

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2022.(V....) 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 476.685 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 476.685 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 200.528 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 200.528 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 105.435 e Ft

b.b. felújítások összege 46.738 e Ft.

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

a) működési célú bevétel 276.157 e Ft

b) működési célú kiadás 276.157 e Ft.

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

157.092 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 157.092 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.

2.§ A rendelet 4.§ i pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § i) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 81.725 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

3.§ A rendelet 4.§ j pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § j) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait 152.173 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ n pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § n) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 80.156 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 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, **nőtt a költségvetési főösszeg 463.409 e Ft-ról 476.685 e Ft-ra (+13.276 e Ft).**

#### ***Bevételi oldalon***

***A közhatalmi bevételek*** előirányzata lecsökkentésre került 687 e Ft-tal, a betervezett előirányzathoz képest kommunális adóból 44 e Ft-tal kevesebb, iparüzési adóból 547 e Ft-tal, míg egyéb közhatalmi bevételből 96 e Ft-tal kevesebb bevétel folyt be.

***A működési bevételek*** előirányzata is a tényleges teljesítések alapján került módosításra. Az előirányzat együttesen 2.071 e Ft-tal került megemelésre. Az óvodának átszámlázott közvetített szolgáltatás jogcím előirányzata a ténylegesen lehívott bejáró gyermekek utaztatásának támogatása jogcím összegéhez került módosításra.

A bérleti díjak előirányzata megemelésre került a tényleges teljesítés alapján, itt 2.576 e Ft-tal emeltük az előirányzatot, mivel megemelkedett a tárgyévben a kultúrház bérleti díja, valamint a konyhai ebédszállító jármű bérleti díjával sem számoltunk ez idáig.

***Az állami támogatások*** előirányzata a beszámolóban szerepeltetett, tényleges igénybevételek alapján lehívott támogatási összegnek megfelelően kerültek átvezetésre. Itt összességében 995 e Ft-tal emelkedett az előirányzat. December hónapban a miniszteri döntés alapján az intézményi gyermekétkeztetéshez +1.296 e Ft többlettámogatást kaptunk. A bölcsődei üzemeltetési támogatást központilag 252 e Ft-tal csökkentették. A szünidei étkeztetésre lehívott támogatás összegét a tényleges felhasználáshoz igazítottuk, ezen jogcímnél 49 e Ft támogatás csökkenéssel kellett számolnunk.

***A működési célú pénzeszközátvétel*** soron 1.369 e Ft többlet előirányzat keletkezett, itt is a tényleges teljesítéshez került igazításra az előirányzat. Az előirányzat növekedést a védőnői szolgálatra lehívott támogatás összege, valamint a közfoglalkoztatásra kapott finanszírozási többlet összege okozta.

***A felhalmozási pénzeszköz átvétel*** soron is nőtt az előirányzat 1.638 e Ft-tal. A bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó időközi elszámolás során befolyt 2.638 e Ft. A kistelepülési rendezvények támogatása jogcímnél az előirányzatot át kellett csoportosítani működési célú pénzeszköz átvétel sorra, mely 1.000 e Ft volt.

***A megelőlegezések bevétele soron*** nemcsak a közfoglalkoztatás járulék megelőlegezése, hanem a 2022. évi nettó finanszírozás december hónapban leutalt előlege is szerepel (8.404 e Ft).

**Kiadási oldalon** az alábbi tételek kerültek módosításra:

**Az egyes kormányzati funkciók** módosított előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza. A személyi-, járulék- és dologi kiadások a tényleges teljesítéshez kerültek igazításra.

**A szociális kiadások** előirányzata a tényleges kifizetésekhez került igazításra. A karácsonyi támogatás összege kivezetésre került. A szociális célú tűzifa támogatás előirányzata tartalmazza a beszerzett tűzifa árát, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási díjat is.

2. § **A működési célú pénzeszköz átadások részletes** előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.

Itt lecsökkentésre került az előirányzat, mivel a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának a betervezetthez képest 790 e Ft-tal kevesebbet kellett átadnunk. Az óvodához átadott támogatás összege a ténylegesen lehívott állami támogatás összegéhez került igazításra, itt az előirányzat nőtt 18 e Ft-tal. A háziorvosnak átadott iskola-egészségügy támogatása jogcím előirányzata a lehívott támogatással arányosan nőtt, mely 6 e Ft előirányzat növekedést eredményezett.

3. § A 9. melléklet tartalmazza a **felhalmozási kiadásainkat** beruházásonkénti, valamint felújításonkénti bontásban. Az egyes beruházási, felújítási kiadások előirányzata a tényleges kiadási teljesítések alapján kerültek módosításra.

4. § **A tartalék** összegének alakulását mutatja a 13. mellékletben. Fejlesztési céltartalékként került elkülönítésre a konyha felújításra kapott támogatási összeg (35.408 e Ft), valamint a kultúrház teraszának felújítására kapott támogatási összeg, mely 12.947 e Ft. A szabadon felhasználható működési tartalék előirányzata 31.801 e Ft.

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, 2022. május 9.

Mezei Zsolt  
polgármester

## Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bevétel (D)
I.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 650</b>	<b>16 963</b>	<b>0</b>
I/1.	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>4 500</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 456	0
I/2.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 453</b>	<b>0</b>
I/2./1.	Iparüzési adó	10 000	12 453	0
I/3.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek(I/3./1.+...+I/3./5.)</b>	<b>150</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
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	54	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	<b>Működési bevételek (II/1.+...+II/8.)</b>	<b>4 349</b>	<b>8 212</b>	<b>0</b>
II/1.	Közvetített szolgáltatások	945	624	0
II/2.	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele, készletértékesítés	0	41	0
II/3.	Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	1 063	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke	80	96	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	2 357	5 413	0
II/6.	Közterület használat	630	511	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	337	462	0
II/8.	Kamatbevétel Közös Hivatal, Önkormányzat	0	2	0
III.	<b>Működési célú támogatások államháztartásról belülről</b>	<b>196 567</b>	<b>215 926</b>	<b>0</b>
III/1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>170 771</b>	<b>187 833</b>	<b>0</b>
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 209	92 529	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	18 011	0
III/1./4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 130	22 883	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.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>25 796</b>	<b>28 093</b>	<b>0</b>
III/3.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III/4.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)</b>	<b>215 566</b>	<b>241 101</b>	<b>0</b>
V.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>15 585</b>	<b>15 585</b>
VI.	<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>55 344</b>	<b>55 344</b>
VII.	<b>Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)</b>	<b>0</b>	<b>70 929</b>	<b>70 929</b>
VIII.	<b>Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)</b>	<b>215 566</b>	<b>312 030</b>	<b>70 929</b>
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	8 404	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	157 187	156 251	129 599
XI.	<b>Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)</b>	<b>157 187</b>	<b>164 655</b>	<b>129 599</b>
XII.	<b>Összes bevétel: (VIII.+XI.)</b>	<b>372 753</b>	<b>476 685</b>	<b>200 528</b>

**KIADÁSOK** (adat/ezer Ft)

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított Előirányzat (D)
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>243 807</b>	<b>316 949</b>
1.1.	Személyi juttatások	88 892	89 362
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 274	13 113
1.3.	Dologi kiadások	39 485	50 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 955	2 581
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	99 201	161 881
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 belülré	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	71 584	78 727
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 992	2 998
1.5.12.	Tartalékok	24 625	80 156
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>122 115</b>	<b>152 173</b>
2.1.	Beruházások	101 541	104 545
2.1.1.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	84 531	82 377
2.2.	Felújítások	19 764	46 738
2.2.2.	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	810	890
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 belülről	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
<b>III.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)</b>	<b>365 922</b>	<b>469 122</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)</b>	<b>6 831</b>	<b>7 563</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>3.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>6 831</b>	<b>7 563</b>
<b>4.</b>	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)</b>	<b>372 753</b>	<b>476 685</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)</b>	<b>-150 356</b>	<b>-157 092</b>
----	--	-----------------	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)</b>	<b>150 356</b>	<b>157 092</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	157 187	164 655
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	129 599
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 831	7 563
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 831	7 563
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)	Megnevezés		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	14 650	16 963	Személyi juttatások	88 892	89 362
2.	Működési bevételek	4 349	8 212	Munkaadókat terhelő járulékok	13 274	13 113
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 771	187 833	Dologi kiadások	39 485	50 012
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 955	2 581
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 796	28 093	Tartalékok	24 625	31 801
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	74 576	81 725
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0
<b>I.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)</b>	<b>215 566</b>	<b>241 101</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)</b>	<b>243 807</b>	<b>268 594</b>
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	35 072	35 056	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, belföldi, külföldi értékpapírok beváltása	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi 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	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6 831	7 563
<b>II.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)</b>	<b>35 072</b>	<b>35 056</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)</b>	<b>6 831</b>	<b>7 563</b>
<b>III.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>250 638</b>	<b>276 157</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>250 638</b>	<b>276 157</b>
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

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

Sor- szám (A)	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat (D)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (E)	Eredeti előirányzat (F)	Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Megnevezés (E)	Eredeti előirányzat (F)					
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Intézményi beruházási kiadások	0	0	101 541	105 284	
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	0	0	19 764	46 738	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0	810	151	
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0	0	0	
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadása	0	0	0	0	
7.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	55 344	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	15 585	Tartalék, Céltartalék	0	0	0	48 355	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0		0	0		0	
I.	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>70 929</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)</b>	<b>0</b>	<b>122 115</b>	<b>122 115</b>	<b>200 528</b>	
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	122 115	129 599	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	
11	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0	
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0	
II.	<b>Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)</b>	<b>122 115</b>	<b>129 599</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (10.+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
III.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>122 115</b>	<b>200 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>122 115</b>	<b>122 115</b>	<b>122 115</b>	<b>200 528</b>	
IV.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	

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.	<b>Igazgatási kiadások</b>	<b>14 916</b>	<b>9 044</b>	<b>1 287</b>	<b>4 585</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
II.	<b>Működési funkciók szerint</b>	<b>63 238</b>	<b>17 676</b>	<b>2 351</b>	<b>40 630</b>	<b>2 581</b>	<b>7</b>
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 757	270	32	5 455		
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 319	2 100	157	62		3*
3.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	725	628	97	0		
4.	Közvilágítás	5 091			5 091		
5.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 216	3 252	502	462		1
6.	Településfejlesztési projektek támogatása	267	0	0	267		
7.	Bölcsődei feladatok ellátása	6 160	0	0	6 160		
8.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 630	1 310	22	3 298		1**
9.	Könyvtári feladatok ellátása	1 071	940	131			
10.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások kiadásai (bejáró normatíva átszámítása)	629			629		
11.	Zöldterület kezelés	6 408	3 363	519	2 526		1
12.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 929	5 813	891	3 225		1
13.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 240			3 240		
14.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeni ellátás (gyermekétkeztetés átszámítása)	8 828			8 828		
15.	Újszülött megajándékozás	120				120	
16.	Beiskolázási támogatás	1 730				1 730	
17.	Rendkívüli települési támogatás	253				253	
18.	Lakhatási támogatás	269				269	
19.	Temetési támogatás	100				100	
20.	Köztemetés kiadása	109				109	
21.	Szociális célú tűzifa vásárlás kiadásai	1 387			1 387		
III.	<b>Összesen I.-II.</b>	<b>78 154</b>	<b>26 720</b>	<b>3 638</b>	<b>45 215</b>	<b>2 581</b>	<b>8</b>

\*közfoglalkoztatotti átlagszám, \*\*részmunkaidős foglalkoztatás

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
<b>Bevételek</b>			
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.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 913</b>
4.	<b>Mindösszesen</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>
<b>Kiadások</b>			
(A)	(B)	adat/e Ft (C)	adat/e Ft (D)
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>
1. 1.	Személyi juttatások	62 942	62 642
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 506	9 475
1. 3.	Dologi kiadások	3 488	4 797
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>	<b>75 936</b>	<b>76 914</b>

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

8. melléklet az ...../2021.(II...) költségvetési rendelethez  
adat/ezer Ft

Sor- szám (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	138
3.	Nagyterségi 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	74 743
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	1 934
10.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	500	500
I.	<b>Mindösszesen:(1.+...+10.)</b>	<b>74 576</b>	<b>81 725</b>

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Mobil hangfalszett vásárlás	151		151	
2.	2 db Gorenje hűtő, 2 db Gorenje mikro	359		359	
3.	Játszótéri eszközök beszerzése	4 334		4 334	
4.	Bölcsőde eszközbeszerzés	9 454		9 454	
5.	Bölcsőde kialakítás	188 355	115 432	72 923	
6.	Bocskai utcai telekkialakítás	12 771		12 771	
7.	084/2, 084/3 terület vásárlása	300		300	
8.	Kerti pavilon beszerzés	137		137	
9.	Fúrógép vásárlás	50		50	
10.	Stihl sövényvágó beszerzés	118		118	
11.	Vadkamera beszerzés	75		75	
12.	Konyhai bútorok beszerzése	2 223		2 223	
13.	Homlokrakodó vásárlás	2 540		2 540	
14.	Beruházások (1.+...+13.)	220 867	115 432	105 435	
1.	Konyha, óvoda felújítási pályázat kiadásai	22 490		22 490	
2.	Külterületi útfelújítás tervdokumentáció	794		794	
3.	Patonai út felújítása	23 454		23 454	
II.	Felújítások (1+...+3.)	46 738	0	46 738	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	267 605	115 432	152 173	

10. melléklet az .../2021.(II...) önkormányzati rendelethez

**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-VE1-20190003	TOP-1.4.1-19-VE1-201900003 Bölcsődei férőhelyek kialakít ása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	támogatás	0	Épület kialakítás, eszközbeszerzés	82 374
				önerő	0		
<b>I.</b>	<b>Mindösszesen:(1)</b>				<b>0</b>		<b>82 374</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

*adat/ézer Ft*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	850	800	6 000	1 200	800	800	600	753	1 300	1 200	1 250	1 410	16 963
3.	Működési bevételek	1 400	500	1 200	600	520	1 060	570	562	410	471	490	429	8 212
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 500	18 200	18 700	17 500	18 200	17 660	17 960	18 200	17 700	17 724	17 900	17 682	215 926
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	15 585	0	0	0	0	0	15 585
6.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0	0	35 408	19 936	0	0	0	0	0	55 344
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Megelőlegzés bevétele	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	7 755	8 404
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	50 000	30 000	29 251	45 000	0	0	0	0	2 000	0	0	156 251
10.	<b>Bevételek összesen: (1+...+9)</b>	<b>20 809</b>	<b>69 559</b>	<b>55 959</b>	<b>48 610</b>	<b>64 579</b>	<b>54 987</b>	<b>54 710</b>	<b>19 574</b>	<b>19 469</b>	<b>21 454</b>	<b>19 699</b>	<b>27 276</b>	<b>476 685</b>
11.	<b>Előző havi pénzeszközlet</b>	<b>0</b>	<b>1 770</b>	<b>6 022</b>	<b>4 505</b>	<b>13 988</b>	<b>33 278</b>	<b>63 089</b>	<b>49 780</b>	<b>19 888</b>	<b>11 373</b>	<b>28 19</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
12.	Személyi juttatások	7 748	7 900	7 900	7 400	7 200	7 100	7 300	7 200	7 304	7 200	7 100	8 010	89 362
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 201	1 225	1 025	1 100	1 016	1 101	1 110	1 101	1 017	1 119	1 080	1 019	13 113
14.	Dologi kiadások	1 600	3 950	4 242	4 218	4 400	4 300	4 217	5 600	4 914	4 400	4 100	4 071	50 012
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	250	250	250	206	210	265	210	230	210	250	2 581
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	12 000	12 000	9 000	12 600	11 600	29 000	29 000	9 100	17 000	9 633	9 448	161 881
17.	Felhalmozási kiadások	0	40 000	32 000	17 100	19 764	810	26 123	6 241	5 380	0	0	4 755	132 173
18.	Finanszírozási kiadások	6 880	93	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	7 563
19.	<b>Kiadások összesen: (11+...+18)</b>	<b>19 039</b>	<b>65 308</b>	<b>57 476</b>	<b>39 127</b>	<b>45 289</b>	<b>25 176</b>	<b>68 019</b>	<b>49 466</b>	<b>27 984</b>	<b>30 008</b>	<b>22 182</b>	<b>27 612</b>	<b>476 685</b>
20.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 770</b>	<b>6 022</b>	<b>4 505</b>	<b>13 988</b>	<b>33 278</b>	<b>63 089</b>	<b>49 780</b>	<b>19 888</b>	<b>11 373</b>	<b>2 819</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
<b>I.</b>	<b>Összes céltartalék (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>48 355</b>
1	Működési tartalék	24 625	31 801
1.1	- önkormányzati tartalék	24 625	31 801
1.2	- közös hivataltartalék	0	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0	0
<b>II.</b>	<b>Összes saját tartalék (1+2)</b>	<b>24 625</b>	<b>31 801</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalék céltartalék összesen (I+II.)</b>	<b>24 625</b>	<b>80 156</b>