

J. melléklet

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(IX.) 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 273.556 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 273.556 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 5.007 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 2.683 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 2.683 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 268.549 e Ft

b) működési célú kiadás 278.873 e Ft.”

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

„4. § (10) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 91.976 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 2.683 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

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

„4.§ (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános és céltartalékát 500 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.”

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

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2015. szeptember

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 14.096 e Ft-tal.

A bevételeknél csak emelés történt. Az önkormányzat ÁFA visszaigényléséhez kapcsolódóan a második félévre 523 e Ft bevételi előirányzat került beállításra. Beállításra került az önkormányzat által átadott összeg visszafizetése 3.500 e Ft-tal. A közös hivatal költségvetés módosításához kapcsolódóan az önkormányzat bevételei között is szerepeltetésre került a pénzmaradvány összege. A közfoglalkoztatás megelőlegezéséhez kapcsolódóan beépítésre került 2.175 e Ft, mely a kiadási oldalon is szerepel. Ez a tétel a járulékok elszámolásához kapcsolódik. A zöldterület, a köztemető fenntartás és a közút üzemeltetés kormányzati funkción az előirányzatok a várható kiadásoknak megfelelően megemelésre kerültek. Szintén beállításra került a Vaszar és Térsége Csatornaberuházó Víziközmű Társulattól visszatérítésre került összeg. A feladatellátó társulás dolgozóinak kiegészítő szociális ágazati pótlékát is szükséges volt előirányzatként beállítani, mivel ezen összeg az önkormányzaton keresztül jut el a társuláshoz.

A kiadásoknál az időarányos teljesítés alapján kerültek változtatásra az egyes tételek, úgy mint

- a konyha dologi kiadásai,
- a művelődési ház személyi juttatásai,
- a települési támogatás,
- az év elején még önkormányzat által folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
- a város- és községgazdálkodási kormányzati funkción a személyi kiadások.

Ezen tételek vonatkozásában az eredeti előirányzat megemelésére volt szükség.

Az eredeti előirányzat a rendszeres szociális segélynél csökkentésre került a tényleges teljesítéshez.

Az átadásra került pénzeszköz kiadási előirányzatként beállításra került 3.500 e Ft-os összegben.

2. § A működési célú pénzeszközátadás összege megemelkedett 3.970 e Ft-tal, mivel a feladatellátó társulást megillető állami támogatást az ágazati pótlék vonatkozásában Vaszar

Község Önkormányzata igényeli le, de továbbutalja a társulás részére. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak fizetett működési támogatás előirányzatát is szükséges volt megemelni 18 e Ft-tal. Kiadásként került beállításra a tavalyi iskolabusz finanszírozás elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett 388 e Ft-os összeg is.

3.§ A fejlesztések vonatkozásában a ténylegesen megvalósított beruházásokhoz került hozzáigazításra az előirányzat.

4.§ A fenti változások hatására csökkent a tartalék összege. Csupán általános tartalék került beállításra minimális, 500 e Ft-os összegben.

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 hatása: 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. szeptember 4.


Varga Péter
polgármester



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	0
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	0
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	9 000	0
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	29 930	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	2 044	0
II/7.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	3 821	3 821	0
II/8.	Közterülethasználat	1 134	1 134	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	192 532	211 235	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 202	181 704	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	68 019	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	96 430	104 930	0
III/1/3.	Pénzbeli 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 belül	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
III/5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3 500	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.+III.)	238 739	257 965	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	358	5 007	5 007
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	358	5 007	5 007
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 175	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	8 409	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)	0	10 584	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	239 097	273 556	5 007

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	258 783
1.1.	Személyi juttatások	66 212	66 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 105	16 320
1.3.	Dologi kiadások	58 625	71 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 401	11 719
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	83 176	92 476
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	90 245
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	1 731
1.5.12.	Tartalékok	3 466	500
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 578	2 683
2.1.	Beruházások	3 578	2 683
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	261 466
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	0	12 090
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	3 500
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök nyújtása	0	3 500
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	8 590
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	273 556

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

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	5 675
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	5 675
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	12 090
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	12 090
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

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

Sor- szám (A)	Bevételek			Kiadások		Módosított Ei. (G)
	Megnevezés (B)	Eredeti Ei. (C)	Módosított Ei. (D)	Megnevezés (E)	Eredeti ei. (F)	
1.	Közhatalmi bevételek	13 580	16 800	Személyi juttatások	66 212	66 812
2.	Működési bevételek	29 407	29 930	Munkaadókat terhelő járulékok	16 105	16 320
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	181704	Dologi kiadások	58 625	71 456
4.	Működési célú támogatások	24291	25992	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 401	11 719
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	500
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	39	39	Működési célú pénzeszköz átadás	83 176	91 976
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3500	Működési kölcsön nyújtása		3500
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)	235 519	257 965	Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)	235 519	262 283
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	8409	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	2175	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 590
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	10584	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	268 549	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	270 873
IV	Költségvetési hiány:	---	2 324	Költségvetési többlet:	---	---

adat/ezzer Ft

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

Sor- szám (A)	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés (B)	Eredeti Előirányzat (C)	Módosított Ei. (D)	Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)	Módosított Ei. (G)
1.	Felhalmozási célú közhalalmi bevétel	3220	0	Intézményi beruházási kiadások	3578	2 683
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	5007	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	5007	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	3578	5007	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9):	3 578	2 683
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.		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	5 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	2 683
IV.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	----	2 324

adat/ezer Ft

7. melléklet az .../2015 (.....) költségvetési rendelethez
 Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2015. évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összege (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 Ebből:	101 745	25 798	5 389	58 839	11 719	18
1.	Város- és községgazdálkodás	7 957	168	45	7 744		
2.	Közfoglalkoztatás	13 620	12 000	1 620	1 501		10**
3.	Közvilágítás	4 256			4 256		
4.	Élelmezési konyha	33 321	6 520	1 795	25 006		6*
5.	Köztemető fennt.kiad.	3 233	710	192	2 331		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 975	750	202	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	4 948	1 337	366	3 245		0.75
10.	Család és növédelmi eü. Gondozás	6 317	4 313	1 169	835		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	8 828			8 828		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. Ellátás	634				634	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 563				1 563	
14.	Rendszeres szociális segély	97				97	
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	1 739				1 739	
19.	Tűzifa támogatás (2014 évi)	1 162				1 162	
III.	Összesen I.-II.	117 500	34 155	7 653	63 973	11 719	19

*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkidős foglalkoztatású

**közfoglalkoztatotti átlagszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	
1. 4.	Működési bevételek (B4)	
1.4.1.	-kamatbevételek (B408)	
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
3.3	Irányító szervi támogatás	48807
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48807
4.	Mindösszesen	48807

Kiadások		adat/e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48807
1. 1.	Személyi juttatások	32657
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8667
1. 3.	Dologi kiadások	7483
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	48807

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az/2015.(.....) költségvetési rendelethez
adat/ezzer Ft

Sor-szám (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.	Nagytérségi Hulladékgyűjtő részére fizetendő tagdíj	464	482
6.	TÓOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	2 239	2 627
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása, lehívott önkormányzati támogatás átadása	75 758	87 618
I.	Mindösszesen:(1+...+8.)	79 710	91 976

Vaszar Község Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

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

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Módosított előirányzat (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vzmű Zrt.	790		790	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	1 188		1 188	
3.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	600		600	
4.	Gyeplevegőztető	105		105	
I.	Beruházások (1+....+4)	2 683		2 683	

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

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék		
2	Működési céltartalék		0
I.	Összes céltartalék	0	0
1	Működési tartalék	3 466	500
2	Fejlesztési tartalék		0
II.	Összes saját tartalék	3 466	500
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	3 466	500