

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(VII.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 259.460 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 259.460 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 3.683 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 3.683 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 3.683 e Ft

b.b. felújítások összege 0 e Ft

b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 e Ft

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

a) működési célú bevétel 255.777 e Ft

b) működési célú kiadás 255.777 e Ft.”

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

„4. § (10) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköztátadás összegét 88.006 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 3.683 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4. § (15) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános és céltartalékát 4.864 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-7.,9-10.,14.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-7.,9.-10.,14. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2015. július

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 teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

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

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

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

Részletes indoklás

1. § A költségvetési rendelet 3. §-ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg 20.363 e Ft-tal.

Megemelésre került az állami támogatás előirányzata. Betervezésre került a dolgozók bérkompenzációjára kapott támogatás összege, amely 5.002 e Ft. (Az előirányzat tartalmazza a közös hivatal, az önkormányzat, valamint a feladatellátó társulás dolgozóinak bérkompenzációját is.)

A feladatellátó társulás dolgozóinak kifizetett ágazati pótlék fedezete is emelte az előirányzatot 4.936 e Ft-tal.

A napelemek felszereléséhez kapcsolódó 2014 évi KEOP pályázat záró támogatási összegei is megérkeztek számlánkra, mellyel a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel sort emeltük meg (+469 e Ft.)

Beállításra került az előző évi pénzmaradvány 8.255 e Ft összegben. A mammográfiai szűrővizsgálat megtörtént, a szűrésen résztvevők utazásának fedezetére 135 e Ft támogatást kapott önkormányzatunk az OEP-től.

A működési célú pénzeszköztámvételt emelte a közfoglalkoztatás keretében megpályázott dologi kiadások fedezete (1.501 e Ft), valamint a 2014. évi óvoda elszámolás kapcsán még önkormányzatunkat megillető összeg, mely 65 e Ft.

A közfoglalkoztatás kormányzati funkción betervezésre került a Start program keretében megvásárolandó dologi kiadások, melyek 1.501 e Ft-tal növelték az előirányzatot. A konyha tekintetében 762 e Ft-tal, a város és községgazdálkodás kormányzati funkción 127 e Ft-tal, az igazgatás funkción 508 e Ft-tal megemeltük a dologi kiadások előirányzatát. Az igazgatási funkción betervezésre került az I negyedéves fizetendő áfa összege 459 e Ft-tal, valamint az előző évi állami támogatás elszámolása során megállapított, visszafizetendő támogatás is, mely 500 e Ft. Ez utóbbi a gyermekétkezéshez kapott támogatás elszámolásához kapcsolódik, mivel év közben pontosan nem állapítható meg a gyermeklétszám.

2. § A működési célú pénzeszköztámvétel összege megemelkedett 8.296 e Ft-tal, mivel a feladatellátó társulást megillető állami támogatást Vaszar Község Önkormányzata igényeli le, de továbbutalja a társulás részére.

3. § A fejlesztések vonatkozásában beállításra került a már megvásárolt gypszellőztető nettó költsége, mely 105 e Ft.

4.§ A fenti változások hatására megemelkedett tartalék összegét mutatja. Céltartalékként került átmenetileg megjelölésre a közös hivatal megillető kompenzációs bevétel, mely a közös hivatal költségvetési határozatának elfogadásával egyidejűleg kerül majd beépítésre tényleges költségként.

5.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6.§ 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 felügyelet 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. július 6.

Varga Péter
polgármester

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

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 800	16 800	2 856
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 000	4 000	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	12 200	12 200	2 856
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	9 000	2 856
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 200	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+....+I/3/5)	600	600	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	400	400	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	100	100	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	100	100	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/8)	29 407	29 407	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 200	3 200	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 500	2 500	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 000	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131	5 131	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	100	100	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	1 521	1 521	0
II/7.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	3 821	3 821	0
II/8.	Közterület használat	1 134	1 134	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	192 532	204 171	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 202	178 140	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	68 019	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	96 430	101 366	0
III/1/3.	Pénzbéli szociális ellátások	1 968	1 968	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 785	1 785	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	5 002	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 291	25 992	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39	39	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.+III.)	238 739	250 378	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	358	827	827
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	358	827	827
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	8 255	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X)	0	8 255	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	239 097	259 460	3 683

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.)	235 519	249 362
1.1.	Személyi juttatások	66 212	66 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105	16 105
1.3.	Dologi kiadások	58 625	62 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 401	11 693
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	83 176	92 870
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 belülre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	77 997	86 293
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 713	1 713
1.5.12.	Tartalékok	3 466	4 864
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 578	3 683
2.1.	Beruházások	3 578	3 683
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	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	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	239 097	253 045
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)	0	6 415
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 415
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	239 097	259 460

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	-6 415
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	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	6 415
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	6 415
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. 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.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő	8.76	40 120 800	40 121	40 121
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 838	3 948	3 948
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 256 000	4 256	4 256
4.	Közutak fenntartásának támogatása			3 189 350	3 189	3 189
5.	Köztemető fenntartás			2 232 564	2 233	2 233
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000	5 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	24 fő	61 200	61	61
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 821 163	8 821	8 821
9.	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			389 636	390	390
I.	<i>Általános feladatok támogatása (1+...+9)</i>			68 018 551	68 019	68 019
10.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			1 968 000	1 968	1 968
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 520 530	5 521	5 521
12.	Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások			74 601 800	74 602	79 538
12/1.	Családsegítés			10 649 200	10 649	10 649
12/2.	Gyermekjóléti feladat ellátás			10 649 200	10 649	10 649
12/3.	Családsegítés kiegészítő támogatása			8 088 000	8 088	8 088
12/4.	Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása			5 630 400	5 630	5 630
12/5.	házi segítségnyújtás			39 585 000	39 585	39 585
12/6.	Ágazati pótlék					4 936
13.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	68 fő	3 764 480	3 764	3 764
14.	Gyermekétkeztetés támogatása			12 543 125	12 543	12 543
14/1.	Finanszírozás szempontjából elsimert dolgozók bértámogatása			7 964 160	7 964	7 964
14/2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 578 965	4 579	4 579
II.	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13+14)</i>			98 397 935	98 398	103 334
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1566 fő	1 785 240	1 785	1 785
III.	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)</i>			1 785 240	1 785	1 785
IV.	<i>Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)</i>			168 201 726	168 202	168 202
V.	<i>Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció)</i>			0	0	5 002

**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	13 580	13 944	Személyi juttatások	66 212	66 212
2.	Működési bevételek	29 407	29 407	Munkaadókat terhelő járulék	16 105	16 105
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	178140	Dologi kiadások	58 625	62 482
4.	Működési célú támogatások	24291	25992	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 401	11 693
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	4 864
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	39	39	Működési célú pénzeszköz átadás	83 176	88 006
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)	235 519	247 522	Költségvetési kiadások összesen:(1+...7)	235 519	249 362
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	8255	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	Hosszú lejáratú 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	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 415
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	0	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	255 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	255 777
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 Ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	3220	2856	Intézményi beruházási kiadások	3578	3 683
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	0
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	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	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	358	827	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	3578	3683	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	3 578	3 683
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	0	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)			Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	3 683	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	3 683
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	15 755	8 357	2 264	5 134	0	1
II.	Működési funkciók szerint	93 423	25 480	5 250	51 000	11 693	18
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	7 744			7 744		
2.	Közfoglalkoztatás	13 620	12 000	1 620	1 501		10**
3.	Közvilágítás	4 256			4 256		
4.	Élelmezési konyha	33 067	6 520	1 741	24 806		6*
5.	Köztemető fennt.kiad.	2 233	710	192	1 331		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 785	600	162	1 023		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. Gazd. Feladatok (Iskola)	895			895		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda)	3 175			3 175		
9.	Zöldterület kezelés	3 948	1 337	366	2 245		0.75
10.	Család és növédelmi eü. Gondozás	6 317	4 313	1 169	835		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás	632				632	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 563				1 563	
14.	Rendszeres szociális segély	147				147	
15.	Önkormányzati segély	274				274	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 150				5 150	
17.	Beiskolázási támogatás	1 100				1 100	
18.	Települési támogatás	1 665				1 665	
19.	Tűzifa támogatás (2014 évi)	1 162				1 162	
III.	Összesen I.-II.	109 178	33 837	7 514	56 134	11 693	19

*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkidős foglalkoztatású

**közfoglalkoztatotti átlaglétszám

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	132	132
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	60
5.	Nagyterési Hulladékgyűjtő részére fizetendő tagdíj	464	464
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	2 239	2 239
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása, lehívott önkormányzati támogatás átadása	75 758	84 054
I.	Mindösszesen:(1+...+8.)	79 710	88 006

Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

10. melléklet az/2015.(.....) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft áfa nélküli nettó értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Módosított előirányzat (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	790		790	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	1 188		1 188	
3.	Külső kiállítótér tervezési díj	1 000		1 000	
4.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	600		600	
5.	Gyep levegőztető	105		105	
I.	Beruházások (1+....+5)	3 683		3 683	

14. melléklet az/2015.(.....) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék	0	0
2	Működési céltartalék	0	1347
I.	Összes céltartalék	0	1 347
1	Működési tartalék	3 466	3 517
2	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék	3 466	3 517
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	3 466	4 864

