

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(III....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletének 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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala együttes 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 323.153 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala együttes 2014. évi költségvetésének kiadási főösszegét 323.153 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
  - a) Felhalmozási célú bevétel 139.063 e Ft
  - b) felhalmozási célú kiadás 139.063 e Ftebből:
  - b,a, beruházások összege 22.075 e Ft
  - b,b, felújítások összege 89.020 e Ft
  - b,c, felhalmozási célú pénzeszközátadás összege 1.010 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
  - a) működési célú bevétel 184.090 e Ft
  - b) működési célú kiadás 184.090 e Ft.

2.§ A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (11) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 5.015 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint.”

3.§ A rendelet 4.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (11) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 112.105 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.”

4.§ A rendelet 4.§ (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 10.205 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.

5.§ A rendelet. 1-10., 12., 14. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12., 14. mellékletei lépnek.

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

.....  
Varga Péter  
polgármester

.....  
Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2015. március

Pfilfné Bagics Judit  
jegyző

## 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 teheti 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.

## **Részletes indoklás**

1. § A költségvetési rendelet 3. §-ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg 3.266 e Ft-tal.

A bevételek tekintetében az egyes előirányzat csoportok a tényleges teljesítésekhez kerültek módosításra. Az állami támogatások előirányzatai között átcsoportosításra volt szükség. A dolgozók bérkompenzációjának fedezetére kapott állami támogatás tényleges összege módosította az előirányzatot. Az adóbevételek tekintetében az előirányzat – az államháztartási törvény előírásai alapján – nem a teljesítési szinthez kerültek megemelésre, hanem a tényleges követelések állománya került betervezésre.

A kamatbevétel előirányzata lecsökkentésre került 21 e Ft-tal, a közterület használat előirányzata megemelésre került 255 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

A közvetített szolgáltatás előirányzatát meg kellett emelni, melyet az indokol, hogy a tárgyévben tovább kellett számlázni az iskolabusz üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat is a Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére. A fenti módosítást az indokolta, hogy az iskolabusszal utaztatott gyermekek után járó állami támogatás csak akkor hívható le, ha a felmerülő költségek az óvodatársulás költségvetésében kerülnek kimutatásra.

A működési célú pénzeszköztvételek előirányzata megemelésre került 1.670 e Ft-tal, mivel a betervezethez képest több támogatást kapott önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programokra.

2014 decemberében leutalta a Magyar Államkincstár a 2015. évi nettó finanszírozás első ütemét, ezt a bevételt azonban csak 2015. évben lehet állami támogatásként elszámolni, így a tárgyévben ez csak előlegként mutatható ki. Itt az előirányzat megemelésre került 6.415 e Ft-tal.

A kiadások (2. melléklet) tekintetében a működési kiadások megemelésre kerültek a várható időarányos teljesítések alapján.

A személyi kiadások előirányzata összességében 907 e Ft-tal került megemelésre, melyet az indokol, hogy a betervezethez képest több volt a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bérköltség. A járulék kiadások előirányzata összességében 297 e Ft-tal csökkent.

A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az egyes kormányzati funkciókon megmaradt dologi kiadások előirányzata lecsökkentésre került a tényleges teljesítési szinthez, így az előirányzat csökkent 2.861 e Ft-tal.

A szociális kiadások tekintetében az előirányzat lecsökkentésre került (-1.687 e Ft). Az előző rendeletmódosításban betervezett tűzifa vásárlás költsége kivezetésre került, mivel a tárgyévben nem valósulhatott meg a tűzifa beszerzés.

A közös hivatal módosított előirányzata a tényleges teljesítés alapján került megállapításra.

2.§ A működési célú pénzeszköz átadások megváltozott összegét tartalmazza. Itt megemelésre került az előirányzat 1.229 e Ft-tal. A Takácsi-Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társuláshoz történő hozzájárulás összegét kellett megemelni, az átszámlázott iskolabusz költségek összegével.

2. § A fejlesztési kiadások megváltozott összegét tartalmazza, mely a 10. mellékletben kerül részletezésre. Az előirányzatok a tényleges teljesítések alapján kerültek rögzítésre.

3.§ A tartalék összegét mutatja. A fenti változások hatására az önkormányzat működési tartaléka 10.205 e Ft lett.

4.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

5.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

### **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 2014. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (ezen 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.
- 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 rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2015. március 24.

Varga Péter  
polgármester

## 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>16 870</b>	<b>19 507</b>	<b>5 510</b>
<b>I/1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 800</b>	<b>6 480</b>	<b>0</b>
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	4 800	6 480	0
<b>I/2</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)</b>	<b>11 500</b>	<b>12 356</b>	<b>5 510</b>
I/2/1	Iparüzési adó	8 300	9 115	5 510
I/2/2	Gépjárműadók	3 200	3 241	0
<b>I/3</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/5)</b>	<b>570</b>	<b>671</b>	<b>0</b>
I/3/1	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2	Bírság	0	24	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	500	477	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	60	129	0
I/3/5	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	10	41	0
<b>II.</b>	<b>Működési bevételek (II/1+....+II/9)</b>	<b>32 852</b>	<b>30 674</b>	<b>0</b>
II/1	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	8 900	3 238	0
II/2	Közvetített szolgáltatások	1 800	2 491	0
II/3	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	9 000	11 983	0
II/4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 319	5 218	0
II/5	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	215	94	0
II/6	Egyéb működési bevételek	547	2 193	0
II/7	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	5 937	4 038	0
II/8	Közterület-használat	1 134	1 389	0
II/9	Biztosító kártérítés	0	30	0
<b>III.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>108 036</b>	<b>118 004</b>	<b>0</b>
<b>III/1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>88 991</b>	<b>89 789</b>	<b>0</b>
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 911	59 455	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 191	24 354	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 827	1 827	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	62	255	0
III/1/5	Egyéb központi támogatás	0	3 898	0
<b>III/2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>18 952</b>	<b>28 122</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>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>157 758</b>	<b>168 185</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>47 152</b>	<b>46 676</b>	<b>46 676</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 célú központosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>42 859</b>	<b>42 859</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.+VII)</b>	<b>47 152</b>	<b>89 535</b>	<b>89 535</b>
<b>IX.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>26 958</b>	<b>26 958</b>
<b>X</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>17 060</b>	<b>17 060</b>
<b>XII.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>6 415</b>	<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (IX.+X.+XI+ XII.)</b>	<b>0</b>	<b>65 433</b>	<b>44 018</b>
<b>XIV.</b>	<b>Költségvetési bevételek: (IV.+VIII.+XIII.)</b>	<b>204 910</b>	<b>323 153</b>	<b>139 063</b>

## 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>147 834</b>	<b>169 090</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 820	67 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 243	15 980
1.3.	Dologi kiadások	52 658	57 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 866	13 179
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.12)	3 613	15 220
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	2 457	3 328
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	1 156	1 687
1.5.12.	Tartalékok	0	10 205
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>57 076</b>	<b>112 105</b>
2.1.	Beruházások	41 376	21 453
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	41 376	13 139
2.2.	Felújítások	14 409	89 020
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	1 170	40 638
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 291	622
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 010
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
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0

2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	1 010
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>204 910</b>	<b>281 195</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>41 958</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)</b>	<b>0</b>	<b>26 958</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	26 958
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	15 000
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>0</b>	<b>0</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: (III.+IV)</b>	<b>204 910</b>	<b>323 153</b>

3. melléklet az ...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. 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>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>41 958</b>
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	41 958
<b>1.2.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>41 958</b>
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	41 958

## Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2014. 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>	<b>4580000 Ft/fő</b>	<b>8.6 fő</b>	<b>40 578 800</b>	<b>40 579</b>	<b>40 579</b>
2.	<b>Zöldterület gazdálkodás</b>			<b>3 947 100</b>	<b>3 947</b>	<b>3 947</b>
3.	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			<b>3 766 560</b>	<b>3 767</b>	<b>3 767</b>
4.	<b>Közutak fenntartásának támogatása</b>			<b>3 190 258</b>	<b>3 190</b>	<b>3 190</b>
5.	<b>Köztemető fenntartás</b>			<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>2700 Ft/ fő</b>	<b>1603 fő</b>	<b>4 328 100</b>	<b>4 328</b>	<b>4 328</b>
7.	<b>Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz</b>			<b>3 544 209</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544</b>
<b>I.</b>	<b>Általános feladatok támogatása (1+...+7)</b>			<b>59 455 027</b>	<b>59 455</b>	<b>59 455</b>
8.	<b>Kistelepülések szociális feladatainak támogatása</b>	<b>1000 Ft/fő</b>	<b>1603 fő</b>	<b>1 603 000</b>	<b>1 603</b>	<b>1 603</b>
9.	<b>Szociális étkeztetés</b>	<b>55360 Ft/fő</b>	<b>68 fő</b>	<b>3 764 480</b>	<b>3 764</b>	<b>3 764</b>
10.	<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>8 080 000</b>	<b>8 080</b>	<b>5 009</b>
11.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>14 199 082</b>	<b>14 199</b>	<b>13 978</b>
11/1	-finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1632000 Ft/mut.	3.56	5 809 920	5 810	5 663
11/2	-gyermek étkeztetés üzemeltetési támogatása			8 389 162	8 389	8 315
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+...11)</b>			<b>27 646 562</b>	<b>27 646</b>	<b>24 354</b>
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1 603	1 827 420	1 827	<b>1 827</b>
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (12)</b>			<b>1 827 420</b>	<b>1 827</b>	<b>1 827</b>
<b>IV.</b>	<b>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</b>			<b>88 929 009</b>	<b>88 929</b>	<b>85 637</b>
13.	Lakott külterület			61 693	62	<b>62</b>
14.	E-útdíj				0	<b>55</b>
15.	2013. évi bérkompenzáció fedezete				0	<b>138</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú központosított előirányzat (13+14+15)</b>			<b>61 693</b>	<b>62</b>	<b>255</b>
<b>VI.</b>	<b>Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció 2014 év, ltthon vagy programsorozat, gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalványban, Tűzifa támogatás, előző évi visszatérítés)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3898</b>
15.	Adóssághkonszolidációval nem érintett települések tám.			0	0	<b>20 000</b>
16.	Konyha felújítás			0	0	<b>22 859</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú központosított előirányzat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 859</b>

**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	6 946	13 997	Személyi juttatások	59 820	67 317
2.	Működési bevételek	32 852	30 674	Munkaadókat terhelő járulék	15 243	15 980
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	88991	89789	Dologi kiadások	52 658	57 394
4.	Működési célú támogatások	18952	28122	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 500	13 179
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	10 205
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	93	93	Működési célú pénzeszköz átadás	3 613	5 015
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)</b>	<b>147 834</b>	<b>162 675</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)</b>	<b>147 834</b>	<b>169 090</b>
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	0	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	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	15000	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	15000
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel(ELŐLEG 2015)	0	6415	Betét elhelyezése	0	0
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>21415</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>147 834</b>	<b>184 090</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>147 834</b>	<b>184 090</b>
<b>IV</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	



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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított EI.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított EI.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	9924	5510	Intézményi beruházási kiadások	1170	8314
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	48382
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1291	622
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	54615	53777
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	42859	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	1010
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	47152	46676			
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)</b>	<b>57076</b>	<b>95045</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):</b>	<b>57 076</b>	<b>112 105</b>
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	17060	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	26958	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	26958
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
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (10+...17)</b>		<b>44 018</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)</b>		<b>26 958</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>57 076</b>	<b>139 063</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>57 076</b>	<b>139 063</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	

## Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2014. évben

adat/ezer Ft

	<i>Megnevezés ( A )</i>	<i>Kiadás összesen ( B )</i>	<i>Személyi kiadás ( C )</i>	<i>M.adókat terh. Járulékok ( D )</i>	<i>Dologi és folyó kiadások ( E )</i>	<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai ( F )</i>	<i>Létszám- keret fő ( G )</i>
<b>I.</b>	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>15 920</b>	<b>7 391</b>	<b>1 753</b>	<b>6 776</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Működési funkciók szerint</b>	<b>86 092</b>	<b>23 686</b>	<b>4 654</b>	<b>44 591</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 873			5 873		
2.	Közfoglalkoztatás	13 227	11 576	1 553	98		8**
3.	Közvilágítás	3 326			3 326		
4.	Élelmezési konyha	31 199	6 342	1 693	23 164		6*
5.	Köztetető fenntartás kiadásai	773	417	76	280		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 082	360	87	1 635		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. gazd. feladatok (Iskola)	622			622		
8.	Más szerv részére végz. üzem. szolg. (óvoda)	2 864			2 864		
9.	Zöldterület kezelés	4 618	1 717	521	2 380		0.75
10.	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 299	3 274	724	301		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 048			4 048		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátás	1 939				1 939	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 228				3 228	
14.	Rendszeres szociális segély	621				621	
15.	Önkormányzati segély	502				502	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás (étkeztetés tám., gyermekvédelmi tám., tűzifa tám.)	5 787				5 787	
17.	Beiskolázási támogatás	1 084				1 084	
18.	Közgyógyellátás	18				18	
<b>III.</b>	<b>Összesen I.+II.</b>	<b>102 012</b>	<b>31 077</b>	<b>6 407</b>	<b>51 367</b>	<b>13 179</b>	<b>17</b>

\*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkidős foglalkoztatású

\*\*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		adat/ezer Ft
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Bevételek</b>			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	3180
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1.3.1	-igazgatási szolg. díj (kifüggesztés) (B36)	10	41
1. 4.	Működési bevételek (B4)		
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+..1.5.)</b>	<b>10</b>	<b>3221</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
<b>2</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>		
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	48819	50231
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>48819</b>	<b>50247</b>
<b>4.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>48829</b>	<b>53468</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>48538</b>	<b>51840</b>
1. 1.	Személyi juttatások	33606	36240
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9054	9573
1. 3.	Dologi kiadások	5878	6027
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>291</b>	<b>1628</b>
2. 1.	Beruházások	291	1628
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>48829</b>	<b>53468</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

9. melléklet az .../2015.(...) költségvetési rendelethez  
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	131	131
3.	Gemara Sk Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	60
5.	Nagyterségi Hulladékgyűjtő	481	481
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda	850	2 202
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása	1 034	1 034
9.	Dózsa József Judo SE	0	50
I.	<b>Mindösszesen:(1+...+9.)</b>	<b>3 613</b>	<b>5 015</b>

10. melléklet az .../2015 (....) önkormányzati rendelethez

Vaszar Község Önkormányzat 2014. 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.	Hivatal KEOP pályázat	3 738		3 738	
2.	Óvoda KEOP pályázat	10 315		10 315	
3.	Falumúzeum kialakítása	13 918		13 918	
4.	Sportöltöző felújítás	12 667		12 667	
5.	Konyha felújítás	28 037		28 037	
6.	Útfelújítás	20 345		20 345	
I.	<b>Felújítások Összesen: (1+...+6)</b>	<b>89 020</b>		<b>89 020</b>	
1.	Piac kialakítás	13 139		13 139	
2.	Vízmű jelzőkábel csere, glóbusz irányítástechnika	2 188		2 188	
3.	Konyhai gép beszerzés	3 162		3 162	
4.	Trianoni emlékmű	1 336		1 336	
5.	Közös Hivatal beruházásai	1 628		1 628	
II.	<b>Beruházások Összesen (1+...+5)</b>	<b>21 453</b>		<b>21 453</b>	
1.	Üvegajtós szekrény falumúzeumba	40		40	
2.	Sörsátor	91		91	
3.	Fűnyíró traktor beszerzés	268		268	
4.	Alumíniumlétra	59		59	
5.	Csúszdaállvány	164		164	
III.	<b>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (1+..+5.)</b>	<b>622</b>		<b>622</b>	
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Sportkör korlát beruházás önerő)	1 010		1 010	
V.	<b>Összesen:(I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>112 105</b>		<b>112 105</b>	

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. 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	400	500	9 500	980	1 257	1 200	700	500	3 400	270	600	200	19 507
3.	Működési bevételek	1 000	3 700	2 100	2 400	3 650	3 622	3 700	3 402	2 100	2 400	1 400	1 200	30 674
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 003	8 900	8 700	12 500	13 500	11 300	8 400	9 701	9 700	9 200	8 400	8 700	118 004
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	10 000	42 859	0	19 524	0	12 152	0	0	0	89 535
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	9 000	9 000	8 958	0	0	0	0	0	26 958
8.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
9.	Előző évi maradvány igénybevétele, előleg	0	0	0	17 060	0	0	0	0	0	0	0	6 415	23 475
10.	<b>Bevételek összesen: (1+...9)</b>	<b>10 403</b>	<b>18 100</b>	<b>35 300</b>	<b>42 940</b>	<b>70 266</b>	<b>25 122</b>	<b>41 282</b>	<b>13 603</b>	<b>27 352</b>	<b>11 870</b>	<b>10 400</b>	<b>16 515</b>	<b>323 153</b>
11.	<b>Előző havi pénzkészlet</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>7541</b>	<b>31719</b>	<b>6061</b>	<b>14000</b>	<b>9124</b>	<b>27381</b>	<b>17078</b>	<b>21047</b>	<b>7057</b>	<b>514</b>	<b>0</b>
12.	Személyi juttatások	4 985	4 985	5 025	6 100	6 100	6 150	6 250	6 710	6 100	4 973	4 929	5 010	67 317
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 246	1 246	1 297	1 298	1 267	1 538	1 430	1 410	1 405	1 239	1 294	1 310	15 980
14.	Dologi kiadások	2 400	2 200	2 100	2 000	4 850	4 910	4 250	4 486	4 698	8 400	8 700	8 400	57 394
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	900	1 200	900	980	990	980	1 229	13 179
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 500	1 500	1 500	1 400	1 600	1 700	1 400	1 200	1 300	1 040	1 080	15 220
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	41 500	47 510	14 900	8 195	0	0	0	0	0	112 105
18.	Finanszírozási kiadások		0	0	15 000	0	0	0	9 000	9 000	8 958	0	0	41 958
19.	<b>Kiadások összesen: (11+...19)</b>	<b>9 831</b>	<b>11 131</b>	<b>11 122</b>	<b>68 598</b>	<b>62 327</b>	<b>29 998</b>	<b>23 025</b>	<b>23 906</b>	<b>23 383</b>	<b>25 860</b>	<b>16 943</b>	<b>17 029</b>	<b>323 153</b>
20.	<b>Egyenleg</b>	<b>572</b>	<b>7 541</b>	<b>31 719</b>	<b>6 061</b>	<b>14 000</b>	<b>9 124</b>	<b>27 381</b>	<b>17 078</b>	<b>21 047</b>	<b>7 057</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. melléklet a /2015.(.....) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1	<b>Fejlesztési céltartalék</b>	0
2	<b>Működési céltartalék</b>	0
<b>I.</b>	<b>Összes céltartalék</b>	<b>0</b>
1	Működési tartalék	10 205
1/1	- önkormányzati tartalék	10 205
1/2	- közös hivatal tartalék	0
2	Fejlesztési céltartalék	0
<b>II.</b>	<b>Összes saját tartalék</b>	<b>10 205</b>
<b>I.+II.</b>	<b>Tartalék, céltartalék összesen:</b>	<b>10 205</b>