

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016.(V..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet

(a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 290.250 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 290.250 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 34.415 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 34.415 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 7.239 e Ft

b.b. felújítások összege 12.023 e Ft

b.c. fejlesztési céltartalék 15.153 e Ft

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

a) működési célú bevétel 255.835 e Ft

b) működési célú kiadás 255.835 e Ft.”

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 22 főben határozza meg, ezen belül a

a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 13 főben állapítja meg,

b) funkciók szerinti létszámkeretét 9 főben állapítja meg, melyből 9 fő teljes munkaidős foglalkozású.

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

„4. § (10) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköztáradás összegét 86.754 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 19.262 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 és fejlesztési tartalékát 16.153 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 1-10., 14. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10, 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 megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, miszerint az előirányzat megemelésre került 244.412 e Ft-ról 290.250 e Ft-ra (+45.838 e Ft).

A bevételek tekintetében a működési pénzeszköztámvétel előirányzata megemelésre került a társulás által átadott közös hivatali támogatással (33 e Ft), a társulás által visszafizetendő előző évi állami támogatás összegével (189 e Ft). A pénzeszköztámvételt növelte továbbá Takácsi Község hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez, mely az előirányzatot 190 e Ft-tal emelte. A közfoglalkoztatásra kapott támogatási összeg is emelte ezen bevételt 1.213 e Ft-tal. Pontosításra került a fogorvosi ellátásra lehívott támogatás összege is, ezáltal meg kellett emelni az előirányzatot 16 e Ft-tal.

Az önkormányzati támogatások tekintetében megemelésre került az előirányzat a bérkompenzáció bevételeivel (3.936 e Ft), a szociális ágazati pótlék fedezetével (4.770 e Ft). A kiegészítő ágazati pótlék fedezete is emelte az előirányzatot 5.181 e Ft-tal. Ugyanezen soron csökkentettük az előirányzatot 2.262 e Ft-tal, mivel előreláthatólag a Pápai Feladatellátó Társulásnál a házi segítségnyújtás mutatószámát csökkenteni kell a lehívott támogatáshoz képest.

Beállításra került a pénzmaradvány mind az önkormányzat mind a közös hivatal vonatkozásában, mely összességében az előirányzatot 30.209 e Ft-tal emelte.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron betervezésre került a január-április hónapokban elszámolt, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék megelőlegezés összege 2.363 e Ft-tal. Ezen tétel a kiadások között is ugyanezen összeggel szerepel a az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovaton.

A kiadások tekintetében az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Megemelésre került a személyi juttatások előirányzata 1.069 e Ft-tal, a járulék 144 e Ft-tal a közfoglalkoztatás funkción a várható teljesítés alapján.

Betervezésre került a bérkompenzáció és annak járulékköltsége a zöldterület és a védőnő funkción, mely az előirányzatot 286 e Ft-tal emelte.

A közös hivatal előirányzata megemelésre került 1.290 e Ft-tal. Itt is betervezésre került a bérkompenzáció valamint a pénzmaradvány felhasználás. A köztemető feladaton a dologi

kiadások előirányzata megemelésre kerül 1.270 e Ft-tal a várható munkálatok fedezetére. A köztemető feladaton az eredeti előirányzatban szereplő alapilletmény előirányzata átcsoportosításra került a megbízási díj rovatra. A közfoglalkoztatás rovaton betervezett dologi kiadások csökkentésre kerültek 512 e Ft-tal, mivel a megvásárolt döngölőbéka, lap-vibrátor és kalapács tárgyi eszköznek minősülnek a számviteli elszámolások szerint. Ezeket a tételeket a beruházások között kell kimutatni.

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

Megemelésre került az előirányzat a fogorvos részére átadott OEP támogatás összegével (16 e Ft). A rovaton a rendőrség támogatása kivezetésre került. A Pápai Feladatellátó Társulásnak átadandó bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék fedezet összege is emelte az előirányzatot 10.356 e Ft-tal.

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

A beruházások tekintetében betervezésre került a megvalósítandó fejlesztési és beruházási tervek. Az egyes felhalmozási kiadások tételesen kimutatásra kerültek a 10. melléklet részletezése alapján.

4.§ A rendelet 4§.(15) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 14. mellékletben kerül bemutatásra. Beállításra került fejlesztési céltartalék 15.153 e Ft összegben, mely a külterületi útfelújítás pályázat, piac pályázat konyha felújítás pályázat önerejére valamint a hivatal és a kultúrház felújítására benyújtandó pályázatok önerejére nyújt fedezetet.

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 2016. 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, 2016. május 4.

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	16 570	16 570	4 290
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	4 290
I/2.1.	Iparüzési adó	9 000	9 000	4 290
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)	370	370	0
I/3.1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3.2.	Bírság	0	0	0
I/3.3.	Késedelmi pótlék	300	300	0
I/3.4.	Egyéb adóbevételek	70	70	0
I/3.5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/8)	28 596	28 596	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 500	3 500	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 600	2 600	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 000	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 206	5 206	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	10	10	0
II/6.	Egyéb működési bevételek	450	450	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 744	3 744	0
II/8.	Közterület használat	1 086	1 086	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	199 246	212 512	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 967	181 592	0
III/I/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 971	68 971	0
III/I/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 209	101 717	0
III/I/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 788	1 788	0
III/I/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	9 117	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 255	30 896	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24	24	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	244 412	257 678	4 290
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	0	0
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	2 363	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	30 209	30 125
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X)	0	32 572	30 125
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	244 412	290 250	34 415

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 513	261 848
1.1.	Személyi juttatások	84 472	86 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 909	17 370
1.3.	Dologi kiadások	43 012	44 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 678	10 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...1.5.12)	77 442	102 907
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	73 971	84 267
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 471	2 487
1.5.12.	Tartalékok	1 000	16 153
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 422	19 262
2.1.	Beruházások	0	7 239
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	5 422	12 023
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	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0

2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	237 635	281 110
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+....+7)	6 777	9 140
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 777	9 140
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)	244 412	290 250

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Hiány, többlet (Bevételek XII sor- Kiadások V sor)	0	0
-----------	---	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 777	23 432
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	32 572
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	2 447
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	30 125
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	6 777	9 140
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 140
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 777	0

Vaszar Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. 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	8,7	39 846 000	39 846	39 846
2.	Zöldterület gazdálkodás			3 947 100	3 947	3 947
3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			4 352 000	4 352	4 352
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			6 000 000	6 000	6 000
7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	25 fő	63 750	64	64
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 944 615	8 945	8 945
9.	2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			395 732	396	396
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)			68 971 111	68 971	68 971
10.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			10 378 065	10 378	10 378
11.	Pápai Feladatellátó Társulást megillető támogatások			70 708 000	70 708	68 446
11/1	Család és gyermekjóléti szolgálat			31 500 000	31 500	31 500
11/2	házi segítségnyújtás			39 208 000	39 208	36 946
12.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	70 fő	3 875 200	3 875	3 875
13.	Gyermekétkeztetés támogatása			14 247 413	14 247	14 247
13/1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			8 029 440	8 029	8 029
13/2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 068 633	6 069	6 069
13/3	Szünidei étkeztetés támogatása			149 340	149	149
14	Szociális ágazati pótlék				0	4 770
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+14)			99 208 678	99 209	101 717
15.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1140 Ft/fő	1568 fő	1 787 520	1 788	1 788
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (15)			1 787 520	1 788	1 788
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			169 967 309	169 967	172 475
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, kieg. Ágazati pótlék)			0	0	9117

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	11 148	12 280	Személyi juttatások	84 472	86 716
2.	Működési bevételek	28 596	28 596	Munkaadókat terhelő járulék	16 909	17 370
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	169967	181592	Dologi kiadások	43 012	44477
4.	Működési célú támogatások	29255	30896	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 378	10378
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Tartalékok	1 000	1000
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	24	24	Működési célú pénzeszköz átadás	76 442	86754
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása		0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+7)	238 990	253 388	Költségvetési kiadások összesen:(1+...+7)	232 213	246 695
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	84	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	2363	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6777	9140
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)	0	2447	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)	6 777	9140
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	238 990	255 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	238 990	255 835
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5 422	4 290	Intézményi beruházási kiadások	0	7 239
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	5 422	12 023
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	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
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)	5 422	4 290	Költségvetési kiadások összesen (1+....+9):	5 422	19 262
10	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	30 125	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	Fejlesztési tartalék	0	15 153
II.	Finanszírozási célú bev. (10+...17)		30 125	Finanszírozási célú kiad. (10+....+17)		15 153
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	5 422	34 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	5 422	34 415
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	14 980	8 428	2 284	4 268	0	1
II.	Működési funkciók szerint	94 279	42 697	5 406	35 798	10 378	21
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	4 587	699	53	3 835		
2.	Közfoglalkoztatás	15 914	10 329	1 395	4 190		13
3.	Közüvilágítás	4 352			4 352		
4.	Élelmezési konyha	36 092	25 463	2 245	8 384		6
5.	Köztetető fenntartás kiadásai	4 463	1 200	324	2 939		
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	4 635	1 981	539	2 115		1
10.	Család és nővédelmi eü. Gondozás	5 295	2 425	688	2 182		1
11.	Közüutak, 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.	109 259	51 125	7 690	40 066	10 378	22

*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e Ft	adat/e Ft
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	0
1.4.1.	- kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	0
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	48 392	49 682
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48 392	49 682
4.	Mindösszesen	48 392	49 682
Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 392	49 682
1. 1.	Személyi juttatások	34 641	35 591
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424	9 680
1. 3.	Dologi kiadások	4 327	4 411
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)	48 392	49 682

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

9. melléklet az/2016.(V...) 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	124	124
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	0
5.	Nagytérsegi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	1 754	1 754
8.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	70 969	81 325
9.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 156	1 156
10.	OEP támogatás átadása fogorvos részére	840	856
I.	Mindösszesen: (1+...+10.)	76 442	86 754

10. melléklet az/2016.(V..) költségvetési rendelethez

Vaszar Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 100		1 100	
2.	E-Kata program vásárlás	127		127	
3.	Platóz gépjármű vásárlás	3 000		3 000	
4.	Ülőkés fűnyíró vásárlás	500		500	
5.	Kiviteli tervek (buszmegálló, járda)	2 000		2 000	
6.	Döngölőbéka, lapvibrátor, kalapács	512		512	
6.	Beruházások összesen: (1+...+5)	7 239		7 239	
7.	Kultúrház felújítás pályázati önerő	8 823		8 823	
8.	Árok rendezés	3 200		3 200	
9.	Felújítások (7+8)	12 023		12 023	
10.	Mindösszesen: (6+9)	19 262		19 262	

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék	0	15 153
2	Működési céltartalék	0	0
I	Összes céltartalék (1+2)	0	15 153
1	Működési tartalék	1 000	1 000
1,1	- önkormányzati tartalék	1 000	1 000
1,2	- közös hivatal tartalék	0	0
2	Fejlesztési céltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	0	1 000
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	1 000	16 153