

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(V. ...) 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 308.322 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 308.322 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 18.816 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 18.816 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 3.325 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 289.506 e Ft

b) működési célú kiadás 289.506 e Ft.”

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

„4. § (10) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáttartás összegét 92.369 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet részletezése szerint.

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

„4. § (11) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 18.816 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 30.886 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.

5. § A rendelet 1-14. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-14. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2016. május

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 23.376 e Ft-tal.

A bevételek változását az 1. és a 3. melléklet tartalmazza. A közhatalmi bevételek előirányzata megemelésre került 5.301 e Ft-tal. A termékek és szolgáltatások adói rovatrenden is megemeltük az előirányzatot 4.124 e Ft-tal. Ezen előirányzatok az adós követelések és tényleges teljesítések összevont nyilvántartása alapján kerültek beállításra. Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata megemelésre került a II. rovatrend részletezése alapján, a tényleges teljesítések függvényében 170 e Ft-tal. A működési bevételek előirányzata is megemelésre került 684 e Ft-tal. Ezen rovaton az előirányzat változás is a tényleges teljesítést tükrözi. Új előirányzatként került beállításra a termőföld bérbeadásból származó bevétel, valamint a közös hivatal egyéb működési bevétele.

Az önkormányzat működési támogatása rovaton az előirányzat megemelésre került 16.425 e Ft-tal. A növekedést az okozza, hogy megemelésre került az előirányzat a ténylegesen lehívott ágazati pótlék – támogatás összegével, a MÜKI pályázati támogatás összegével. Növelte az előirányzatot a Pápai Feladatellátó Társulás által a házi segítségnyújtásra lehívott állami támogatás összege is, mely 943 e

Ft-tal emelte az előirányzatot. Az ágazati pótlék előirányzata az előző rendeletmódosításhoz képest csökkent, mivel az év folyamán mind az ágazati pótlék, mind a kiegészítő ágazati pótlék előirányzata egy soron szerepelt. Az év végi munkálatok során a kiegészítő ágazati pótlék fedezetének összegét át kellett csoportosítani a helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai rovatra.

Az egyéb működési támogatások államháztartáson belülről rovaton megemelésre került az előirányzat 59 e Ft-tal, mely a Közös Hivatalt megillető bevétel. (2014 évi választás utólagos elszámolásával lehívott támogatási összeg).

A kiadások vonatkozásában az alábbiak szerint változtattuk az előirányzatot:

- személyi juttatások előirányzata csökkent 1.064 e Ft-tal, mivel a közfoglalkoztatásra több előirányzat került megtervezésre, mint a tényleges teljesítés,
- a munkaadót terhelő járulékok előirányzata is csökkentésre került a tényleges teljesítés alapján, mely az előirányzatot 210 e Ft-tal csökkentette,
- a dologi kiadások előirányzata csökkent 6.973 e Ft-tal a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, a dologi kiadások előirányzatait részletesen a 7. melléklet taglalja,
- az ellátottak pénzbeli juttatásai soron növekedett a teljesítés a tényleges igénybevétel alapján, itt az előirányzatot megemeltük 94 e Ft-tal.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása rovaton került elszámolásra a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség havonkénti bontásban. Itt került kimutatásra a 2016. évi állami támogatás előlege is, mely 6.777 e Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszavételezése soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék kifizetése visszatérülés került lekönyvelésre a bevételi oldalon kimutatott összeggel megegyezően. Ezen soron szerepel a 2015. évi állami támogatás előlegének felhasználása is.

2. §. A rendelet 4.§ (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 9. mellékletben található.

A háziorvos részére átadott OEP támogatás előirányzata csökkent 8 e Ft-tal a ténylegesen megkapott OEP támogatás bevétele alapján.

A Pápai Feladatellátó Társulásnak átadott, az önkormányzat által lehívott szociális és kiegészítő szociális ágazati pótlék fedezete növelte a pénzeszközáadás összegét 401 e Ft-tal. Ezen soron az előirányzatot csak prognosztizálni tudtuk, pontosan évközben ez nem állapítható meg, csak év végén a tényleges teljesítés alapján.

3.§. A rendelet 4.§ (11) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 10 mellékletben található. Itt az előirányzatok a tényleges teljesítés alapján kerültek megállapításra. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó tőke- és kamattartozás összege az egyéb felhalmozási kiadások rovat előirányzatát emelte.

4.§ A rendelet 4.§ (15) bekezdésének módosítását tartalmazza. A takarékos, költségkímélő gazdálkodásnak köszönhetően a tárgyév végén az önkormányzatnak 30.886 e Ft általános működési tartaléka keletkezett, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

5.§ A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

6.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2015. 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.

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, 2016. április 25.

Varga Péter
Polgármester

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből gejl célú be. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 800	22 101	5 471
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 000	5 007	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	5 007	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	12 200	16 324	5 471
I/2/1.	Iparüzési adó	9 000	12 748	5 471
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 576	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+...+I/3/5)	600	770	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	400	399	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	100	289	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	100	82	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+...+II/10)	29 407	30 614	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 200	3 735	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 500	2 300	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 066	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 131	6 887	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	100	1	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	1 521	657	0
II/7.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díj)	3 821	3 660	0
II/8.	Közterület használat	1 134	1 282	0
II/9.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel	0	1	0
II/10.	Egyéb működési bevétel Közös Hivatal	0	25	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	192 532	231 408	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 202	199 427	0
III/I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 019	68 019	0
III/I/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	96 430	102 734	0
III/I/3.	Pénzbeli szociális ellátások	1 968	2 035	0
III/I/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 785	1 785	0
III/I/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	24 854	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 291	28 062	0
III/3.	Egyéb működési célú támogatások, áh-ón, belül (Közös Hivatal)	0	379	0
III/4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39	40	0
III/6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	3 500	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	238 739	284 123	5 471
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	358	4 936	4 936
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	358	4 936	4 936
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 854	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	8 409	8 409
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	19 263	8 409
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	239 097	308 322	18 816

K I a D Á S O K

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 519	275 513
1.1.	Személyi juttatások	66 212	66 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105	16 246
1.3.	Dologi kiadások	58 625	57 947
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 401	11 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	83 176	123 255
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	90 646
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	1 723
1.5.12.	Tartalékok	3 466	30 886
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 578	18 816
2.1.	Beruházások	3 578	3 325
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	294 329
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	0	13 993
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	10 493
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	239 097	308 322

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány/ többlet (1 melléklet XII. sor – 2 melléklet V. sor)	0	0
-----------	---	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	0	5 270
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	19 263
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	19 263
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	13 993
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	13 993
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

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

Sorszám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen adat/Ft (Ft)	Eredeti e. Adat/e Ft	Módosított e. 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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 256 000	4 256	4 256
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			3 189 350	3 189	3 189
5.	Közütemető 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.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése			1 968 000	1 968	2 035
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	80 673
12/1.	Családsegítés			10 649 200	10 649	10 649
12/2.	Gyermekekölési feladat ellátás			10 649 200	10 649	10 649
12/3.	Családsegítés kiegészítő támogatása			8 088 000	8 088	8 088
12/4.	Gyermekekölési szolgálat kiegészítő támogatása			5 630 400	5 630	5 630
12/5.	házi segítségnyújtás			39 585 000	39 585	40 528
12/6	Ágazati pótlék					5 128
13.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	68 fő	3 764 480	3 764	3 875
14.	Gyermekekétkeztetés támogatása			12 543 125	12 543	12 666
14/1.	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám.			7 964 160	7 964	8 029
14/2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 578 965	4 579	4 637
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+13+14)			98 397 935	98 398	104 769
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	174 573
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, tűzifa támogatás, önk. adatszolg. min. jav. pályázati tám. , MÜKI, kieg. Ágazati pótlék)			0	0	24 854

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	16 630	Személyi juttatások	66 212	66 252
2.	Működési bevételek	29 407	30 614	Munkaadókat terhelő járulék	16 105	16 246
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	168202	199427	Dologi kiadások	58 625	57 947
4.	Működési célú támogatások	24291	28441	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 401	11 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	0	30 886
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	39	40	Működési célú pénzeszköz átadás	83 176	92 369
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3500	Működési kölcsön nyújtása		3500
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)	235 519	278 652	Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)	235 519	279 013
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Előző évi műk. Maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi váll. 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 kibocsátása, értékesítése	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10854	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 493
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	10854	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	235 519	289 506	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	235 519	289 506
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	5471	Intézményi beruházási kiadások	3578	3 325
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 finanszírozási támogatással megvalósított projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulások	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	358	4936	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	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	10407	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	3 578	18 816
10.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	8409	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 bevétel (10+...+17)		8 409	Finanszírozási célú kiadások (10+....+17)		0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	3 578	18 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	3 578	18 816
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

adat/ezer Ft

	<i>Megnevezés (A)</i>	<i>Kiadás összesen (B)</i>	<i>Személyi kiadás (C)</i>	<i>M.adókat terh. Járulékok (D)</i>	<i>Dologi és folyó kiadások (E)</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)</i>	<i>Létszám- keret fő (G)</i>
I.	Igazgatási kiadások	14 330	8 330	2 067	3 933	0	1
II.	Működési funkciók szerint	88 304	24 934	5 351	46 206	11 813	18
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	4 983	573	45	4 365		
2.	Közfoglalkoztatás	14 180	10 923	1 588	1 669		10**
3.	Közüvilágítás	4 368			4 368		
4.	Élelmezési konyha	32 369	6 533	1 745	24 091		6*
5.	Köztetető fenntartás kiadásai	1 680	433	144	1 103		0.25
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 009	730	153	1 126		
7.	Önk. Vagyonnal kapcs. gazd. Feladatok (Iskola)	663			663		
8.	Más szerv részére végzett üzem. szolg. (óvoda)	2 853			2 853		
9.	Zöldterület kezelés	4 224	1 403	553	2 268		0.75
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 720	4 339	1 123	258		1
11.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 442			3 442		
12.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	634				634	
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 566				1 566	
14.	Rendszeres szociális segély	147				147	
15.	Önkormányzati segély	257				257	
16.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	5 398				5 398	
17.	Beiskolázási támogatás	1 080				1 080	
18.	Települési támogatás	856				856	
19.	Tűzifa támogatás (2014 évi)	1 162				1 162	
20.	Gyermekevédelmi támogatás	713				713	
III.	Összesen I.-II.	102 634	33 264	7 418	50 139	11 813	19

*melyből 4 fő főállású, 2 fő részmunkaidős foglalkoztatású

**közfoglalkoztatott átlaglétsszám

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)		379
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		
1. 4.	Működési bevételek (B4)		25
1.4.1.	- kamatbevételek (B408)		
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	404
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		154
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
3.3	Irányító szervi támogatás	47 314	49 066
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	47 314	49 220
4.	Mindösszesen	47 314	49 624
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 314	49 624
1. 1.	Személyi juttatások	32 375	32 988
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 591	8 828
1. 3.	Dologi kiadások	6 348	7 808
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.)	47 314	49 624

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

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

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000	1 000
2.	Háziorvos részére eü ellenőrzésért	132	124
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	60
5.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	464	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	2 239	2 627
8.	Pápai Önkormányzatok Feladatellátó Int. Támogatása, lehívott önkormányzati támogatás átadása	75 758	88 019
I.	Mindösszesen: (1+...+8.)	79 710	92 369

10. melléklet az .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Módosított előirányzat (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 254		1 254	
2.	Konyhai eszközbeszerzés	798		798	
3.	Szennyvízberuházás tanulmányterv	609		609	
4.	Gyep levegőztető	105		105	
5.	Fűkasza	178		178	
6.	Hivatal tanulmányterv dokumentáció	381		381	
I.	Beruházások (1+....+4)	3 325		3 325	
1.	Szennyvízberuházás (tőke és kamatteher)	15 491		15 491	
II.	Egyéb felhalmozási kiadások (1)	15 491		15 491	
III.	Mindösszesen: (I.+II.)	18 816		18 816	

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.	Óvoda villamos energia korszerűsítés	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0381	KEOP	támogatás	230	összköltség	0
				önerő	0		
2.	Önkormányzat hivatalának villamos- energia korszerűsítése	KEOP-4.10.0/A/12-2013-0919	KEOP	támogatás	240	összköltség	0
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1+2)				470		0

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

*Ezer forintban
!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	200	500	4 500	1 600	1 200	1 800	1 700	2 151	4 800	600	1 400	1 650	22 101
3.	Működési bevételek	2 107	2 700	2 500	2 500	2 625	2 750	2 750	2 700	2 800	2 610	2 395	2 177	30 614
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 022	18 756	18 560	18 756	14 452	15 620	18 320	18 816	18 452	18 320	32 410	16 924	231 408
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	230	0	240	286	4 180	0	0	0	0	4 936
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.	Megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	1 236	486	453	458	440	456	7 325	10 854
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	8 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 409
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	24 329	21 956	33 969	23 086	18 277	21 646	23 542	28 300	26 510	21 970	36 661	28 076	308 322
11.	Előző havi pénzkészlet	0	810	3873	17122	19650	15456	13130	12629	16415	18945	13285	985	0
12.	Személyi juttatások	5 200	5 270	5 180	5 090	5 410	5 145	5 320	5 450	6 170	6 150	5 920	5 947	66 252
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 404	1 423	1 290	1 258	1 461	1 410	1 436	1 429	1 254	1 295	1 294	1 292	16 246
14.	Dologi kiadások	2 400	2 200	3 500	3 750	4 850	4 910	4 982	4 057	4 698	6 600	8 500	7 500	57 947
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	900	900	900	900	900	1 351	900	950	950	1 362	11 813
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 200	9 100	9 850	9 560	9 850	9 420	9 820	10 500	10 500	12 195	12 850	12 410	123 255
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	950	1 100	1 275	0	0	15 491	0	18 816
18.	Finanszírozási kiadások	6 415	0	0	0	0	1 237	485	452	458	440	3 956	550	13 993
19.	Kiadások összesen: (11+...+19)	23 519	18 893	20 720	20 558	22 471	23 972	24 043	24 514	23 980	27 630	48 961	29 061	308 322
20.	Egyenleg	810	3 873	17 122	19 650	15 456	13 130	12 629	16 415	18 945	13 285	985	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
		2015	2016	2017	2017 után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	17 755	12 900	13 400	13 200	57 255
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	688	490	510	530	2 218
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4 942	5 100	5 050	5 180	20 272
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	23 385	18 490	18 960	18 910	79 745
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	11 693	9 245	9 480	9 455	39 873

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 az/2016.(.....) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék		
2.	Működési céltartalék		0
I.	Összes céltartalék (1+2)	0	0
1.	Működési tartalék	3 466	30 886
2.	Fejlesztési tartalék		0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	3 466	30 886
III.	Tartalék, céltartalék összesen: (I.+II.)	3 466	30 886