

**Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(II..) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 7. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 7. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - intézményi kiadások – a 8. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Hivatala 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 244.412 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 244.412 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a) Felhalmozási célú bevétel	5.422 e Ft
b) felhalmozási célú kiadás	5.422 e Ft
b.a. beruházások összege	0 e Ft
b.b. felújítások összege	5.422 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege:	0 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a) működési célú bevétel	238.990 e Ft
b) működési célú kiadás	238.990 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 23 főben határozza meg, ezen belül a
 - a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,
 - b) funkciók szerinti létszámkeretét 10 főben állapítja meg, melyből 10 fő teljes munkaidős foglalkozású.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 13 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.
- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
 - (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) A 2016. évi központi támogatások alakulását a 4. melléklet tartalmazza.

- (5) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet mutatja be.
- (7) A Képviselő-testület a 2016. évi igazgatási kiadásait a 7. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 7. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 76.442 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint.
- (11) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 5.422 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.
- (12) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint mutatja be.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 1.000 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.
 - a.)A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
 - b.)A tartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2016. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

8.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Értelmező rendelkezések

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Varga Péter
polgármester

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Vaszar, 2016. február

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-i testületi ülésére

1. Napirend

Tisztelt Képviselők!

A 2016. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez 2016. február 14-e. Eddig az időpontig a testületnek el kell fogadnia az ez évi költségvetését.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokollással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (ezt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását tartalmazó testületi határozat tartalmazza).

Az Áht 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.

e) a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel jár, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A 118. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 117. § a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat **éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.**

A törvény szerint a támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

- takarékos gazdálkodás,
- a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
- a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése szabályozza azt, hogy költségvetési rendeletbe működési hiány nem tervezhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az Mötv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Mötv. 15. §-a alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben - biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg intézményenkénti és funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlagléttszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezésére az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközölt adatok kerültek beépítésre. Bevételeként továbbra is szerepel az iparüzési adó 9.000 e Ft összegben, valamint a kommunális adó 4.000 e Ft összegben. A gépjármű adó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-a kerül átengedett bevételeként az önkormányzathoz, 60 %-ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is a nálunk maradó 40 % összege szerepel, amely 3.200 e Ft.
A működési bevételek között található többek között a térítési díjból befolyó bevétel, a tagintézményként működő óvodához kapcsolódó közvetített szolgáltatásokból származó bevételek, az ÁFA bevételek. Az egyéb működési bevételek között (450 e Ft) olyan tételek találhatók, mint a hirdetésből befolyó díj, a tankerületnek kiszámlázott bérleti díjak bevétele. Jelentősebb bevételt képeznek a bérleti díjából (Fő u. 27. bérbeadása, ravatalozó, művelődési ház, víztorony, sportpálya bérbeadásából) származó bevételek (3.744 e Ft).
A közterület-használatból származó bevételekre 1.081 e Ft-ot tervez az önkormányzat (itt található többek között a búcsúi közterület-használat díja is).
Az állami támogatások jogcímenként szinte azonosak a tavalyi év tekintetében, a szociális feladatok egyéb támogatása pedig nőtt az előző évhez viszonyítva. Itt a tárgyévre kapott keretösszeg 10.378 e Ft, mely az előző évhez képest 2.500 e Ft növekedést mutat.

A támogatási kölcsönök visszatérülésénél csupán az eddigi kintlévőségek összegével kalkuláltunk (ez már nagyon kevés), mivel az ellátás központi jogszabályváltozás miatt megszűnt.

- (2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. mellékletet határozza meg.
 - (3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg. Itt látható a központi támogatások részletezése jogcímenként.
 - (5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (6) A 6. melléklet tartalmát határozza meg. A felhalmozási célú kiadásokra az önkormányzat felhalmozási célú bevételei fedezetet nyújtanak.
 - (7) Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka és a választott tisztségviselők részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint a dologi kiadások.
 - (8) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza. Azokon a funkciókon, melyekre központi támogatás kap az önkormányzat, ezen támogatással megegyező összegben kerültek a kiadások tervezésre. A köztemető fenntartás feladat összköltsége magasabb mint az állami támogatás mértéke, itt betervezésre került 1 fő dolgozó bérköltsége és annak közterhei. A beiskolázási támogatás az előző évhez hasonló összegben került betervezésre. A települési támogatás az előző évi teljesítések alapján kalkulálva került megtervezésre. A szociális kiadások között szerepel az előző évi tűzifa támogatás ez évi költsége is, hiszen a számlázás ez évben fog megvalósulni.
 - (9) A Vaszari Közös Hivatalra vonatkozó melléklet az önkormányzatok által elfogadott hivatali költségvetéssel egyezően került beállításra.
 - (10) A működési célú pénzeszköz soron az előző évekhez hasonló összeg kerülne a tervek szerint biztosításra a Sportkörnek, a GEMARA SK-nak, a rendőrségnek, a TÖOSZ-nak. Meglévő megállapodásokon, társulási kötelezettségeken alapuló működési célú pénzeszköz támogatás található még e soron. A tervezett átadás összege összességében várhatóan 72.125 e Ft. Az államtól lehívott támogatás összege 70.969 e Ft, az önkormányzati hozzájárulás mértéke 1.156 e Ft (az előző évi teljesítés alapján) a 9. melléklet részletezése szerint. Itt található az óvodafenntartó társulás számára önkormányzati támogatásként továbbutalandó összeg, mely 1.754 e Ft. Új tételként jelenik meg az OEP támogatás átadása a fogorvos részére. Az OEP támogatást várhatóan 1 hónapra az önkormányzat hívhatja le mivel ő rendelkezik működési engedéllyel, és a támogatást a megbízott fogorvos részére kell továbbutalni.
 - (11) A 10. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt került betervezésre a Pápai Vízmű Zrt. esetleges karbantartási munkáinak fedezete. Továbbá ezen a soron került megtervezésre 4.322 e Ft általános fejlesztés a várható kiadásokra.
 - (12) A 11. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat által elnyert bármilyen EU-s pályázat. Ez évben ilyen jellegű támogatás és kiadás egyelőre nem található.
 - (13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (14) A 13. melléklet tartalmát határozza meg.
 - (15) A tartalékról rendelkezik.
5. § Ezen szakasz ad felhatalmazást a polgármesternek a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. Itt kerül szabályozásra az is, hogy milyen időpontig köteles a polgármester beszámolni az átcsoportosításról.
 6. § A pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik a szakasz.
 7. § A fejlesztési kiadások megvalósítását átruházott hatáskörbe utalja a szakasz.
 8. § Polgármester felhatalmazását és a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza.
 9. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
 10. § 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: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2016. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely 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.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyelet 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, 2016. január 22.

Varga Péter polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (C)
I.	Közhatalmi bevételek	16 570	5 422
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 000	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	12 200	5 422
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	5 422
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/5)	370	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	300	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	70	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/8)	28 596	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 600	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 206	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	10	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	450	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 744	0
II/8.	Közterület használat	1 086	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	199 246	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 967	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 971	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	99 209	0
III/1/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 788	0
III/1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 255	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	244 412	5 422
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX+X)	0	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	244 412	5 422

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 213
1.1.	Személyi juttatások	84 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 909
1.3.	Dologi kiadások	43 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	77 442
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	73 971
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 471
1.5.12.	Tartalékok	1 000
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 422
2.1.	Beruházások	0
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	5 422
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0
2.3	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0

2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	237 635
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+...+7)	6 777
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 777
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	244 412

3. melléklet az .../2016. (II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/e Ft

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 777
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	6 777
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 777

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatása

Sor szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti ei. Adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,7	39 846 000	39 846
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 100	3 947
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4 352 000	4 352
4.	Közutak fenntartásának támogatása			3 189 350	3 189
5.	Köztemető fenntartás			2 232 564	2 233
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	25 fő	63 750	64
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 944 615	8 945
9.	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			395 732	396
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)			68 971 111	68 971
10.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 378 065	10 378
11.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulást megillető támogatások			70 708 000	70 708
11/1	Család és gyermekjóléti szolgálat			31 500 000	31 500
11/2	Házi segítségnyújtás			39 208 000	39 208
12.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	70 fő	3 875 200	3 875
13.	Gyermekétkeztetés támogatása			14 247 413	14 247
13/1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			8 029 440	8 029
13/2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 068 633	6 069
13/3	Szünidei étkeztetés támogatása			149 340	149
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13)			99 208 678	99 209
14.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1568 fő	1 787 520	1 788
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (14)			1 787 520	1 788
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			169 967 309	169 967
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai			0	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Ei.	Kiadások	Eredeti ei.
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Közhatalmi bevételek	11 148	Személyi juttatások	84 472
2.	Működési bevételek	28 596	Munkaadókat terhelő járulék	16 909
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	169967	Dologi kiadások	43 012
4.	Működési célú támogatások	29255	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 378
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	1 000
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	24	Működési célú pénzeszköz átadás	76 442
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)	238 990	Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)	232 213
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	Előző évi műk. maradvány átadás	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
11.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6777
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)	6 777
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	238 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	238 990
IV	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5422	Intézményi beruházási kiadások	0
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	5422
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)	5422	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9)	5 422
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)		Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)	
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	5 422
IV.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	14 357	8 428	2 284	3 645	0	1
II.	Működési funkciók szerint	92 022	41 403	5 201	35 040	10 378	22
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	4 587	699	53	3 835		
2.	Közfoglalkoztatás	15 213	9 260	1 251	4 702		13
3.	Közvilágítás	4 352			4 352		
4.	Élelmezési konyha	36 092	25 463	2 245	8 384		6
5.	Köztetető fenntartás kiadásai	3 193	1 200	324	1 669		1
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 790	600	162	1 028		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. gazd. Feladatok (Iskola)	282			282		
8.	Más szerv részére végz. Üzem. szolg. (óvoda)	3 302			3 302		
9.	Zöldterület kezelés	4 512	1 884	513	2 115		1
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	5 132	2 297	653	2 182		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189			3 189		
12.	Újszülött megajándékozás	225				225	
13.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 000				5 000	
14.	Beiskolázási támogatás	1 100				1 100	
15.	Települési támogatás	1 900				1 900	
16.	Tűzifa támogatás (2015 év)	1 048				1 048	
17.	Egyéb szociális támogatás	1 105				1 105	
III.	Összesen I.+II.	106 379	49 831	7 485	38 685	10 378	23

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)
Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
3.3	Irányító szervi támogatás	48 392
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48392
4.	Mindösszesen	48392
Kiadások		
		adat/e Ft
(A)	(B)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48392
1. 1.	Személyi juttatások	34641
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9424
1. 3.	Dologi kiadások	4327
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0
2. 1.	Beruházások	0
2. 2.	Felújítások	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48392
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

9. melléklet az/2016.(II...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	124
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25
4.	Rendőrség támogatása	60
5.	Nagyterségi Hulladékgyűjtő részére fizetendő tagdíj	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	1 754
8.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	70 969
9.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 156
10.	OEP támogatás átadása fogorvos részére	840
I.	Mindösszesen:(1+...+10.)	76 442

**Vaszar Község Önkormányzat 2016. évi
fejlesztési kiadásai**

10. melléklet az/2016.(II..) költségvetési rendelethez
adat/ e Ft áfával növelt értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 100		1 100	
2.	Általános fejlesztés	4 322		4 322	
I.	Beruházások (1+2)	5 422		5 422	

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.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
I.	Mindösszesen:(1+6)				0		0

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	200	400	4 500	1 600	800	800	800	600	4 570	600	1 400	300	16 570
3.	Működési bevételek	3 800	1 800	1 500	1 500	2 625	2 750	2 750	2 400	2 600	2 374	2 320	2 177	28 596
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 420	15 757	16 050	16 667	16 341	11 520	16 450	17 023	16 700	16 978	16 240	18 100	199 246
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	25 420	17 957	22 050	19 767	19 766	15 070	20 000	20 023	23 870	19 952	19 960	20 577	244 412
11.	Előző havi pénzkészlet	0	731	5771	12511	13250	16799	12119	7523	3358	6476	708	3402	0
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	6 250	9 520	8 920	9 000	9 925	7 550	5 907	84 472
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 512	1 577	1 260	1 258	1 377	1 410	2 070	1 429	1 254	1 295	1 206	1 261	16 909
14.	Dologi kiadások	2 400	2 100	2 500	3 750	4 850	3 950	4 860	2 057	2 698	4 100	3 000	6 747	43 012
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	700	850	650	900	900	850	900	950	950	928	10 378
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 500	2 500	5 600	7 560	4 240	7 240	7 246	7 510	6 900	9 450	4 560	7 136	77 442
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	3 422	0	0	0	2 000	5 422
18.	Finanszírozási kiadások	6 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 777
19.	Kiadások összesen: (11+...18)	24 689	12 917	15 310	19 028	16 217	19 750	24 596	24 188	20 752	25 720	17 266	23 979	244 412
20.	Egyenleg (10-19)	731	5 771	12 511	13 250	16 799	12 119	7 523	3 358	6 476	708	3 402	0	0

Vaszar Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2016	2017	2018	2018 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	13 000	12 900	13 400	13 200	52 500
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	350	400	390	1 440
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 830	5 100	5 050	5 180	20 160
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	18 130	18 350	18 850	18 770	74 100
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9 065	9 175	9 425	9 385	37 050

Vaszar Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

14. melléklet a /2016.(....) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	adat/e Ft (C)
1.	Fejlesztési céltartalék	0
2.	Működési céltartalék	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	0
1.	Működési tartalék (1.1.+1.2.)	1000
1,1.	- önkormányzati tartalék	1000
1,2.	- közös hivatal tartalék	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	1000
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	1000

Elemi költségvetés 2016. év

adat/e Ft

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	9 260
Törvény szerinti illetmények	9 260
Szociális hozzájárulási adó	1 251
Dologi kiadás	4 702
Árubeszerzés	3 702
Áfa	1 000
Összesen:	15 213

Élelmezési konyha kiadásai	
Törvény szerinti illetmény (alapilletmény)	8 314
Béren kívüli juttatás (bankszla. ktg.térítés)	70
Személyi juttatások összesen:	8 384
Szociális hozzájárulás adó (27%)	2 245
Munkaadót terhelő járulékok	2 245
Szakmai anyagok beszerzése	815
-gyógyszer	15
-egyéb készlet	800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 230
-vásárolt élelmezés	200
-élelmiszer	16 500
-irodaszer	10
-munkaruha	120
-hajtó és kenőanyag	400
Közüzemi díjak	980
-villamos energia szolgáltatás	100
-gázdíj	800
-vízdíj	80
Bérleti és lízingdíjak (világítás bérleti díj)	33
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	600
Egyéb szolgáltatások	225
Egyéb dologi kiadások	100
Fizetendő általános forgalmi adó	5 350
Kommunikációs szolgáltatások	130
-telefondíj	70
-internet	60
Dologi kiadások összesen:	25 463
Élelmezési konyha kiadásai összesen:	36 092

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Alapilletmény	1 620
Területi pótlék	209
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény	360
Törvény szerinti illetmény	2 189
Erzsébet utalvány	96
Bankszámla költségtérítés	12
Béren kívüli juttatások	108
Személyi kiadások	2 297
Szociális hozzájárulási adó	620
Eho	16
Munkáltató által fizetendő szja	17
Munkaadót terhelő járulékok	653
Szakmai anyagok beszerzése	10
-árubeszerzés	10
Üzemeltetési anyagok beszerzése	70
-irodaszer	50
-munkaruha	20
Kiküldetések kiadásai	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 338
Egyéb dologi kiadások	100
Közüzemi díjak	150
-áramdíj	50
-gázdíj	100
Fizetendő általános forgalmi adó	464
Dologi kiadás összesen:	2 182
Mindösszesen	5 132

066010 Zöldterület-kezelés	
Alapilletmény	1 289
Gar. Minimálbérre kieg.	252
Pótlék	235
Törvény szerinti illetmény	1 776
Erzsébet utalvány	96
Bankszámla költségtérítés	12
Béren kívüli juttatások:	108
Személyi juttatások összesen:	1 884
Szociális hozzájárulási adó (27%)	480
Eho	16
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	17
Munkaadót terhelő járulékok	513
Üzemeltetési anyagok	390
-hajtó és kenőanyag	350
-munkaruha	40
Szakmai anyagok beszerzése	700
-árubeszerzés	450
-készlet	250
Karbantartás	100
Egyéb dologi kiadás	335
Egyéb szolgáltatások	140
Fizetendő általános forgalmi adó	450
Dologi kiadások összesen:	2 115
Mindösszesen:	4 512

064010 Közvilágítás	
Árubeszerzés	876
Közüzemi díjak	2 100
-áramdíj	2 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450
Fizetendő általános forgalmi adó	926
Dologi kiadások összesen:	4 352

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	600
Külső személyi juttatás	600
Szociális hozzájárulási adó	162
Kommunikációs szolgáltatások	50
-telefondíj	50
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	50
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150
-tüzelőanyag	0
-árubeszerzés	150
Közüzemi díjak	240
-vízdíj	40
-áramdíj	200
Egyéb szolgáltatások	80
Egyéb dologi kiadás	240
Fizetendő általános forgalmi adó	218
Dologi kiadások összesen:	1 028
Mindösszesen:	1 790

013350 Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazd.feladatok (Iskola üzemeltetés)	
Világítás bérleti díj	222
Áfa	60
Összesen:	282

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások (óvoda)	
Közvetített szolgáltatások	2 600
Fizetendő általános forgalmi adó	702
Összesen:	3 302

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Illetmény (alapilletmény, nyelvpótlék)	5 454
Alpolgármeserti költségtérítés	565
Képviselői tiszteletdíj	1 440
Törvény szerinti illetmény	7 459
Cafetéria	149
lakossági fszla. ktgtér.	12
Költségátalány	808
Béren kívüli juttatások	969
Személyi juttatás összesen:	8 428
Szociális hozzájárulási adó	2 232
Eho	25
Munkáltató által fizetendő szja.	27
Járulékok összesen:	2 284
Szakmai anyagok beszerzése	100
-folyóirat	100
Közüzemi díjak	500
-villany	50
-vízdíj	50
-gázdíj	400
Egyéb szolgáltatások	1 700
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100
Általános forgalmi adó	743
Egyéb dologi kiadások	350
Áfa befizetési kötelezettség	152
Dologi kiadások	3 645
Mindösszesen	14 357

működési tartalék összesen:	1 000
fejlesztési tartalék	0
tartalék összesen:	1 000

Szociális kiadások	10378
Újszülött megajándékozás	225
Beiskolázási támogatás	1100
Étkeztetés belső bizonylatolása	5000
Települési támogatás	1900
<i>-rendkívüli települési támogatás</i>	<i>500</i>
<i>-lakhatási támogatás</i>	<i>1200</i>
<i>-temetési támogatás</i>	<i>200</i>
Tűzifa támogatás	1048
Egyéb szociális támogatás	1105

013320 Köztemető fenntartás és működtetés	
Alapilletmény	1 110
Erzsébet utalvány	80
Bankszámla költségtérítés	10
Személyi juttatás összesen:	1 200
Szociális hozzájárulási adó (27%)	324
Közüzemi díjak	100
-villamos energia	50
-vízdíj	50
Árubeszerzés	1 014
Egyéb szolgáltatások	200
Általános forgalmi adó	355
Dologi kiadás összesen:	1 669
Mindösszesen:	3 193

066020 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	
Buszhelyettesítés	199
Reprezentáció	500
Személyi kiadások	699
Szoc. Hozzájárulási adó	53
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300
-hajtó és kenőanyag	100
-árubeszerzés	200
Közüzemi díjak	440
-villany	140
-vízdíj	200
-gázdíj	100
Általános forgalmi adó	815
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200
Szolgáltatási díjak	160
Egyéb dologi kiadás	1 800
Kommunikációs szolgáltatások	120
-telefondíj	120
Dologi kiadások	3 835
Mindösszesen:	4 587

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 511
Áfa	678
Mindösszesen:	3 189

Egyéb működési célú kiadások	
Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000
Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	124
Rendőrség támogatása	60
Gemara Sk tagdíj	25
Nagyterési Hulladékgyűjtő	482
TÖOSZ tagdíj	32
Takácsi Óvoda működési támogatás	1 754
Intézményfenntartó Társulás állami tám. átadása	70 969
Intézményfenntartó Társulás műk. támogatás	1 156
OEP támogatás átadása fogorvos részére	840
Mindösszesen:	76 442

Beruházás, fejlesztés	
Általános fejlesztés vízmű	1 100
Egyéb fejlesztés	4 322
Összesen:	5 422

Közös Önkormányzati Hivatal	48 392
------------------------------------	---------------

Összesítő melléklet	Eredeti ei.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 213
Élelmezési konyha	36 092
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 132
Zöldterület kezelés	4 512
Közvilágítás	4 352
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	1 790
Az önk. Vagyon gazd. kapcs. feladatok (iskola)	282
Más szerv részére végzett üzemeltetési szolg. (óvoda)	3 302
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	14 357
Tartalék	1 000
Közös Önkormányzati Hivatal	48 392
Szociális kiadások	10 378
Köztisztviselő fenntartás és üzemeltetés	3 193
Város- és községgazdálkodás	4 587
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	3 189
Egyéb működési célú kiadások	76 442
Fejlesztések, beruházások	5 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 777
Mindösszesen:	244 412