

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

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 következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet

(a továbbiakban: Ör.) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 153.199 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 153.199 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. Felhalmozási célú bevétel 15.777 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 15.777 e Ft
 - b.a. beruházások összege 423 e Ft
 - b.b. felújítások összege 14.136 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1.218 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. működési célú bevétel 137.422 e Ft
 - b. működési célú kiadás 137.422 e Ft.”

2.§ Az Ör. 4.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradás összegét 5.208 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

3.§ Az Ör. 4.§ (12) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 17.606 e Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet részletezése szerint.

4.§ Az Ör. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 9.,10., 11. mellékletei lépnek.

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2013. május

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Indokolás

Az előirányzatok módosítását az időközben eltelt változások okozták. A költségvetési főösszeg megemelésre került 153.199 e Ft-ra 150.246 e Ft-ról, azaz 2.953 e Ft-tal. A változást az alábbi tényezők okozták:

Bevételi oldalon:

Beállításra került egyéb saját bevétel 420 e Ft összegben. Ezt az indokolja, hogy az általános iskola gázórái a Klebelsberg Intézményfenntartóhoz történő átadással egyidejűleg leolvasásra kerültek. A leolvasás alapján a folyószámla egyenleg túlfizetést mutatott, s ezen összeget az E.On részünkre visszautalta.

A központosított előirányzat megemelésre került 140 e Ft-tal, ezen tétel a dolgozók 2012. december havi bérkompenzációjának és járulék-költségeinek fedezetét tartalmazza.

A dolgozók 2013. évi bérkompenzációjának fedezetét a 2013. évi költségvetési törvény egyéb központi előirányzat sora tartalmazza. Ezen sor megemelésre került 362 e Ft-tal, mely az önkormányzat dolgozóinak, valamint a körjegyzőség dolgozóinak 1 havi bérkompenzációjának és járulékainak fedezetét tartalmazza. A közös hivatal tekintetében a kompenzáció bevételeivel majd csak a következő rendelet-módosításban számolunk.

Beállításra került 17 e Ft áfa visszatérítés, amely a 2012. IV. negyedévi Áfa bevallás alapján visszaigényelhető áfa bevétel.

Jelen rendelet-módosításban beállításra került a zárszámadásban elfogadott, tényleges pénzmaradvány, amely az önkormányzat esetében 12.576 e Ft. Az eredeti előirányzat csak a prognosztizált pénzmaradványt tartalmazta, így ezen soron az előirányzatot megemeltük 1.961 e Ft-tal. A 12.576 e Ft pénzmaradvány két részből áll, egyik része az előző évben képződött pénzmaradvány, mely 12.013 e Ft, másik része a zárszámadás keretében, a normatíva elszámolás kapcsán még önkormányzatunk részére visszatérítendő 2012. évi normatív támogatás, amely 563 e Ft. A kincstár tájékoztatása alapján ezen összeg május hónapban kerül kiutalásra.

A körjegyzőség igazgatási szolgáltatási díjbevétele 53 e Ft volt, ezen tétel emelte a bevételi előirányzatot.

Kiadási oldalon:

Az iskola programjainak komplex támogatása szakfeladaton az előirányzat átcsoportosításra került. A közvetített szolgáltatás előirányzata átvezetésre került a világítás bérleti díj előirányzata sorra. Ezt az indokolja, hogy az iskola tekintetében a korszerűsített lámpatestek bérleti díja továbbra is az önkormányzatot terheli és nem a Klebelsberg Intézményfenntartót.

A védőnői szolgálat szakfeladaton beállításra került a kompenzáció (155 e Ft), valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (42 e Ft) megemelésre került. Az eredeti költségvetésben szereplő Erzsébet utalvány megemelésre került 36 e Ft-tal, így az ehhez kapcsolódó munkáltatót terhelő szja. fizetési kötelezettség előirányzata is emelkedett 7 e Ft-tal. A védőnői szolgálat előző évi működési célú pénzmaradványa 113 e Ft volt. Ezen összeggel megemelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés és az áfa előirányzata.

A zöldterület-gazdálkodás szakfeladaton betervezésre került a 2012. évről áthúzódó buszhelyettesítés, amely 27 e Ft, a bérkompenzáció (152 e Ft), az Erzsébet utalvány (36 e Ft), valamint az ezen tételekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (47 e Ft), valamint a munkáltatót terhelő szja (7 e Ft).

A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata csökkentésre került 1.436 e Ft-tal, mert a többcélú kistérségi társulás részére nyújtandó működési támogatás mindössze 94 e Ft-ra csökkent. A Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület részére utalandó működési tagdíj előirányzata megemelésre került 10 e Ft-tal.

Csökkentésre került az egyház részére nyújtandó kamattámogatás előirányzata 182 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

Az igazgatás szakfeladaton megemelésre került az előirányzat 106 e Ft-tal. A zárszámadás keretében került elszámolásra a központosított előirányzatok között szereplő, iskola fűtése korszerűsítésére kapott 2011 évi támogatási összeg. Az elszámolás során 106 e Ft visszafizetendő támogatás keletkezett, ezen tételt önkormányzatunk vissza is utalta 2012 évben, azonban a technikai elszámolás csak a tárgyévben történhet meg. Ugyanezen szakfeladaton beállításra kerültek a képviselői tiszteletdíjak, és az ehhez kapcsolódó járulék-költségek, mely együttesen 1.829 e Ft-tal emelte a kiadási előirányzatot.

A körjegyzőség tekintetében a kiadások és a bevételek is a megszűnés fordulónapjáig teljesült összegekhez kerültek beállításra.

A személyi kiadások 124 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 43 e Ft-tal került csökkentésre, a dologi kiadások előirányzata nőtt 59 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

A fejlesztések tekintetében a temető felújítás előirányzata megemelésre került 3.171 e Ft-tal, a KEOP pályázat önereje csökkentésre került 1.257 e Ft-tal. Beállításra került a 2012. évi fejlesztési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány is, mely a 2012. évben elvégzett útfelújítási munkálatok 5 %-os garanciális fedezete 198 e Ft összegben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására!

Vaszar, 2013. május 23.

Varga Péter
polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 3.504 e)	16 484	16 484	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	21 626	22 116	0
2/1	Terembérlet	3 324	3 324	0
2/2	Helyi adók	12 300	12 300	4 700
2/2/1	Kommunális adó	4 700	4 700	4 700
2/2/2	Iparüzési adó	7 600	7 600	0
2/3	Átengedett központi adók	3 320	3 320	0
2/3/1	Gépjárműadó	3 320	3 320	0
2/4	Bírságok, pótlékok	300	300	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	220	220	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet, egyéb adó)	200	200	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 392 e)	1 842	1 842	0
2/8	Egyéb saját bevétel	0	420	0
2/9	Termőföld bérbeadás	20	20	0
2/10	Kifüggesztés Közös Hivatal	100	100	0
2/11	Kifüggesztés Kőjegyzőség	0	53	0
2/12	Áfa visszatérítés	0	17	0
	Működési bevételek összesen:	38 110	38 600	4 700
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.			
1/1	Önkorm. Ált. működésének és ágazati feladatainak tám.	49 850	49 850	0
1/2	Központosított előirányzatok	576	716	0
1/3	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	8 607	8 607	0
1/4	Egyéb központi támogatás	0	362	
	Támogatások összesen:	59 033	59 535	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszk. ért.	0	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm. és tőkebev.	1 200	1 200	0
	Felhalm. bevételek összesen:	1 200	1 200	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Műk. célú peszk. átv.	33 340	33 340	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	1 500	1 500	1 500
3.	Pénzmaradvány átvétel	3 124	3 124	
	Átvett pénzeszk. összesen:	37 964	37 964	1 500
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	visszatérülése	200	200	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	0
		200	200	0
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
		0	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány (Kőjegyzőség)	3 124	3 124	0
2.	Előző évi pénzmaradvány (Önkormányzat)	10 615	12 576	9 577
		13 739	15 700	9 577
VIII.	Összesen:	150 246	153 199	15 777

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	135 199	136 222
1.1.	Személyi juttatások	48 043	49 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240	12 675
1.3.	Dologi kiadások	49 872	50 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 286	15 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 758	8 332
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (önkormányzat)	2 029	2 029
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás (körjegyzőség)	3 124	3 124
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 130	1 130
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 475	2 049
1.11.	- Garancia és kezességváll.ból szárm. Kifiz	0	0
1.12.	- Kamatkiadások	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	13 847	15 777
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2.2.	Felújítások	12 024	14 136
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	423	423
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	1 218
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	1 400	1 218
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
III.	III. Kölcsön	200	200
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000	1 000
4.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
4.2.	Céltartalék	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	150 246	153 199
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	0	0
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.1.8.	Egyéb	0	0

6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	150 246	153 199

3. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

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

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4.580.000 Ft/fő	8,76/ 1599 fő	19 794 970	19 795	19 795
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 733 698	3 734	3 734
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 545 365	3 545	3 545
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			1 476 655	1 477	1 477
5.	Közütemető fenntartás			1 215 759	1 216	1 216
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	1599 fő	4 317 300	4 317	4 317
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+6)			34 083 747	34 084	34 084
7.	Iskolai étkeztetés támogatása	66 fő	102 000	6 732 000	6 732	6 732
8.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3 335 825	3 336	3 336
9.	Szociális étkeztetés	70 fő	55 360	3 875 200	3 875	3 875
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+8+9)			13 943 025	13 943	13 943
10.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1599 fő	1140 Ft/fő	1 822 860	1 823	1 823
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (10)			1 822 860	1 823	1 823
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			49 849 632	49 850	49 850
11.	Prémiumévek program (2012. október-november)			509 000	509	509
12.	Lakott külterület			67 301	67	67
13.	2012. decemberi bérkompenzáció				0	140
V.	Helyi önk. Által felhasználható központosított előirányzat			576 301	576	716
VI.	Egyéb központi támogatás (2013. évi bérkompenzáció)				0	362

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.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	30 086	30 576	Személyi juttatások	48 043	49 765
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 524	4 524	Munkaadókat terhelő járulék	12 240	12 675
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	49 872	50 164
4.	Támogatások, kiegészítések	59033	59535	Egyéb működési célú kiadások	15 286	15 286
5.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Tartalékok	1 000	1 000
6.	Pénzmaradvány átvétel	3124	3124	Pénzmaradvány átadás	2 029	2 029
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	33340	33340	Működési célú pénzeszközáttadás	4 605	3 179
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200	200	Működési kölcsön nyújtása	200	200
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	130 307	131 299	Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	133 275	134 298
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6092	6123	Körjegyzőség pénzmaradvány visszautalása	3124	3124
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	
12.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	
16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	6092	6123	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	3 124	3 124
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	137 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	137 422
IV	Költségvetési hiány:	-----		Költségvetési többlet:	-----	

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 helyi adó bevétel	4700	4700	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	12024	14136
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	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	423	423
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	1400	1218
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	1500	1500			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	6200		Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	13 847	15 777
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7647	9577	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	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)	7 647	9 577	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	15 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	15 777
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

Vaszar község önkormányzata 2013. évi működési kiadásai e Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (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	13015	7010	1878	4127	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	75956	14396	3181	42893	15286	200	16
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	3092	0	0	3092			0,75
2.	Közfoglalkoztatás	5765	5079	686				10
3.	Közüvilágítás	5970			5970			
4.	Élelmezési konyha	25735	4 883	1316	19536			4
5.	Közütemető fennt.kiad.	1216			1216			
6.	Közüművelődési int, közüösségi szint. Műk.	1823			1823			
7.	Óvodai nevelés programjainak komplex tám.	1778			1778			
8.	Iskolai nevelés programjainak komplex tám.	1016			1016			
9.	Zöldterület gazdálkodás	4070	1545	399	2126			0,25
10.	Védőnői szolgálat	4651	2889	780	982			1
11.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	273			273			
12.	Közüutak fenntartása	5080			5080			
13.	Ápolási díj alanyi jogon	156				156		
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	940				940		
15.	Fogalkoztatást helyettesítő támogatás	4200				4200		
16.	Rendszeres szociális segély	1900				1900		
17.	Temetési segély	300				300		
18.	Átmeneti segély	400				400		
19.	Közügyógyellátás	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.	88971	21406	5059	47020	15286	200	17

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	53
1. 1.	Áru- és készletértékesítés	0	0
1. 2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0
1. 3.	Bérleti díj	0	0
1. 4.	Intézményi ellátási díjak	0	0
1. 5.	Alkalmazottak térítése	0	0
1. 6.	Általános forgalmi adó bevétel	0	0
1. 7.	Osztalék, hozambevétel	0	0
1. 8.	Igazgatási szolg. Díja (kifüggesztés)	0	53
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0
2. 4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Kölcsön	0	0
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3124	3124
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3124	3124
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	6325	6164
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	9449	9341

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9449	9341
1. 1.	Személyi juttatások	4617	4493
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1208	1165
1. 3.	Dologi kiadások	500	559
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	3124	3124
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	9449	9341

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

10. melléklet a /2013.(...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000	1 000
2	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	130	130
3	LEADER hozzájárulás	15	25
4	Rendőrség	60	60
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	490	490
6	Töosz tagdíj	33	33
7	Takácsi Óvoda	1 326	1 326
8	Vizitársulat tagdíj	51	51
9	Pápai Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 500	64
10	Pénzmaradvány átadás Gecsének, Takácsinak	2 029	2 029
I.	Mindösszesen:(1+...+9)	6 634	5 208

Vaszar Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

11. melléklet a /2013.(...) 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	4 989		4 989	
2	Kultúrház ablaksere	8 000		8 000	
3	KEOP pályázat önerő	949		949	
4	Útfelújítás 5%-os garancia (2012 évi)	198		198	
I.	Felújítások Összesen: (1+...3)	14 136		14 136	
1	Szabadtéri színpad fordított Áfa	423		423	
II.	Beruházások Összesen (1)	423		423	
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör)	1 218		1 218	
IV.	Összesen:(I.+II.+III.)	15 777		15 777	