

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.22.) 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 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét 250.506 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 250.506 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. Felhalmozási célú bevétel 34.869 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 34.869 e Ft
 - b.a. beruházások összege 4.081 e Ft
 - b.b. felújítások összege 27.931 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 2.857 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. működési célú bevétel 215.637 e Ft
 - b. működési célú kiadás 215.637 e Ft.”

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

A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáttadás összegét 5.307 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 34.869 e Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet részletezése szerint.

4.§ Az Ör. 4.§ (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát 11.890 e Ft-ban állapítja meg a 12. melléklet szerint.

5.§ Az Ör. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., mellékletei helyébe ezen rendelet 1.,2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2013. április

Pfilfné Bagics Judit
körjegyző

Indokolás

Az előirányzatok módosítását az időközben eltelt változások okozták. Az előirányzat csökkentésre került, mely 250.506 e Ft-ra csökkent 257.666 e Ft-ról, azaz 7.160 e Ft-tal. Az előirányzatok az év végi teljesítések alapján kerültek meghatározásra. A módosított előirányzatban szereplő adatok megegyeznek a 2012 évi záró beszámoló módosított előirányzat adataival.

Kiadási oldalon

A személyi, a járulék és a dologi kiadások tekintetében az előirányzatok a tényleges teljesítések alapján kerültek beállításra. A személyi kiadások előirányzata összességében 1697 e Ft-tal csökkent, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nőtt 217 e Ft-tal. A dologi kiadások tekintetében - a tartalékos gazdálkodásnak köszönhetően - az előirányzat csökkentésre került 5.357 e Ft-tal. A fenti változásokat szakfeladatonkénti bontásban tartalmazza a 7. melléklet, valamint az intézmények vonatkozásában a 8., 9. melléklet.

A szociális kiadások tekintetében az előirányzat összességében 2 e Ft-tal csökkent, melyet az alábbi tényezők okoztak:

Az ápolási díj előirányzata csökkent 76 e Ft-tal, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata csökkent 331 e Ft-tal, a rendszeres szociális segély előirányzata csökkent 431 e Ft-tal a teljesítés alapján.

A temetési segély előirányzata csökkent 120 e Ft-tal, az átmeneti segély előirányzata pedig 168 e Ft-tal, a közgyógyellátás előirányzata 25 e Ft-tal csökkent, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzata pedig 187 e Ft-tal csökkent. Ezen kiadások tekintetében kisebb volt az igény mint a betervezett előirányzat.

Az eseti gyermekvédelmi ellátások tekintetében ismét meg kellett emelni a már előzőekben csökkentett, módosított előirányzatot 482 e Ft-tal, mert a jogszabályi előírások alapján az Erzsébet utalványban kiadott, második félévi eseti gyermekvédelmi támogatás értékét pénzforgalom nélkül kellett rögzíteni a könyvekben. Emiatt vált szükségessé az előirányzat megemelése. A lakásfenntartási támogatás előirányzata csökkentésre került 310 e Ft-tal a teljesítés alapján.

Az eseti pénzellátások előirányzata nőtt 1164 e Ft-tal. Ezen jogcímen belül megemelésre került az újszülött megajándékozás előirányzata 20 e Ft-tal, az étkeztetés IV. negyedévi belső bizonylatolásának összege megemelésre került 1.144 e Ft-tal.

A működési célú pénzeszközáradások tekintetében a Nagytérségi Hulladékgazdálkodó részére fizetett működési hozzájárulás előirányzata csökkentésre került 9 e Ft-tal, a Bóbita Tagóvoda működéséhez kapcsolódó működési támogatás előirányzata megemelésre került az előzőekben már elfogadott intézményi költségvetés módosítás alapján 270 e Ft-tal.

A fejlesztési célú pénzeszközáradás soron betervezett IKSZT kialakításhoz kapcsolódó támogatási összeg kivezetésre került (-1.000 e Ft), az Egyház részére nyújtott kamattámogatás előirányzata a teljesítés alapján csökkentésre került 232 e Ft-tal.

A 2012. évben elvégzett útkarbantartási, kátyúzási munkálatok előirányzata a Város és községgazdálkodás szakfeladat kiadásaiból átvezetésre kerültek a Közutak üzemeltetése, kezelése szakfeladatra 1.012 e Ft összegben.

A felújítások előirányzata 9.401 e Ft-tal csökkent. Kivezetésre került a kultúrház ablakainak cseréjére betervezett összeg, amely 9.402 e Ft. Az útfelújítás előirányzata megemelésre került 1 e Ft-tal a tárgyévi teljesítés alapján.

A beruházások előirányzata összességében csökkent 51 e Ft-tal. A szabadtéri színpad kialakítására betervezett összeg csökkent 408 e Ft-tal. A védőnői szolgálat eszközbeszerzésének előirányzata növekedett 11 e Ft-tal. Beállításra került a körjegyzőség nagy értékű eszközbeszerzése, amely 224 e Ft-tal emelte az előirányzatot. Megemelésre került az előirányzat az iskola részére megvásárolt Taninform szoftver összegével, mely 122 e Ft volt.

Kamatmentes kölcsön 1 fő részére került a tárgyévben megállapításra, így a betervezett előirányzat lecsökkentésre került 240 e Ft-tal.

A fenti változások hatására keletkezett kiadási előirányzat maradvány céltartalékba került áthelyezésre, így a céltartalék nőtt 10.341 e Ft-tal.

Bevételi oldalon

A térítési díjbevétel előirányzata csökkentésre került 859 e Ft-tal a teljesítés alapján. A terembérleti díj előirányzata csökkent 670 e Ft-tal, mert a betervezett Tiszafa Bt. hátralékos tartozása a tárgyévben sem folyt be.

Az időarányos teljesítések alapján csökkentésre került a kommunális adó előirányzata 447 e Ft-tal, az iparüzési adó előirányzata megemelésre került 21 e Ft-tal. A gépjárműadó tekintetében 146 e Ft előirányzat megemelés vált szükségessé. A bírság, pótlékbevétel tekintetében a tervezettnél kevesebb bevétel került betervezésre, itt az előirányzatot 66 e Ft-tal kellett csökkenteni.

Az értékpapír lekötésből származó árfolyamnyereség bevétel csak a tárgyidőszak végén realizálódott, itt szükségessé vált az előirányzat megemelése 418 e Ft-tal.

A hirdetési díjbevétel, sírhely bevétel, fűkaszálás bevétel, szénabála értékesítési bevétel, könyv értékesítési bevétel előirányzatát csökkenteni kellett 45 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

Az egyéb, települési önkormányzatot megillető adóbevételek tekintetében a tervezettnél 10 e Ft-tal több bevétel folyt be, mellyel az előirányzat megemelésre került.

A közvetített szolgáltatás soron az iskola és az óvoda részére továbbszámlázott szolgáltatások (vízdíj, gázdíj, villany, világítás bérleti díj) visszatérített ellenértéke található. Ezen tétel a teljesítés miatt megemelésre került 1.279 e Ft-tal.

Beállításra került az egyéb sajátos bevételek közé az iskola tekintetében, a diákigazolványok kiállításával kapcsolatosan felmerülő költségek fedezete, amely az intézményt illet meg. (+ 4 e Ft).

A jövedelempótló támogatások kiegészítése elnevezésű normatíva az önkormányzat által a lakosságnak folyósított lakásfenntartási támogatások 90%-ra, rendszeres szociális segélyek 90%-ra, foglalkoztatást helyettesítő támogatások 80%-ra, ápolási díjak 75%-ra nyújt fedezetet. Ezen bevétel előirányzata a tárgyév teljesítés alapján csökkentésre került 1.145 e Ft-tal.

Az egyéb központi támogatás növelésre került 614 e Ft-tal. Az előirányzatot növelte az Erzsébet utalványban folyósított eseti gyermekvédelmi támogatás 2. részletének fedezete, amely 481 e Ft. A kompenzáció előirányzata a teljesítés alapján megemelésre került 133 e Ft-tal.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron található a közterület használatból származó bevétel, ezen soron is a teljesítéshez került megemelésre az előirányzat (+21 e Ft).

A működési célú pénzeszköztvétel előirányzata nőtt 351 e Ft-tal, a változást az alábbi tényezők okozták:

- OEP támogatás előirányzatának csökkenése 445 e Ft-tal,
- kistérségi támogatás előirányzatának növekedése 215 e Ft-tal,
- mozgáskorlátozott támogatás előirányzatának csökkenése 28 e Ft-tal,
- közfoglalkoztatás költségeinek fedezetére kapott támogatás előirányzatának növekedése 609 e Ft-tal,

A felhalmozási célú pénzeszköztvétel előirányzata csökkent 844 e Ft-tal, melyet az alábbi tételek együttes változása okozott:

- TIOP pályázat keretében leutalt támogatási összeg előirányzatának csökkenése 2 e Ft-tal,
- a falumegújítási pályázat keretében ravatalozó felújításra elnyert támogatási összeg előirányzatának csökkenése 308 e Ft-tal,
- a „Felkészülés a referencia – intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában” elnevezésű pályázat keretén belül leutalt támogatási összeg előirányzatának csökkenése 534 e Ft-tal.

A támogatási kölcsönök visszatérülése során a nyújtott kamatmentes kölcsönök lakosság által visszafizetett törlesztő részletei szerepelnek. Itt az előirányzat csökkentése vált szükségessé, mert a tervezetthez képest 96 e Ft-tal kevesebb bevétel folyt be.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően kivezetésre került az előirányzatok közül mind a fejlesztési-, mind a működési hitelfelvétel (-5.881 e Ft).

Kérem a tisztelt képviselőket a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2013. április 17.

Varga Péter
polgármester

Bevételek alakulása (e Ft)

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
1.	Intézményi működési bevételek (ebből áfabevétel 3.133 e)	13 970	14 511	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	76 390	86 292	0
2/1	Terembérlet	2 970	3 214	0
2/2	Helyi adók	12 500	14 574	4 553
2/2/1	Kommunális adó	5 000	4 553	4 553
2/2/2	Iparűzési adó	7 500	10 021	0
2/3	Átengedett központi adók	58 465	59 911	0
2/3/1	SZJA helyben maradó része	12 629	12 629	0
2/3/2	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	38 836	38 836	0
2/3/3	Gépjárműadó	7 000	8 446	0
2/4	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.(adó)	400	334	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	50	768	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hirdetési díj, internet, egyéb adó)	100	255	0
2/7	Egyéb adó bevétel	0	160	0
2/8	Termőföld bérbeadás	0	21	0
2/9	Viharkár	0	327	0
2/10	Áfa visszatérítés	0	265	0
2/11	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 1.352 e)	1 905	6 359	0
2/12	Körjegyzőség kifüggesztési díjbevétel	0	100	0
2/13	Iskola diákigazolvány bevétele	0	4	0
	Működési bevételek összesen:	90 360	100 803	4 553
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.			
1/1	Normatív támogatások	55 522	54 680	0
1/2	Központosított előirányzatok	3 051	3 173	0
1/5	Normatív kötött felh. Tám.	296	296	0
1/6	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	10 467	9 322	0
1/7	Egyéb központi támogatás (kompenzáció, gyermekvédelmi támogatás 2. részlet)	0	4 884	0
	Támogatások összesen:	69 336	72 355	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszk. ért.	0	0	0
2.	Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.	1 119	1 640	0
	Felhalm. bevételek összesen:	1 119	1 640	0
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Műk. célú peszk. átv.	38 331	39 105	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	7 904	10 060	10 060
	Átvett pénzeszk. összesen:	46 235	49 165	10 060
V.	Támogatási kölcsönök			
1.	visszatérülése	300	204	0
2.	Értékpapír ért. bev.	0	0	0
		300	204	0
VI.	Hitelek			
1.	Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás	3 937	0	0
2.	Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás	4 300	0	0
		8 237	0	0
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány	21 714	26 339	20 256
		21 714	26 339	20 256
VIII.	Összesen:	237 301	250 506	34 869

KIADÁSOKAdat/ e Ft
2. sz. táblázat

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított Előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	197 507	203 687
1.1.	Személyi juttatások	92 929	96 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 710	24 760
1.3.	Dologi kiadások	58 224	57 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 618	19 699
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 026	5 307
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 160	1 693
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 866	3 614
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)	37 945	34 869
2.1.	Beruházási kiadások	1 711	692
2.2.	Felújítások	32 247	26 793
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 898	4 527
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 089	2 857
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	2 089	2 857
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
III.	III. Kölcsön	300	60
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 549	11 890
4.1.	Általános tartalék	0	0
4.2.	Céltartalék	1 549	11 890
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	237 301	250 506
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)	237 301	250 506

3. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Adat/ezer Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	8 237	0
----------	--	--------------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	8 237	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	3 937	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	3 937	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	4 300	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 300	0

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (Ft)	Eredeti előirányzat (adat/e Ft)	Módosított előirányzat (adat/e Ft)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, sport, kulturális feladatai	4 074	1 631	6 644 694	6 645	6 645
2	Lakott külterület	2 612	26	67 912	68	68
3	Normatíva lakosságszámhoz kötött: (1+2)			6 712 606	6 713	6 713
4	Körjegyzőség alaphozzájárulás	253 530	12	3 042 360	3 042	3 042
5	Körjegyzőség ösztönző hozzájárulás	297 000	12	3 564 000	3 564	3 564
6	Pénzbeli szociális juttatások			5 303 524	5 304	5 304
7	Szociális étkeztetés	55 360	50	2 768 000	2 768	3 322
8	Közüoktatási alaphozzájárulás (január-augusztus)	2 350 000	139	14 413 333	14 413	14 413
9	Közüoktatási alaphozzájárulás (szeptember-december)	2 350 000	153	7 833 333	7 833	7 520
10	Napközis/tanulószobai foglalkozás (január-augusztus) 1-4 évfolyam	2 350 000	36	470 000	470	470
11	Napközis/tanulószobai foglalkozás (január-augusztus) 5-8 évfolyam	2 350 000	20	156 667	157	157
12	Napközis/tanulószobai foglalkozás (szeptember-december) 5-8 évfolyam	2 350 000	20		0	78
13	Napközis/tanulószobai foglalkozás (szeptember-december) 1-4 évfolyam	2 350 000	36	235 000	235	235
14	Megism. funk., vis. Fejl. Rend.miatt SNI tanulók (január-augusztus)	156 800	5	522 667	523	523
15	Megism. funk., vis. Fejl. Rend.miatt SNI tanulók (szeptember-december)	156 800	5	261 333	261	261
16	Intézményi társulás iskolájába tanulók támogatása (január-augusztus)	32 000	126	2 688 000	2 688	2 688
17	Intézményi társulás iskolájába tanulók támogatása (szeptember-december)	32 000	141	1 504 000	1 504	1 461
18	Kedvezményes étkeztetés	68 000	69	4 692 000	4 692	3 672
19	Ingyenes tankönyv	12 000	92	1 104 000	1 104	1 008
20	Szakmai, tanügyi, igazgatási, informatikai feladatok (január-augusztus)	1 750	139	162 167	162	162
21	Szakmai, tanügyi, igazgatási, informatikai feladatok (szeptember-december)	1 750	153	89 250	89	87
22	Normatíva feladatmutatóhoz kötött:(4+21)			48 809 634	48 810	47 967
23	Pedagógus továbbképzés	6 300	14	88 200	88	88
24	Osztályfőnöki pótlék	26 000	8	208 000	208	208
25	Normatív kötött támogatás:(23+24)			296 200	296	296
26	Prémiumévek program			3 050 760	3 051	3 050
27	2011. évi keresetkiegészítés				0	123
28	Központosított előirányzat (26+27)			3 050 760	3 051	3 173
29	Egyéb központi támogatás				0	4 884
30	Személyi jövedelemadó 8%-a			12 628 800	12 629	12 629
31	Jövedelem differenciálódás mérséklése			38 836 096	38 836	38 836
32	Összesen:(3+22+25+28+29+30+31)			110 334 096	110 334	114 498

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. Előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Mód előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82 390	93 036	Személyi juttatások	92 929	96 143
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 089	4 854	Munkaadókat terhelő járulék	23 710	24 760
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	58 224	57 778
4.	Támogatások, kiegészítések	69336	72355	Egyéb működési célú kiadások	22 644	25 006
5.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Tartalékok	1 549	11 890
6.	EU támogatás	0	0			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	38331	39105			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	194 146	209 350	Költségvetési kiadások összesen:(1+...5)	199 056	215 577
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	973	6083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
10.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Hitelek felvétele	3937	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	300	204	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	300	60
14.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (9+...+16)	5210	6287	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	300	60
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	199 356	215 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	199 356	215 637
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előirányzat		Megnevezés	2012. évi előirányzat	
(A)	(B)	(C)		(D)	(E)	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	Beruházási kiadások	1711	692
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	32247	26793
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. Kiadásai	0	2363
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájárulások kiadásai	1898	2164
7.	Támogatásértékű bevételek	5000	4553	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2089	2857
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	7904	10060	Intézményi beruházási kiadások	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	12904	14613	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	37 945	34 869
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	20741	20256	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4300	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)	25 041	20 256	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	37 945	34 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	37 945	34 869
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

Vaszar község önkormányzata 2012. 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	10835	5563	1264	4008	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok (1.+...+22.)	74359	15865	4177	34558	19699	60	17
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	9165	3473	1489	4203			2
2.	Közfoglalkoztatás	5765	5070	695				10
3.	Közvilágítás	5717			5717			
4.	Élelmezési konyha	22753	4 646	1252	16855			4
5.	Köztetető fennt.kiad.	632			632			
6.	Művelődési ház	175			175			
7.	Iskola (közvetített szolgáltatás)	3674			3674			
8.	Óvoda (közvetített szolgáltatás)	1774			1774			
9.	Közutak üzemeltetése, fenntartása	1012			1012			
10.	Védőnői szolgálat	3895	2676	703	516			1
11.	Ápolási díj alanyi jogon			38		1838		
12.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás					934		
13.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					4019		
14.	Rendszeres szociális segély					1769		
15.	Temetési segély					280		
16.	Átmeneti segély					332		
17.	Közügyellátás					25		
18.	Mozgáskorlátozott támogatás					140		
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					313		
20.	Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás, beiskolázási támogatás, tüzelőtámogatás, étkeztetési tám.)					6359		
21.	Lakásfenntartási támogatás					3690		
22.	Támogatási kölcsönök nyújtása						60	
III.	Összesen I.-II.	85194	21428	5441	38566	19699	60	18

Költségvetési szerv megnevezése	Ihász Gábor Általános Iskola		
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	4
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.	Egyéb sajátos bevétel (diákigazolvány kiállítás)	0	4
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	2 466
2. 1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
2. 2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
2. 3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	2 466
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.)	0	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	63 836	65 074
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	63 836	67 544

Kiadások			Adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 836	66 764
1. 1.	Személyi juttatások	40 265	42 680
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 421	11 225
1. 3.	Dologi kiadások	13 150	12 859
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	780
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	780
2. 4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	63 836	67 544

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

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.+...+1.9.)	0	100
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.	Kamatbevétel	0	0
1. 9.	Igazgatási szolg. Díja (kifüggesztés)	0	100
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.)	211	263
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	211	263
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	44959	46343
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	45170	46706

Kiadások			Adat/ezer Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45170	46482
1. 1.	Személyi juttatások	30849	32035
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8294	8094
1. 3.	Dologi kiadások	6027	6353
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	224
2. 1.	Intézményi beruházási kiadások	0	224
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)	45170	46706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

10. melléklet a /2012.(....) költségvetési rendelethez

			Adat/ezer Ft
Sor-szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti Előirányzat (C)	Módosított Előirányzat (D)
1	Hunyadi Tsz Sportkör	1 000	1000
2	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	112	112
3	Gemara Leader hozzájárulás	15	15
4	Rendőrség	60	60
5	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó	490	482
6	Tőosz tagdíj	33	33
7	Takácsi Óvoda	3 316	3554
8	Pápakörményi Vízitársulat tagdíj	0	51
I.	Mindösszesen:(1+...+8)	5 026	5307

Vaszar Község Önkormányzat 2012. 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.	Fűtőkorszerűsítés	22 964		22 964	
2.	Útfelújítás	3 829		3 829	
3.	Ravatalozó felújítás (Áfa)	1 138		1 138	
I.	Felújítások Összesen: (1+...3)	27 931		27 931	
1.	Színpad	1 583		1 583	
2.	Ravatalozó beruzázás (Áfa)	1 026		1 026	
3.	Audiométer (védőnői szolg.)	180		180	
4.	Támop eszközbeszerzés	780		780	
5.	Laptop beszerzés (Védőnői szolgálat)	166		166	
6.	Taninform szoftver rendszerkövetés	122		122	
7.	Számítógép beszerzés (Körjegyzőség)	224		224	
II.	Beruházások Összesen (1+...+7)	4 081		4 081	
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, Óvoda)	2 857		2 857	
IV.	Összesen:(I.+II.+III.)	34 869		34 869	

12. melléklet a /2013.(...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	Fejlesztési céltartalék	0
2	Működési céltartalék	0
I	Összes céltartalék	0
1	Működési tartalék	0
2	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék	11890
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	11 890

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.	EMVA	A szabadidő eltöltésére alkalmas szinterek kialakítása, fejlesztése	1028072	pályázat	0	projektktg.	1 583
				önerő	337		
2.	EMVA	Sátor, sörpad garnitúra beszerzés	1001420	pályázat	2 500	projektktg.	0
				önerő	0		
3.	TÁMOP	Felkészülés a referencia -intézményi szerepre	TÁMOP -3.1.7-11/2.	pályázat	2 466	projektktg.	2 990
				önerő	0		
4.	TIOP	Pedagógiai, módszertani reformok támogatása informatikai infrastruktúrális fejlesztés	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0521	pályázat	616	projektktg.	0
				önerő	0		
5.	Falumegújítási pályázat	Ravatalozó felújítás	1099898518	pályázat	4 447	projektktg.	1 138
				önerő	1 138		
I.	Mindösszesen:(1+...+5)				11 504		4 573

