

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021.(X....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Vaszar Község Önkormányzatának Polgármestere 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 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 463.409 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 463.409 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 195.813 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 195.813 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 101.171 e Ft

b.b. felújítások összege 46.287 e Ft.

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

a) működési célú bevétel 267.596 e Ft

b) működési célú kiadás 267.596 e Ft.

(5) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:

149.420 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 149.420 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.

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

„4. § (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 82.527 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 az önkormányzat fejlesztési kiadásait 147.458 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 70.121 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.

.....
Mezei Zsolt
polgármester

.....
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 indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, **nőtt a költségvetési főösszeg 378.171 e Ft-ról 463.409 e Ft-ra (+85.238 e Ft).**

Bevételi oldalon módosításra kerültek a **központi támogatások** előirányzatai. Itt az októberi normatíva felmérés alapján kerültek a támogatások módosításra. Módosítás történt az óvodai létszámban, a bölcsődei üzemeltetési támogatás összege került beépítésre, valamint a konyhai támogatások is nőttek az igénybevétel alapján. Együttesen az előirányzat emelkedett 2.235 e Ft-tal.

A kiegészítő támogatások közé betervezésre került az iparüzési adóerő-képesség kiegészítésének összege, valamint a szociális célú tűzifa támogatás összege.

Az iparüzési adó bevétel az időarányos és várható teljesítés alapján megemelésre került 3.000 e Ft-tal.

A tárgyévben házasságkötés díja jogcímen 100 e Ft folyt be, mely a **szolgáltatások** előirányzatát emelte.

A bérleti díjbevétel is megemelésre került a tényleges teljesítés alapján 480 e Ft-tal. **Az egyéb működési bevételek** sorra betervezésre került az üvegtörés miatti biztosítási kártérítés, mely 128 e Ft volt.

A működési pénzeszközátvétel sorra betervezésre került a nyári diákmunkára lehívott állami támogatás összege, valamint Takácsi Község Önkormányzatának többlet hozzájárulása a közös hivatal működéséhez.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel sorra betervezésre került a kultúrház teraszának felújítására kapott (MFP) támogatási összeg (12.947 e Ft), valamint a kistelepülések falusi rendezvényeinek támogatására igényelt támogatási összeg, mely 1.000 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Az önkormányzat felhalmozási bevételei sorra beépítettük a Patonai út felújítására, valamint a konyha felújítására kapott támogatási összegeket.

Kiadási oldalon az alábbi tételek kerültek módosításra:

Az egyes kormányzati funkciók módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. Új kormányzati funkción a diákmunka bérköltsége és járulék fizetési kötelezettsége. A bölcsődei ellátás funkción kerültek azok a kiadások megtervezésre, amelyek a bölcsőde kialakításához, eszközbeszerzéshez kapcsolódnak, azonban a Számviteli törvény előírásai alapján nem számolhatóak el beruházásként. A településfejlesztési projektek támogatása funkcióra betervezésre került a játszótéri eszközök TÜV engedélyének költsége.

Igazgatási funkción betervezésre került 1 fő megbízási díjas foglalkoztatású dolgozó bérköltsége és járulék kiadásai.

A szociális kiadások között betervezésre kerültek a szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiadások.

2. § *A működési célú pénzeszköz átadásoknál* betervezésre került a Vaszar, Gecse Intézményfenntartó Társulás részére átadandó állami támogatás összege, mely 2.235 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

3. § A 9. melléklet tartalmazza a *felhalmozási kiadásainkat* beruházásonkénti, valamint felújításonkénti bontásban. Megemelésre került a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzata a tényleges teljesítés alapján. Az egyes beruházási, felújítási kiadások előirányzata a tényleges kiadási teljesítések alapján kerültek módosításra.

4. § *A tartalék* összegének alakulását mutatja a 13. mellékletben. A kultúrház teraszának felújítására és a konyha felújítására kapott pályázati támogatások fejlesztési céltartalékként kerültek elkülönítésre. (+48.355 e Ft). A fenti változások hatására a szabad tartalék 21.766 e Ft-ra módosult.

5. § A módosuló mellékleteket tartalmazza.

6. § Hatályba léptető rendelkezéseket 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 2021. 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, 2021. október 21.

Mezei Zsolt
polgármester

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bevétel (D)
I.	Közhatalmi bevételek	14 650	17 650	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.)	10 000	13 000	0
I/2./1.	Iparüzési adó	10 000	13 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3./1.+....+I/3./5.)	150	150	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	0	0	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	150	150	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/8.)	4 349	6 141	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	945	945	0
II/2.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	20	0
II/3.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	1 063	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke	80	180	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	2 357	2 837	0
II/6.	Közterület használat	630	630	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	337	465	0
II/8.	Kamatbevétel Közös Hivatal	0	1	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	196 567	213 562	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 771	186 838	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 209	92 579	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 366	42 272	0
III/1./3.	Települési önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 737	18 263	0
III/1./4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 130	21 586	0
III/1./5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 329	3 384	0
III/1./6.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	8 754	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 796	26 724	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	215 566	237 353	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 947	13947
VI.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	55 344	55344
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	0	69 291	69291
VIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)	215 566	306 644	69291
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	514	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	157 187	156 251	126 522
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	157 187	156 765	126 522
XII.	Összes bevétel: (VIII.+XI.)	372 753	463 409	195 813

K I A D Á S O K (adat/ezer Ft)

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított Előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 807	308 606
1.1.	Személyi juttatások	88 892	90 258
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 475
1.3.	Dologi kiadások	39 485	49 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 955	2 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	99 201	152 648
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	71 584	79 535
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	2 992	2 992
1.5.12.	Tartalékok	24 625	70 121
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	122 115	147 458
2.1.	Beruházások	101 541	99 981
2.1.1.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	84 531	82 374
2.2.	Felújítások	19 764	46 287
2.2.2.	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	810	1 190

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)	365 922	456 064
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	6 831	7 345
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	6 831	7 345
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.)	372 753	463 409

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-150 356	-149 420
-----------	---	-----------------	-----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	150 356	149 420
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	157 187	156 765
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	35 072	30 243
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	122 115	126 522
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 831	7 345
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 831	7 345
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (adat/ezer Ft)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám (A)	Bevételek		Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)	Kiadások		Eredeti előirányzat (F)	Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)				Megnevezés (E)			
1.	Közhatalmi bevételek	14 650	14 650	17 650	Személyi juttatások	88 892	90 258	
2.	Működési bevételek	4 349	4 349	6 141	Munkaadókat terhelő járulékok	13 274	13 475	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 771	170 771	186 838	Dologi kiadások	39 485	49 270	
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 955	2 955	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 796	25 796	26 724	Tartalékok	24 625	21 766	
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	74 576	82 527	
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	215 566	215 566	237 353	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	243 807	260 251	
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	35 072	35 072	30 243	Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
11.	Hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	
13.	Forgatási célú, belföldi, külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
15.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6 831	7 345	
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	35 072	35 072	30 243	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	6 831	7 345	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	250 638	250 638	267 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	250 638	267 596	
IV.	Költségvetési hiány:	-----	-----		Költségvetési többlet:	-----		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (adat/ezer Ft)
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám (A)	Bevételek		Módosított előirányzat (D)	Kiadások		Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Eredeti Előirányzat (C)		Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)	
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	101 541	99 981
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	19 764	46 287
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	810	1 190
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadása	0	0
7.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	55 344	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	13 947	Tartalék, Céltartalék	0	48 355
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	0	69 291	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.):	122 115	195 813
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	122 115	126 522	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	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, értékesítése	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 bevételek (10.+...+17.)	122 115	126 522	Finanszírozási célú kiadások (10.+...+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	122 115	195 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	122 115	195 813
IV.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	----	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2021. évben (adat/ezer Ft)

6. melléklet az .../2021. (II..) költségvetési rendelethez

	Megnevezés	(A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadót terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám-keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások		14 539	8 984	1 390	4 165	0	1
II.	Működési funkciók szerint		64 505	18 027	2 534	40 989	2 955	7
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás		6 206			6 206		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 824	2 621	203	0		3*
3.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		725	628	97	0		
4.	Közvilágítás		5 705			5 705		
5.	Köztemető fenntartás kiadásai		4 887	3 363	520	1 004		1
6.	Településfejlesztési projektek támogatása		261	0	0	261		
7.	Bölcsődei feladatok ellátása		7 360	0	0	7 360		
8.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		3 040	1 240	192	1 608		1**
9.	Könyvtári feladatok ellátása		1 094	960	134			
10.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások kiadásai (bejáró normatíva átszámítása)		945			945		
11.	Zöldterület kezelés		6 394	3 363	491	2 540		1
12.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		9 929	5 852	897	3 180		1
13.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		2 957			2 957		
14.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeni ellátás (gyermekékeztetés átszámítása)		6 500			6 500		
15.	Újszülött megajándékozás		225				225	
16.	Beiskolázási támogatás		1 870				1 870	
17.	Rendkívüli települési támogatás		340				340	
18.	Lakhatási támogatás		360				360	
19.	Temetési támogatás		160				160	
20.	Egyéb szociális támogatás (idősek karácsonyi megajándékozása)		1 324			1 324		
21.	Szociális célú tűzifa vásárlás kiadásai		1 399			1 399		
III.	Összesen I.-II.		79 044	27 011	3 924	45 154	2 955	8

*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

**rész munkaidős foglalkoztatás

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
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)	0	1
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0	1
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	0	1
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	438
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	75 936	76 475
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	75 936	76 913
4.	Mindösszesen	75 936	76 914
Kiadások			
(A)	(B)	adat/e Ft (C)	adat/e Ft (D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 936	76 914
1. 1.	Személyi juttatások	62 942	63 247
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 551
1. 3.	Dologi kiadások	3 488	4 116
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)	75 936	76 914
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör működési hozzájárulás	1 000	1 000
2.	Háziorvos iskola-egészségügy támogatásának átadása	132	132
3.	Nagyterési Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482	482
4.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	1 568	1 568
5.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	66 810	74 761
6.	Vaszari Polgárőr Egyesület működésének támogatása	400	400
7.	GB Dentál fogászati ellátás működésének támogatása	360	360
8.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	600	600
9.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	2 724	2 724
10.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500
I.	Mindösszesen:(1.+...+10.)	74 576	82 527

Vaszar Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásai (adat/ezer Ft)

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 190		1 190	
2.	Játszóterei eszközök beszerzése	4 334		4 334	
3.	Bölcsőde eszközbeszerzés	9 451		9 451	
4.	Bölcsőde kialakítás	188 355	115 432	72 923	
5.	Bocskai utcai telekkialakítás	12 973		12 973	
6.	084/2, 084/3 terület vásárlása	300		300	
I.	Beruházások (1.+...+6.)	216 603	115 432	101 171	
1.	Konyha, óvoda felújítási pályázat kiadásai	22 490		22 490	
2.	Külterületi útfelújítás tervdokumentáció	343		343	
3.	Patonai út felújítása	23 454		23 454	
II.	Felújítások (1+...+3.)	46 287	0	46 287	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	262 890	115 432	147 458	

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.	TOP-1.4.1-19-VE1-201900003	TOP-1.4.1-19.VE1-201900003 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	támogatás	0	Épület kialakítás, eszközbeszerzés	89.734
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1)				0		89 734

Vaszar Község Önkormányzatának tartalék, céltartalék előirányzatai 2021 évben

13. melléklet a /2021.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	48 355
2.	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	0	48 355
1	Működési tartalék		
1.1	- önkormányzati tartalék	24 625	21 766
1.2	- közös hivataltartalék	24 625	21 766
2.	Fejlesztési céltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	24 625	21 766
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	24 625	70 121