiadások		48 639	55 018
4.	Működési célú támogatások		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 810	4 935
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		31 731	31 298	Tartalékok		22 000	26 664
6.	Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	Működési célú pénzeszköz átadás		137 511	148 304
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		0	0	Működési kölcsön nyújtása		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)		287 735	311 004	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)		327 071	352 001
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		48 010	49 671	Előző évi működési célú maradvány átadás		0	0
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		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 visszatérülése		0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0
13.	Forgatási célú, belföldi, külföldi értékpapírok beváltása		0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi 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	33	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások		8 674	8 707
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)		48 010	49 704	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)		8 674	8 707
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		335 745	360 708	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		335 745	360 708
IV.	Költségvetési hiány:		----		Költségvetési többlet:		----	----

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

Sor- szám	Bevételek		Módosított Előirányzat (D)	Kiadások		Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Eredeti Előirányzat (C)		Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)	
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Beruházási kiadások	873	4 644
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	135 657	134 069
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	720	1 086
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadása	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	203	203
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalék, Céltartalék	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	0	0	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.):	137 453	140 002
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	137 453	64 638	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, értékesítése	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vasárlása	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	75 364	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)	137 453	140 002	Finanszírozási célú kiadások (10.+...+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	137 453	140 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	137 453	140 002
IV.	Költségvetési hiány:	-----	-----	Költségvetési többlet:	-----	-----

adat/ezer Ft

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2023. évben

Sorszám	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadót terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	19 997	11 537	1 529	6 931	0	1
II.	Működési funkciók szerint	72 777	22 597	2 341	42 904	4 935	8
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	12 417			12 417		
2.	Közfoglalkoztatás	4 552	4 128	268	156		3*
3.	Közvilágítás	7 123			7 123		
4.	Köztemető fenntartás kiadásai	6 037	4 738	537	762		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 257			3 257		
6.	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 059	2 059				1**
7.	Könyvtári feladatok ellátása	1 171	1 048	123			
8.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások kiadásai (bejáró normatíva átszámolása)	567			567		
9.	Zöldterület kezelés	10 836	6 786	908	3 142		2***
10.	Család és névelőügyi egészségügyi gondozás	5 698	3 838	505	1 355		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	2 569			2 569		
12.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés átszámolása)	10 000			10 000		
13.	Újszülött megajándékozás	375				375	
14.	Beiskolázási támogatás	1 900				1 900	
15.	Rendkívüli települési támogatás	300				300	
16.	Lakhatási támogatás	200				200	
17.	Temetési támogatás	160				160	
18.	Szociális célú tűzifa vásárlás + szállítási díj	1 556			1 556		
19.	Idősek karácsonyi támogatása	2 000				2 000	
III.	Összesen I-II.	92 774	34 134	3 870	49 835	4 935	9

adat/ezzer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör működési hozzájárulás	1 000	1 000
2.	Háziorvos iskola egészségügy támogatásának átadása	77	77
3.	Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	467	482
4.	Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulás részére működési támogatás	2 108	90
5.	Vaszar-Gecse Intézményfenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	128 676	141 723
6.	Vaszari Polgárőr Egyesület működésének támogatása	600	600
7.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	500	500
8.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	3 238	2 953
9.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500
10.	Vaszari Dalkör Egyesület támogatása	200	200
11.	Emberi Erőforrások Minisztériuma - közművelődés elszámolás	0	34
I.	Mindösszesen:(1.+...+11.)	137 366	148 159

Vaszar Község Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az/2023.(II...) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Módosított Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 086	0	1 086	0
2.	Közművelődési infrastrukturális fejlesztés	873	0	873	0
3.	Rézsú kasza beszerzés	3 771	0	3 771	0
I.	Beruházások (1.+...+3.)	5 730	0	5 730	0
1.	Külterületi út felújítási pályázat összköltsége	134 069	0	134 069	0
II.	Felújítások (1.)	134 069	0	134 069	0
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	203	0	203	0
III.	Mindösszesen (I.+II.+III.)	140 002	0	140 002	0

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évrre

adatok ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek	1 200	1 200	9 200	1 200	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200	11 200	3 300	2 230	36 030
2.	Működési bevételek	800	800	800	800	961	800	837	1 020	1 020	1 250	1 250	1 270	11 608
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 500	22 300	23 200	22 500	22 500	22 500	22 000	20 200	21 500	20 700	21 880	21 586	263 366
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	698	6 122	4 110	64 434	0	0	0	0	0	0	0	0	75 364
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	114 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 309
9.	Bevételek összesen: (1+...+9)	139 507	30 422	37 343	88 934	25 161	24 500	24 037	22 420	23 720	33 150	26 430	25 086	500 710
10.	Előző havi pénzkészlet	0	104897	109384	116903	178267	171714	168384	161433	146722	140922	63562	5023	0
11.	Személyi juttatások	9 200	9 200	9 100	9 100	9 200	9 400	8 900	8 650	9 050	6 400	7 410	8 172	103 782
12.	Munkaadó terhelő járulékok	1 426	1 345	1 241	1 002	1 064	1 080	1 110	1 041	1 017	940	1 032	1 000	13 298
13.	Dologi kiadások	3 200	3 250	4 200	4 218	4 200	4 100	4 217	4 400	4 153	6 670	6 200	6 210	55 018
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	250	250	250	250	250	240	300	500	1 125	1 270	4 935
15.	Egyéb működési célú kiadások	12 000	12 000	15 000	13 000	17 000	13 000	16 511	16 000	15 000	16 000	16 000	13 457	174 968
16.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0	80 000	53 202	0	140 002
17.	Finanszírozási kiadások	8 674	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 707
18.	Kiadások összesen: (11+...+19)	34 610	25 925	29 824	27 570	31 714	27 830	30 988	37 131	29 520	110 510	84 969	30 109	500 710
19.	Egyenleg	104 897	109 384	116 903	178 267	171 714	168 384	161 433	146 722	140 922	63 562	5 023	0	0

13. melléklet a /2023.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	0
2.	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	0	0
1	Működési tartalék	22 000	26 664
1.1	- önkormányzati tartalék	22 000	26 664
II.	Összes saját tartalék (1+2)	22 000	26 664
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	22 000	26 664