

**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:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 165.474 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 165,474 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. Felhalmozási célú bevétel 12.790 e Ft
 - b. felhalmozási célú kiadás 12.790 e Ft
 - b.a. beruházások összege 902 e Ft
 - b.b. felújítások összege 10.440 e Ft
 - b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 1.448 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg:
 - a. működési célú bevétel 152.684 e Ft
 - b. működési célú kiadás 152.674 e Ft.”

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

A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátladás összegét 6.378 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 12.790 e Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet részletezése szerint.

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

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2013. szeptember

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Indokolás

Az előirányzatok módosítását az időközben eltelt változások okozták. A költségvetési főösszeg megemelésre került 153.199 e Ft-ról 165.474 e Ft-ra, azaz 12.275 e Ft-tal. A változást az alábbi tényezők okozták:

Bevételi oldalon:

A térítési díjbevétele megemelésre került 1.417 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján, ezáltal az Áfa bevétel is növekszik 383 e Ft-tal.

A terembérlési díj előirányzata nőtt 884 e Ft-tal, mert az eddigi előirányzat még nem tartalmazta a Hunyadi Tsz Sportkör által kifizetett sportpálya bérlési díját.

A termőföld bérbeadás előirányzata csökkentésre került 19 e Ft-tal, mert a tárgyévben nagy mértékben csökkent a teljesítés ezen bevételi forrásnál az előző évek során ismert bevételhez képest.

A bírság, pótlék bevétel előirányzatát az időarányos teljesítések alapján megemeltük 200 e Ft-tal. Az egyéb sajátos bevétel előirányzatát meg kell emelni 300 e Ft-tal, mert az előirányzat eddig még nem tartalmazta a Hunyadi Tsz Sportkör által kifizetett iskolabusz bérlési díját, továbbá a tárgyévben a vártnál több szénabála bevétele keletkezett önkormányzatunknak.

A közvetített szolgáltatás soron található a Takácsinak továbbszámlázott, az óvoda működéséhez kapcsolódó dologi kiadások visszatérített összege. Ezen soron az időarányos teljesítés alapján meg kell emelni az előirányzatot 495 e Ft-tal, melyből 105 e Ft a továbbszámlázott tételek Áfa bevétele.

Az önkormányzati támogatások tekintetében is történt változás, amely az alábbi tényezőkből áll:

-a július állami támogatás lemondás, pótigény elszámolása kapcsán a tényleges szociális étkezők létszáma alapján került a támogatás beállításra, így az előirányzat csökkent 166 e Ft-tal,

-az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása megemelésre került 83 e Ft-tal,

-az egyéb központi támogatás soron található a dolgozók bérkompenzációjának és az ehhez kapcsolódó járulék-kiadásainak fedezete, itt az előirányzat az eddigiekben még nem tartalmazta a közös hivatal dolgozóinak bérkompenzációját, így megemeltük az előirányzatot 1.135 e Ft-tal,

-szerkezetátalakítási tartalék jogcímen pótlólagos támogatást kapott községünk, az eredeti előirányzatban levont beszámítás összegének 75 %-át pótlólagosan visszafinanszírozza az állam, amely 2.463 e Ft. A 22/2013 (VI.11.) BM rendelet szerint Vaszar község Önkormányzata a levont beszámítási összeg 75 %-át kapja vissza az iparüzési adóerő-képesség tényleges nagysága alapján.

-szerkezetátalakítási tartalék terhére pályázatot nyújtott be önkormányzatunk „gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatása” jogcímen, az előirányzatot az előleg összegével emeltük meg (+644 e Ft), a támogatási okirat a tényleges pályázati összegről még nem érkezett meg.

A működési célú pénzeszköztámvétel soron került beállításra a közös hivatal részére nyújtandó önkormányzati támogatás, miszerint Gecse támogatása +311 e Ft-tal, a pápai Feladatellátó Intézmény támogatása 3.627 e Ft-tal növelte az előirányzatot, Takácsi támogatása pedig csökkent 973 e Ft-tal.

Az óvoda 2013. június 30-ig a Takácsi Önkormányzat által fenntartott óvoda tagintézményeként működött. A jogszabályi változások miatt 2013. július 1-től jogi személyiségű társulási formában látjuk el az óvodai feladatokat, ezen események indokolták, hogy 2013. június 30-ával záró elszámolást készítettünk az óvodai támogatás elszámolásának vonatkozásában. A lehívott állami támogatás, átutalt önkormányzati támogatás és a tárgyidőszakban felmerült költségek összevetése alapján önkormányzatunk részére visszautalásra kerül 1.491 e Ft, mellyel az előirányzat megemelésre kerül.

Kiadási oldalon:

Az Iskola komplex támogatása szakfeladaton a kiadások a tényleges teljesítéshez kerültek beállításra, itt az előirányzat megemelésre került 43 e Ft-tal.

A szennyvíz gyűjtése, kezelése szakfeladaton megemelésre került az előirányzat 1.700 e Ft-tal. Itt a Pápai Vízmű Zrt. által elfogadott, üzleti tervben szereplő „vízbázis, erősáram, vezérlés, cső felújítás” költségei kerültek beállításra. Ezen költségre a fedezetet a Pápai Vízmű Zrt. által kiutalt hálózati rendszer bérlési díjbevétele nyújt fedezetet.

A konyha szakfeladaton a gázdíj, a villany és az ehhez kapcsolódó Áfa kiadás került megemelésre 381 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján.

Az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton megemeltük az előirányzatot 988 e Ft-tal. A megemelés többek között az indokolta, hogy a jogszabályi előírások alapján az 50 év feletti dolgozók után a szociális hozzájárulási adó 50 %-át kell a munkáltatónak kifizetnie, azonban a költségvetési törvény előírja, hogy ezen kedvezmény összegét az önkormányzatoknak a központi költségvetésbe be kell fizetniük.

A védőnői szolgálat szakfeladaton átcsoportosítás történt a kiadásokon belül, az alapilletmény megemelésre került 165 e Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó 45 e Ft-tal, az anyagbeszerzés előirányzata növelésre került 20 e Ft-tal, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata csökkentésre került 106 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát megemeltük 124 e Ft-tal.

A zöldterület gazdálkodás szakfeladaton a visszapótolt beszámítás összegével megemeltük az üzemanyag és az ehhez kapcsolódó Áfa kiadás előirányzatát 197 e Ft-tal. Ezen a szakfeladaton került betervezésre a hétvégi iskolabuszos szállításért fizetendő munkabér és szociális hozzájárulási adó, mely az előirányzatot emelte 61 e Ft-tal.

A művelődési ház szakfeladaton a tényleges teljesítés alapján csökkentettük a megbízási díj és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát, mely 422 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot. A dologi kiadásokat átcsoportosítottuk a karbantartás előirányzatához, továbbá megemelésre került még ezen előirányzat 948 e Ft-tal, melyet az indokol, hogy a kultúrház emeletén az ablakcsere költségét ezen kiadás-nemen kívánjuk elszámolni.

A Város- és községgazdálkodás szakfeladaton megemelésre került a reprezentáció előirányzata 150 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján.

A köztemető fenntartás szakfeladaton megemelésre került az előirányzat a beszámítás összegének visszapótolt részével, amely 750 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Az óvoda szakfeladaton a többszámított közvetített szolgáltatások előirányzata megemelésre került az időarányos teljesítés alapján 495 e Ft-tal.

A szociális kiadások tekintetében az időarányos teljesítés alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzata megemelésre került 400 e Ft-tal, a rendszeres szociális segély előirányzata csökkentésre került 1.000 e Ft-tal. Az étkeztetés belső bizonylatolása miatt az előirányzat megemelésre került 1.800 e Ft-tal. A beiskolázási támogatás beállításra került a várható teljesítés alapján, mely 1.200 e Ft.

A működési pénzeszköztadás sorról kivezetésre került a Vizitársulat részére betervezett működési hozzájárulás (-51 e Ft). A Takácsi óvoda részére utalandó támogatás összege megemelésre került 1.221 e Ft-tal, melynek egy része a 2012. évi zárszámadás keretében elszámolt pótlólagosan utalandó támogatás.

A fejlesztések előirányzatát csökkentettük 3.217 e Ft-tal. Beállításra került a konyhára beszerzett kutter (konyhai keverőgép) előirányzata. A temető felújítás előirányzata megemelésre került 1.869 e Ft-tal, így a tényleges kiadási előirányzat szerepel. Az eddigi teljesítés alapján került megemelésre az előirányzat a piac kialakítás esetében 241 e Ft-tal, a bemutatóhely kialakítása 150 e Ft-tal, a sportöltöző felújítás 150 e Ft-tal. Az ablakcsere előirányzata csökkentésre került 5.865 e Ft-tal.

A fejlesztési célú pénzeszköztadás előirányzata megemelésre került 230 e Ft-tal, mert az óvodában szükségessé vált a bejárat ajtó cseréje.

A közös hivatal költségvetése megemelésre került 5.979 e Ft-tal elsősorban ezt az indokolja, hogy 2013. július 1-től a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának gazdasági szervezete a hivatal szerves részét képezi.

Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!

Vaszar, 2013. szeptember 6.

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 3.887 e)	16 484	18 284	0
2.	Önk. Sajátos működési bevételei	21 626	23 976	0
2/1	Terembérlet	3 324	4 208	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	500	0
2/5	Kamatbevétel, árfolyamnyereség	220	220	0
2/6	Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet, egyéb adó)	200	500	0
2/7	Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 497 e)	1 842	2 337	0
2/8	Egyéb saját bevétel	0	420	0
2/9	Termőföld bérbeadás	20	1	0
2/10	Kifüggesztés Közös Hivatal	100	100	0
2/11	Kifüggesztés Körjegyzőség	0	53	0
2/12	Áfa visszatérítés	0	17	0
	Működési bevételek összesen:	38 110	42 260	4 700
II.	Támogatások			
1.	Önkorm. Költségvetési támogat.			
1/1	Önkorm. Ált. működésének és ágazati feladatainak tám.	49 850	49 767	0
1/2	Központosított előirányzatok	576	716	0
1/3	Jövedelempótló tám. Kiegészítése	8 607	8 607	0
1/4	Egyéb központi támogatás	0	1 497	0
1/5	Szerkezetátalakítási tartalék	0	3 107	0
	Támogatások összesen:	59 033	63 694	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	37 796	0
2.	Felhalm.célú peszk. átv.	1 500	1 500	1 500
3.	Pénzmaradvány átvétel	3 124	3 124	
	Átvett pénzeszk. összesen:	37 964	42 420	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 (Körjegyzőség)	3 124	3 124	0
2.	Előző évi pénzmaradvány (Önkormányzat)	10 615	12 576	6 590
		13 739	15 700	6 590
VIII.	Összesen:	150 246	165 474	12 790

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	151 484
1.1.	Személyi juttatások	48 043	52 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 240	12 742
1.3.	Dologi kiadások	49 872	59 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 286	17 686
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 758	9 502
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	3 219
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	12 790
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	238
2.2.	Felújítások	12 024	2 333
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	423	8 771
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	1 448
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pe. Átad. Áh. Kivülre	1 400	1 448
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
V.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	150 246	165 474
VI.	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	165 474

3. melléklet a 2/2013. (II.18.) 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	19 878
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 733 698	3 734	3 734
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 545 365	3 545	3 545
4.	Közutak fenntartásának támogatása			1 476 655	1 477	1 477
5.	Köztemető 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	34 167
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	3 709
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (7+8+9)			13 943 025	13 943	13 777
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	49 767
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 önkormányzat körj., közös hiv.)				0	1 497
VII.	Szerkezetátalakítási tartalék (jövedelemdiff. Visszapótlása, gyermekétkeztetés támogatása)				0	3 107

**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	33 352	Személyi juttatások	48 043	52 529
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 524	5 408	Munkaadókat terhelő járulék	12 240	12 742
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	Dologi kiadások	49 872	59 025
4.	Támogatások, kiegészítések	59033	63694	Egyéb működési célú kiadások	15 286	17 686
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	37796	Működési célú pénzeszközáttadás	4 605	4 349
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	200	200	Működési kölcsön nyújtása	200	200
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...8)	130 307	143 574	I.Költségvetési kiadások összesen:(1+...8)	133 275	149 560
9.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6092	9110	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	9110	Finanszírozási célú kiadások (9+...+16)	3 124	3 124
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	152 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	136 399	152 684
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

5 melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

adat/ezer Ft

6 melléklet a 4/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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	238
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	12024	2333
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	8771
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárlásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	1400	1448
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	6200	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	13 847	12 790
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7647	6590	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	6 590	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	12 790	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	13 847	12 790
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	14003	7060	1878	5065	0	0	1
II.	Működési jellegű feladatok	83081	14909	3335	46951	17686	200	17
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	3242	0	0	3242			0,75
2.	Közfoglalkoztatás	5765	5079	686				10
3.	Közüvilágítás	5970			5970			
4.	Élelmezési konyha	26117	4 883	1316	19918			5
5.	Köztetető fennt.kiad.	1966			1966			
6.	Közművelődési int, közösségi szint. Műk.	2771	300	96	2375			
7.	Óvodai nevelés programjainak komplex tám.	2273			2273			
8.	Iskolai nevelés programjainak komplex tám.	1059			1059			
9.	Zöldterület gazdálkodás	4328	1593	412	2323			0,25
10.	Védőnői szolgálat	4651	3054	825	772			1
11.	Szennyvíz gyűjtése, kezelése	1973			1973			
12.	Közüutak fenntartása	5080			5080			
13.	Ápolási díj alanyi jogon	156				156		
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	940				940		
15.	Fogalkoztatást helyettesítő támogatás	4600				4600		
16.	Rendszeres szociális segély	900				900		
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)	4950				4950		
22.	Lakásfenntartási támogatás	3800				3800		
23.	Beiskolázási támogatás	1200				1200		
24.	Támogatási kölcsönök nyújtása	200					200	
III.	Összesen I.-II.	97084	21969	5213	52016	17686	200	18

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal		
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.)	100	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.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	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.)	0	0
6. 1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6. 2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
7.	VII. Önkormányzati támogatás	32802	38781
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	32902	38881

Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32902	38881
1. 1.	Személyi juttatások	23866	26067
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6451	6364
1. 3.	Dologi kiadások	2585	5892
	Egyéb befizetési kötelezettség (cafetéria)	0	558
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	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)	32902	38881

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

10. melléklet a 4/2013.(II.18.) 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	2 547
8	Vizitársulat tagdíj	51	0
9	Pápai Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	1 500	64
10	Pénzmaradvány átadás Gecsének, Takácsinak	2 029	2 029
I.	Mindösszesen: (1+...+10)	6 634	6 378

Vaszar Község Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

11. melléklet a 4/2013.(II.18.) 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	6 858		6 858	
2	Kultúrház ablakcsere	2 135		2 135	
3	KEOP pályázat önerő	949		949	
4	Útfelújítás 5%-os garancia (2012 évi)	198		198	
5	Bemutatóhely kialakítás	150		150	
6	Sportöltöző felújítás	150		150	
I.	Felújítások Összesen: (1+...6)	10 440		10 440	
1	Szabadtéri színpad fordított Áfa	423		423	
2	Piac kialakítás	241		241	
3	Kutter	238		238	
II.	Beruházások Összesen (1+...3)	902		902	
III.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör, óvoda bejárati ajtó csere)	1 448		1 448	
IV.	Összesen: (I.+II.+III.)	12 790		12 790	