

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2015.(XII.) 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 284.946 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 284.946 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 18.614 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 18.614 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 3.123 e Ft

b.b. felújítások összege 0 e Ft

b.c. fejlesztési célú pénzeszköz átadás 15.491 e Ft

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

a) működési célú bevétel 266.332 e Ft

b) működési célú kiadás 266.332 e Ft.”

2. § A rendelet 4.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (11) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 18.614 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

3. § A rendelet 1-8., 10. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-8, 10. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2015. december

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 indoklás

1. § A költségvetési rendelet 3. §-ának módosítását részletezi. Megemelkedett a bevételi és kiadási főösszeg 11.390 e Ft-tal.

A bevételeknél beállításra került a kiegészítő önkormányzati támogatások közé a Tűzifa pályázaton elnyert támogatási összeg, mely 978 e Ft. Az előirányzatot emelte az „Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása” elnevezésű pályázati forrás is, mely 320 e Ft.

A működési célú pénzeszköztámvétel sorra betervezésre került - a Takácsi által- a közös hivatal részére átutalandó önkormányzati támogatás összege 94 e Ft-tal. Továbbá itt az előirányzatot a Takácsi által elnyert – adatszolgáltatások minőségének javítása elnevezésű pályázat bevételi összege is. Ez utóbbit az indokolja, hogy a támogatás a közös hivatali dolgozók egyszeri ösztönző támogatására szolgál.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések és azok visszafizetése sorok megemelésre kerültek 1.355 e Ft-tal a tényleges teljesítés alapján. Ez egy technikai tétel, mely a közfoglalkoztatott dolgozók járulék-költségeinek az elszámolására szolgál.

A kiadások tekintetében az előirányzatot lecsökkentettük az időarányos teljesítés alapján:

- a zöldterület funkción 1.000 e Ft-tal,
- a köztemető funkción 1.000 e Ft-tal,
- a közutak működtetése funkción 5.639 e Ft-tal.

2. §. A rendelet 4.§ (11) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 10. mellékletben található.

A beruházási kiadások előirányzatát növelte a fűkasza vásárlás (140 e Ft), a hivatalra elkészített tanulmányterv költsége (300 e Ft). Ezen tételek Áfa vonzata a város és község gazdálkodás funkción kerültek betervezésre.

A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó választott bírósági eljárási költség összege a város és község-gazdálkodás funkción került betervezésre (890 e Ft). A tőke és a kamat összege a felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés soron került beemelésre (15.491 e Ft).

3.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

4.§ 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 2015. 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. december 6.

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	212 947	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 202	183 002	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	68 019	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	6 300	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 291	26 086	0
III/2/1.	Egyéb mük. Célú tám. Bev. Áh-n belül (Közös Hivatal)	0	320	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	259 677	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	358	13 330	13 330
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	358	13 330	13 330
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 530	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	8 409	5 284
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)	0	11 939	5 284
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	239 097	284 946	18 614

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	252 887
1.1.	Személyi juttatások	66 212	67 316
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105	16 456
1.3.	Dologi kiadások	58 625	64 920
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	18 614
2.1.	Beruházások	3 578	3 123
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	15 491
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	15 491
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	271 501
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	0	13 445
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	3 500
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 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	9 945
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	284 946

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	-1 506
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	11 939
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	11 939
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	13 445
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	13 445
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft	Módosított ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő	8.76	40 120 800	40 121	40 121
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 838	3 948	3 948
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 256 000	4 256	4 256
4.	Közutak fenntartásának támogatása			3 189 350	3 189	3 189
5.	Köztemető fenntartás			2 232 564	2 233	2 233
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000	5 000	5 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	24 fő	61 200	61	61
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 821 163	8 821	8 821
9.	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			389 636	390	390
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)			68 018 551	68 019	68 019
10.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			1 968 000	1 968	1 968
11.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 520 530	5 521	5 521
12.	Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások			74 601 800	74 602	83 102
12/1.	Családsegítés			10 649 200	10 649	10 649
12/2.	Gyermekjóléti feladat ellátás			10 649 200	10 649	10 649
12/3.	Családsegítés kiegészítő támogatása			8 088 000	8 088	8 088
12/4.	Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása			5 630 400	5 630	5 630
12/5.	házi segítségnyújtás			39 585 000	39 585	39 585
12/6.	Ágazati pótlék					8 500
13.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	68 fő	3 764 480	3 764	3 764
14.	Gyermekétkeztetés támogatása			12 543 125	12 543	12 543
14/1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			7 964 160	7 964	7 964
14/2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 578 965	4 579	4 579
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13+14)			98 397 935	98 398	106 898
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1566 fő	1 785 240	1 785	1 785
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)			1 785 240	1 785	1 785
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			168 201 726	168 202	168 202
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, tűzifa támogatás, önk. adatszolg. min. jav. pályázati tám.)			0	0	6 300

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Kiadások		
	Megnevezés			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	13 580	16 800	Személyi juttatások	66 212	67 316
2.	Működési bevételek	29 407	29 930	Munkaadókat terhelő járulék	16 105	16 456
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	183002	Dologi kiadások	58 625	64 920
4.	Működési célú támogatások	24291	26406	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	259 677	Költségvetési kiadások összesen:(1+...7)	235 519	256 387
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	3125	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	3530	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	9 945
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	6655	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	266 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	235 519	266 332
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított Ei.	Kiadások		
	Megnevezés			Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	3220	0	Intézményi beruházási kiadások	3578	3 123
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	13330	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	15 491
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	3578	13330	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	3 578	18 614
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	5284	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)		5 284	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	18 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 578	18 614
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	15 755	8 357	2 264	5 134	0	1
II.	Működési funkciók szerint	95 115	25 798	5 389	52 209	11 719	18
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	8 928	168	45	8 715		
2.	Közfoglalkoztatás	13 620	12 000	1 620	1 539		10**
3.	Közüvilágítás	4 256			4 256		
4.	Élelmezési konyha	33 321	6 520	1 795	25 006		6*
5.	Közttemető fennt.kiad.	2 233	710	192	1 331		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	3 948	1 337	366	2 245		0.75
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	6 317	4 313	1 169	835		1
11.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
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.	110 870	34 155	7 653	57 343	11 719	19

*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkaidős foglalkoztatású

**közfoglalkoztatott átlaglétszám

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(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.	a-kamat bevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		320
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	320
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	47314	49221
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	47314	49221
4.	Mindösszesen	47314	49541
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47314	49541
1. 1.	Személyi juttatások	32375	33161
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8591	8803
1. 3.	Dologi kiadások	6348	7577
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)	47314	49541

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

Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai10. melléklet az/2015.(XII..) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft áfa nélküli nettó értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Módosított előirányzat (C)	Előző év végéig (D)	Tervévi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Ért.	790		790	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	1 188		1 188	
3.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	600		600	
4.	Gyep levegőztető	105		105	
5.	Fűkasza	140		140	
6.	Hivatal tanulmányterv dokumentáció	300		300	
I.	Beruházások (1+....+4)	3 123		3 123	
1.	Szennyvízberuházás (tőke és kamatteher)	15 491		15 491	
II.	Egyéb felhalmozási kiadások (1)	15 491		15 491	
III.	Mindösszesen: (I.+II.)	18 614		18 614	