

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V.....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi főösszegét 410.137 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét 410.137 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 60.217 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 60.217 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 4.901 e Ft

b.b. felújítások összege 10.317 e Ft

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

a) működési célú bevétel 349.920 e Ft

b) működési célú kiadás 349.920 e Ft.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 15 főben határozza meg, ezen belül a

a) Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 12 főben állapítja meg,

b) funkciók szerinti létszámkeretét 3 főben állapítja meg, melyből 3 fő teljes munkaidős foglalkozású.”

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 10 főben állapítja meg.

2.§ A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradás összegét 113.835 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

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

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 15.218 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (14) A Képviselő –testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 104.714 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-11., 13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2018. május

.....
Pfilné 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 indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, miszerint az előirányzat megemelésre került 390.537 e Ft-ról 410.137 e Ft-ra. (+19.600 e Ft)

A bevételek vonatkozásában az alábbi tételek kerültek módosításra:

A közhatalmi bevételek vonatkozásában az előirányzat a tényleges teljesítés és az adós követelések záró állománya alapján került megállapításra. A közhatalmi bevételek vonatkozásában az előirányzat összege a befolyt bevétel és a fennálló adóskövetelés együttes összegével egyezik meg. A fentiek alapján a késedelmi pótlék bevétel előirányzata 437 e Ft-tal, az iparüzési adó bevétel előirányzata 8.076 e Ft-tal, a kommunális adó bevétel előirányzata 532 e Ft-tal került megemelésre, a gépjárműadó előirányzata pedig csökkentésre került 584 e Ft-tal.

A működési bevételek (terembérleti díjak, közterület használat bevétele, szolgáltatások bevétele) és az ehhez kapcsolódó áfa bevétel a tényleges teljesítés alapján került megállapításra. Ezen tételeknél a tárgyév végén követelés nem állt fenn, minden vevő teljesítette fizetési kötelezettségét.

A kamatbevétel előirányzata csökkentésre került 3 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján.

Az állami támogatások előirányzata megemelésre került 1.197 e Ft-tal, mely abból adódik, hogy időközben módosításra kerültek a mutatószámok az ellátotti létszámok alapján. A Pápai Feladatellátó Társulást megillető szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlékok előirányzata megemelésre került a tényleges teljesítés alapján. A bérkompenzáció bevétele is megemelésre került a ténylegesen kifizetett bérköltség alapján.

A működési célú pénzeszköz átvétel megemelésre került 789 e Ft-tal a ténylegesen befolyt közfoglalkoztatási bevétel arányában.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron beállításra került a Kistelepülési önkormányzatok támogatása 1.600 e Ft összegben, mely az óvoda külső szigetelésére került felhasználásra.

A megelőlegezés bevétele is megemelésre került 9.165 e Ft-tal, mely tartalmazza a tárgyévben megelőlegezett közfoglalkoztatás közterheinek összegét, valamint a 2018. évi előlegként leutalt állami támogatás összegét is.

Kiadási oldalon a változást az alábbi tényezők okozták:

Az egyes kormányzati funkciókon betervezett személyi- és járulék kiadások teljesítése szinte azonos az előzőekben betervezettel, itt kis mértékű előirányzat módosításra volt szükség a tényleges teljesítés alapján. A személyi juttatások tekintetében összességében 23 e Ft előirányzat növelésre, a járulék kiadások vonatkozásában 476 e Ft növelésre volt szükség az előző módosításhoz képest. A dologi kiadások tekintetében az előirányzatot szintén a teljesítéshez igazítottuk. Itt a módosításra azért volt szükség, hogy az állam által leutalt működési támogatásokra fordított kiadások azon a kormányzati funkción legyenek, ahol felhasználásra kerültek. Átcsoportosítást kellett végrehajtani a szociális és dologi kiadások között is, mivel a jogszabályi előírások alapján vannak olyan szociális jellegű kiadások, amelyek a dologi kiadások rovatain történő szerepeltetéssel számolhatóak el szociális kiadásként (tűzifa szállítási költség, mikulás csomag, karácsonyi ajándékcsoomag).

A Közös hivatal vonatkozásában a kiadások a tényleges teljesítéshez kerültek igazításra. A módosítást főként az indokolta, hogy a konyha működtetését augusztus 31-ig a hivatal látta el, az átszervezés miatt itt a kiadásokat és a bevételeket meg kellett osztani időarányosan a tényleges teljesítés alapján.

2. § A rendelet 4. § (9) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 8. mellékletben található.

A Takácsi Bóbita Óvoda működéséhez kapcsolódó támogatás összege megemelésre került 1.099 e Ft-tal, mely a 2016. évi visszafizetendő állami támogatás összege, mely az iskolabussszal utaztatott gyermekek létszámához kapcsolódik. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának átadott állami támogatás összege is megemelésre került a ténylegesen lehívott állami támogatás összegével arányosan. A Vaszari Napsugár Óvoda részére átadandó állami támogatás összege is a ténylegesen átadott összeghez került megemelésre.

3. § A rendelet 4.§ (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 10. mellékletben található. Az eszközbeszerzések előirányzata a tényleges teljesítés alapján került megállapításra. A felújítási kiadások vonatkozásában a kultúrház felújításra betervezett összeg visszavételre került, mivel itt a költségek csak a következő évben fognak keletkezni, ez az előirányzat tartalékba került átvezetésre.

4.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 13. mellékletben kerül bemutatásra. A tartalék a fenti változások alapján került változtatásra. Céltartalékként került elkülönítésre a kultúrház felújításra kapott támogatási összeg, valamint az ASP projekt keretében kapott támogatás fel nem használt összege.

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 2017. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (e 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, pozitív.
- 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 rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2018. május

Varga Péter
polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	19 720	34 007	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	5 032	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	5 032	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.)	15 200	28 492	0
I/2/1.	Iparüzési adó	12 000	25 076	0
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 416	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1.+...+I/3/5.)	20	483	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	483	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	10	0	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+...+II/10.)	35 365	25 414	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (gyermekétkeztetés tám.)	5 500	0	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	4 335	3 229	0
II/3.	Ellátási díjak (áthúzódó felnőtt, szociális térítési díj)	358	1 259	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 793	1 627	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	2	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz, hirdetési díj, eszközök ellentételezése)	430	307	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 574	3 625	0
II/8.	Közterület használat	1 034	1 074	0
II/9.	Működési bevételek (Közös Hivatal, konyha térítési díjbevételek 08.31-ig)	14 336	13 460	0
II/10.	Egyéb sajátos bevétel (viharkár, köztemetés bevétele)	0	831	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	195 784	245 058	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	211 517	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 577	81 828	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 435	103 541	0
III/1/3.	Köznevelési feladatok támogatása	0	9 238	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 758	1 758	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	15 152	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 314	30 541	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 700	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	250 869	304 479	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	27 354	27 354
VI.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 600	1 600
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	20 000	28 954	28 954
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 102	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	64 602	31 263
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	76 704	31 263
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	270 869	410 137	60 217

2. melléklet az.../2017 (II..) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 986	384 018
1.1.	Személyi juttatások	72 766	74 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 163	15 289
1.3.	Dologi kiadások	67 686	69 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254	6 318
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	70 117	218 549
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	64 274	108 179
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	3 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 143	2 656
1.5.12.	Tartalékok	3 700	104 714
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 172	15 218
2.1.	Beruházások	1 350	3 474
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	25 242	10 317
2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 580	1 427
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.)	264 158	399 236
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	6 711	10 901
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	6 711	10 901
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: (III.+IV.)	270 869	410 137

3. melléklet az .../2017. (II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 711	65 803
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	76 704
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	45 441
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	31 263
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	10 901
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 901
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	11 548	34 007	Személyi juttatások	72 766	74 244
2.	Működési bevételek	35 365	25 414	Munkaadókat terhelő járulék	15 163	15 289
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	211 517	Dologi kiadások	67 686	69 618
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 254	6 318
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 014	30 541	Tartalékok	3 700	59 715
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	66 417	110 835
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3 000	Működési kölcsön nyújtása	0	3 000
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	242 697	304 479	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	235 986	339 019
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	33 339	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	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 visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	12 102	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6 711	10 901
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	45 441	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	6 711	10 901
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	242 697	349 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	242 697	349 920
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 Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	8 172	0	Intézményi beruházási kiadások	1 350	3 474
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	25 242	10 317
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1 580	1 427
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott kiadások	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	20 000	28 954	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	44 999
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	28 172	28 954	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	28 172	60 217
10.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	31 263	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		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)	0	31 263	Finanszírozási célú kiadások (10.+....+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	28 172	60 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	28 172	60 217
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017. évben

adat/ezzer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	17 123	9 824	2 008	5 291	0	1
II.	Működési funkciók szerint	62 106	20 096	3 188	38 822	6 318	12
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 634	723	96	4 815		
2.	Közfoglalkoztatás	16 381	11 721	1 406	3 254		10*
3.	Közüvilágítás	4 662			4 662		
4.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 088	2 075	418	1 595		
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 996	600	121	1 275		
6.	Élelmezési konyha (2016. decemberi bér)	911	717	194			
7.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatás (óvoda)	2 902			2 902		
8.	Zöldterület kezelés	8 410	2 671	631	5 108		
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 906	1 589	322	4 995		1
10.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 797			3 797		1
11.	Egyéb természetbeni és pénzbeli juttatás	6 419			6 419		
12.	Újszülött megajándékozás					135	
13.	Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás					387	
14.	Beiskolázási támogatás					1 486	
15.	Települési támogatás					1 386	
16.	Egyéb szociális támogatás					1 329	
17.	Szociális célú tűzifa támogatás					1 486	
18.	Köztemetés					109	
III.	Összesen I.-II.	79 229	29 920	5 196	44 113	6 318	13

*közfoglalkoztatotti átlaglétsszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	14 336	13 461
1.4.1.	- kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	14 336	13 461
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	448
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183	66 013
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	75 183	66 461
4.	Mindösszesen	89 519	79 922
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 519	79 922
1. 1.	Személyi juttatások	46 820	44 324
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	10 093
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	25 505
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.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 519	79 922

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500	1 500
2.	Háziorvos részére iskola egészségügyi ellenőrzésért	118	118
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25	25
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	481
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvodájának működésének támogatása	3 451	3 025
7.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	57 820	85 562
8.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési támogatás	2 489	2 534
9.	Római Katolikus Egyházközség Vaszar részére működési támogatás	250	250
10.	Tegyünk Vaszarért Egyesület	250	250
11.	Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	0	17 058
12.	Gemara-SK Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön nyújtása	0	3 000
I.	Mindösszesen: (1.+...+12.)	66 417	113 835

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Laptop vásárlás (7 db)	1 320		1 320	
2.	Büszkeség emlékmű kialakítás	2 355		2 355	
3.	Mosógép beszerzés	107		107	
4.	Magas ágvágó beszerzés	247		247	
5.	Település arculati kézikönyv készítés	852		852	
6.	084 Hrsz. Ingatlan vásárlás	20		20	
I.	Beruházások (1.+....+6.)	4 901		4 901	
1.	Óvoda járda felújítás	2 885		2 885	
2.	Kultúrház felújítás tervdokumentáció	300		300	
3.	Buszmegálló kiviteli tervek	381		381	
4.	Óvoda szigetelés	6 392		6 392	
5.	Hivatal energetika	152		152	
6.	Fa bejárati ajtó (Felső temető)	117		117	
7.	Vastalanító légkompresszor felújítása	90		90	
II.	Felújítások (1.+....+7.)	10 317		10 317	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	15 218		15 218	

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016- 00110	Vaszar Község Önkormányzat ASP központozó való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12- 2016-00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés, migráció	1 357
				önerő	0		
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16.	Vaszar Fő utca 17 szám alatti ingatlan teljes külső felújítása, energetikai korszerűsítése	VP6-7.2.1- 7.4.1.1.-16.	támogatás	24 999	külső felújítás, energetikai korszerűsítés	300
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1.+2.)				24 999		1 657

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	3 900	3 700	3 900	3 200	3 007	2 400	2 900	2 300	3 200	2 500	2 700	300	34 007
3.	Működési bevételek	2 500	2 000	1 800	2 100	2 125	2 050	2 100	2 200	1 692	2 350	2 320	2 177	25 414
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	16 257	16 600	21 250	20 400	22 500	15 078	17 023	26 500	28 500	20 250	18 100	245 058
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	8 954	0	0	0	0	0	0	28 954
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	399	443	419	287	381	368	321	320	218	268	428	8 250	12 102
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	64 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 602
10.	Bevételek összesen: (1.+...+9.)	29 399	22 400	87 321	26 837	45 913	36 272	20 399	21 843	31 610	33 618	25 698	28 827	410 137
11.	Előző havi pénzkészlet	0	180	66	57383	51995	64767	65197	49110	36802	34831	24922	11850	0
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 520	6 900	6 350	6 800	7 120	6 054	74 244
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 230	1 150	1 260	1 258	1 200	1 270	1 425	1 300	1 304	1 345	1 246	1 301	15 289
14.	Dologi kiadások	5 200	4 500	5 200	5 750	6 850	6 550	5 860	5 651	5 720	5 690	5 940	6 707	69 618
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	510	490	470	410	510	428	510	540	541	565	804	6 318
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 500	10 100	16 500	16 500	19 200	19 700	19 200	19 290	19 449	21 200	23 400	24 510	218 549
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	890	2 355	0	344	2 732	180	0	7 683	71	963	15 218
18.	Finanszírozási kiadások	7 149	414	414	282	381	368	321	320	218	268	428	338	10 901
19.	Kiadások összesen: (11.+...+18.)	29 219	22 514	30 004	32 225	33 141	35 842	36 486	34 151	33 581	43 527	38 770	40 677	410 137
20.	Egyenleg	180	66	57 383	51 995	64 767	65 197	49 110	36 802	34 831	24 922	11 850	0	0

13. melléklet a /2017.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	44 999
2.	Működési céltartalék	2 700	1 343
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	2700	46 342
1	Működési tartalék	1000	58 372
1.1	- önkormányzati tartalék	1 000	58 372
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	1000	58 372
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	3700	104 714