

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(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)-(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 343.273 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 343.273 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 29.955 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 29.955 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 9.916 e Ft

b.b. felújítások összege 39 e Ft

b.c. fejlesztési céltartalék 20.000 e Ft

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

a) működési célú bevétel 313.318 e Ft

b) működési célú kiadás 313.318 e Ft.”

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

„4. § (10) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradás összegét 81.483 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 9.955 e Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ (15) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (15) A Képviselő –testület az Önkormányzat működési tartalékát 44.239 e Ft-ban, fejlesztési tartalékát 20.000 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-12., 14. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12., 14. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2017. május

.....
Pfilné 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 331.779 e Ft-ról 343.273 e Ft-ra. (+11.494 e Ft).

A bevételeknél a vagyoni típusú adók és a termékek és szolgáltatások adói tekintetében az előirányzat a tényleges teljesítés és a be nem folyt, fennálló tartozások együttes összege alapján került megemelésre, mivel ezen sorokon az előirányzatnak tartalmaznia kell a fennálló követelések állományát is. A késedelmi pótlék bevétel is a tényleges teljesítés és a be nem folyt követelésállomány alapján került megemelésre.

A működési bevételek előirányzata a tényleges teljesítés alapján került megemelésre, itt található az étkeztetésből befolyt térítési díjbevétel, közvetített szolgáltatás bevétele, kamatbevétel, közterület használat befolyt bevétele, szénabála értékesítés bevétele, terembérleti díjak, valamint a közös hivatal házasságkötés díjából befolyt bevétele.

Az állami támogatások tekintetében a szociális feladatok támogatása jogcím került megemelésre 4.959 e Ft-tal, melyet az indokol, hogy év végén került az ágazati pótlék fedezet teljes összege betervezésre. A szociális ágazati pótlékre kapott állami támogatás a Pápai Feladatellátó Társulás költségvetésébe épül be, ezen összeg továbbutalásra került a Társulás számlájára.

A helyi önkormányzat kiegészítő támogatása soron szerepel az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása jogcímen kapott támogatás, a szociális célú tűzifa támogatásra kapott összeg, a bérkompenzáció fedezete.

A pénzeszköztámvétel előirányzata megemelésre került 2.429 e Ft-tal, mivel az ASP projekt keretében elszámolandó működési költségeket itt kell szerepeltetni. Az előirányzat változást ezen a soron még az okozta, hogy a közfoglalkoztatásra kapott támogatási összeg, az Oep támogatás előirányzata a tényleges teljesítésekhez került hozzárendelésre.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés soron betervezésre került a 2017. évi nettó finanszírozási előleg is, melyet az indokol, hogy ezt a támogatást bevételként csak a 2017. évben tudjuk elszámolni.

A kiadások vonatkozásában a személyi, a járulék és a dologi kiadások is a tényleges teljesítés alapján kerültek meghatározásra. A megváltozott előirányzatok kormányzati funkciókénti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet 4. § (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 9. mellékletben található. A pénzeszköztadások előirányzata a tényleges teljesítés alapján került megállapításra. Növekedett az óvoda működéséhez átadott támogatás 72 e Ft-tal, a Pápai Feladatellátó Társulásnak átadott állami támogatások összege csökkent 721 e Ft-tal, mivel októberben a házi segítségnyújtás feladaton még további támogatás lemondásra volt szükség. A társulásnak átadott működési támogatás előirányzatát is meg kellett emelni 11 e Ft-tal, mivel év közben az Óvodafenntartó Társulás költségvetése is módosult.

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

A tényleges teljesítés alapján kerültek beállításra a fejlesztési kiadások.

4. § A rendelet 4. § (15) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 14. mellékletben kerül bemutatásra. Beállításra került fejlesztési céltartalék 20.000 e Ft összegben, mely az adóssághozjáról nem részesült települések támogatása jogcímen fel nem használt támogatás összege. A 2016. év takarékos gazdálkodásának köszönhetően a jövőbeni fejlesztésekre felkészülve szabad tartalékba helyeztünk 44.239 e Ft-ot.

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 (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 rendeletalkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2017. május 24.



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	23 181	6 655
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 000	4 908	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 908	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1+I/2/2)	12 200	17 845	6 655
I/2/1.	Iparűzési adó	9 000	14 246	6 655
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	3 599	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1+....+I/3/5)	370	428	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	300	421	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	70	7	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+....+II/9)	28 596	28 675	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (felnőtt térítési díj)	3 500	3 444	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	2 600	2 144	0
II/3.	Ellátási díjak (gyermek, szociális térítési díj)	12 000	12 262	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 206	5 247	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	10	5	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (szénabála értékesítés, busz bérleti díj)	450	407	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 744	3 615	0
II/8.	Közterület használat	1 086	1 516	0
II/9.	Szolgáltatások ellenértéke (Közös Hivatal)	0	35	0
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 246	243 140	20 000
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	169 967	205 236	20 000
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 971	77 916	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	99 209	101 332	0
III/1/3.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 788	1 788	0
III/1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	24 200	20 000
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 255	36 879	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24	24	0
III/5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közös Hivatal)	0	1 001	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	244 412	294 996	26 655
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 300	3 300
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	0	3 300	3 300
VIII.	Tagi kölcsön visszafizetése	0	1 400	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	13 367	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	30 210	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X)	0	44 977	0
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	244 412	343 273	29 955

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	318 485
1.1.	Személyi juttatások	84 472	73 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 909	18 133
1.3.	Dologi kiadások	43 012	67 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 678	13 331
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.12)	77 442	145 722
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	78 739
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	2 744
1.5.12.	Tartalékok	1 000	64 239
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	5 422	9 955
2.1.	Beruházások	0	9 916
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	5 422	39
2.2.1.	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	328 440
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	6 777	14 833
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés, nyújtás államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0	1 400
1.1.	Tagi kölcsön nyújtása	0	1 400
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	13 433
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.)	244 412	343 273

3. melléklet az/2017. (V...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

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	30 144
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	44 977
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	44 977
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 777	14 833
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	14 833
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 777	0

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.	Közütak 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 közüterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550 Ft/fő	25 fő	63 750	64	64
8.	Beszámítás, kiegészítés			8 944 615	8 945	17 890
9.	2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			395 732	396	396
I.	Általános feladatok támogatása (1+...+9)			68 971 111	68 971	77 916
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	63 922
11/1	Család és gyermekjóléti szolgálat			31 500 000	31 500	31 500
11/2	házi segítségnyújtás			39 208 000	39 208	32 422
12.	Szociális étkeztetés	55360 Ft/fő	70 fő	3 875 200	3 875	3 432
13.	Gyermekétkeztetés támogatása			14 247 413	14 247	13 477
13/1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			8 029 440	8 029	7 621
13/2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			6 068 633	6 069	5 531
13/3	Szünnidei étkeztetés támogatása			149 340	149	325
14	Szociális ágazati pótlék				0	10 123
II.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10+11+12+14)			99 208 678	99 209	101 332
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	181 036
V.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai (bérkompenzáció, szociális tűzifa, adóssághozszozoldáció)			0	0	24 200

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

adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Bevételek		Eredeti Ei. (C)	Módosított Ei. (D)	Kiadások		Eredeti ei. (F)	Módosított Ei. (G)
	Megnevezés (B)				Megnevezés (E)			
1.	Közhatalmi bevételek		11 148	16 526	Személyi juttatások		84 472	73 355
2.	Működési bevételek		28 596	28 675	Munkaadókat terhelő járulékok		16 909	18 133
3.	Önkormányzatok működési támogatásai		169 967	185 236	Dologi kiadások		43 012	67 944
4.	Működési célú támogatások		29 255	36 879	Ellátottak pénzbeli juttatása		10 378	13 331
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 001	Tartalékok		1 000	44 239
6.	Működési kölcsönök visszatérülése		24	24	Működési célú pénzeszköz átadás		76 442	81 483
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		0	0	Működési kölcsön nyújtása		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...7)		238 990	268 341	Költségvetési kiadások összesen: (1+...7)		232 213	298 485
8.	Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele		0	30 210	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 visszatér.		0	1 400	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	1 400
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	13 367	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások		6 777	13 433
II.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+15)		0	44 977	Finanszírozási célú kiadások (8+...+15)		6 777	14 833
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		238 990	313 318	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		238 990	313 318
IV	Költségvetési hiány:		----		Költségvetési többlet:		----	

6. melléklet a/2017.(V....) önkormányzati rendelethez

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Eredeti Előirányzat (C)	Módosított Előirányzat (D)	Kiadások		Eredeti előirányzat (F)	Módosított Előirányzat (G)
	Megnevezés (B)				Megnevezés (E)			
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel		5 422	6 655	Intézményi beruházási kiadások		0	9 916
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		0	0	Felújítások		5 422	39
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0	0	Kis értékű tárgyi eszköz		0	0
4.	Címzett és céltámogatások		0	0	Lakásépítés		0	0
5.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	20 000	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított projektek kiadásai		0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás		0	0
7.	Támogatásértékű bevételek		3 300	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	3 300	Tartalékok		0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás		0	0				0
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1+...+9)		8 722	29 955	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9):		5 422	9 955
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0	0	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	20 000
II.	Finanszírozási célú bevétel (10+...+17)		0	0	Finanszírozási célú kiadás (10+...+17)		0	20 000
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)		8 722	29 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)		5 422	29 955
IV.	Költségvetési hiány:		----		Költségvetési többlet:		----	

7. melléklet az .../2017 (V..) költségvetési rendelethez
Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016. évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadót terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
adat/ezer Ft							
I.	Igazgatási kiadások	14 570	8 398	2 125	4 047	0	1
II.	Működési funkciók szerint	107 472	29 233	6 185	58 723	13 331	21
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	4 826	696	107	4 023		
2.	Közfoglalkoztatás	20 869	14 041	2 142	4 686		13*
3.	Közülvilágítás	2 801			2 801		
4.	Élelmezési konyha	34 355	8 316	2 227	23 812		6
5.	Köztisztviselői fenntartás kiadásai	2 287	1 130	287	870		
6.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 854	621	140	1 093		
7.	Önk. Vagyonnal kapcsol. gazd. Feladatok (iskola)	222			222		
8.	Más szerv részére végzett üzem. szolg. (óvoda)	2 695			2 695		
9.	Zöldterület kezelés	4 210	1 981	592	1 637		1
10.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 573	2 448	690	2 435		1
11.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	14 449			14 449		
12.	Újszüliött megajándékozás	270				270	
13.	Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	6 219				6 219	
14.	Beiskolázási támogatás	1 276				1 276	
15.	Települési támogatás	1 601				1 601	
16.	Tűzifa támogatás (2015, 2016 év)	2 172				2 172	
17.	Egyéb szociális támogatás	1 253				1 253	
18.	Gyermekvédelmi támogatás	540				540	
III.	Összesen I.-II.	122 042	37 631	8 310	62 770	13 331	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
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)		0
1. 4.	Szolgáltatások bevétele		0
1.4.1.	- kamat bevételek (B408)		0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1001
1.	Működési bevételek (1.1.+...1.5.)	0	1001
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)		0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		85
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
3.3	Irányító szervi támogatás	48 392	49 635
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	48 392	49 720
4.	Mindösszesen	48 392	50 721
Kiadások			
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 392	50 721
1. 1.	Személyi juttatások	34 641	35 724
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 424	9 823
1. 3.	Dologi kiadások	4 327	5 174
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	50 721

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

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 000	1 260
2.	Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	124	121
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25	25
4.	Rendőrség támogatása	60	0
5.	Nagytérségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
6.	TÖOSZ tagdíj	32	32
7.	Takácsi Óvoda működésének támogatása	1 754	1 826
8.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	70 969	76 080
9.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	1 156	801
10.	OEP támogatás átadása fogorvos részére	840	856
I.	Mindösszesen: (1+...+10.)	76 442	81 483

Vaszar Község Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

10. melléklet az/2017.(V...) 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.	Vízmérő pótlás	2365		2 365	
2.	E-Kata program vásárlás	127		127	
3.	Platós gépjármű vásárlás	2 749		2 749	
4.	Kiviteli tervek (buszmegálló, járda)	152		152	
5.	Döngölőbéka, lapvibrátor, kalapács	670		670	
6.	Fűnyíró beszerzés	250		250	
7.	Mosógép beszerzés konyha részére	75		75	
8.	Lámpatest aktiválás nyilvántartási értéken	0		0	
9.	Szeletelő gép	180		180	
10.	Sövényvágó beszerzés	48		48	
11.	ASP informatikai eszköz beszerzés	3 300		3 300	
12.	Beruházások összesen: (1+...+11)	9916		9 916	
13.	Lámpatest aktiválás nyilvántartási értéken	39		39	
14.	Felújítások (13)	39		39	
15.	Mindösszesen: (12+14)	9955		9 955	

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.	ASP KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP- 16	pályázati támogatás	6 000	Informatikai eszközbeszerzés, oktatás útiköltség elszámolás	3 300
				önerő	0		
I.	Mindösszesen:(1)				6 000		3 300

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

12. melléklet az/2017. (V....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	1 150	1 610	4 500	1 600	1 600	1 600	1 600	1 900	4 170	1 450	1 400	601	23 181
3.	Működési bevételek	3 100	2 100	2 100	2 100	2 420	2 750	2 748	2 300	2 150	2 580	2 150	2 177	28 675
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 520	20 350	39 549	18 500	30 900	16 950	16 500	17 000	17 000	16 410	9 200	18 261	243 140
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tagi kölcsön visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400
8.	Megelőlegezések bevétele	2 700	947	910	920	910	930	940	950	950	980	980	1 250	13 367
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	30 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 210
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	29 470	55 217	47 059	23 120	35 830	22 230	21 788	22 150	24 270	21 420	17 030	23 689	343 273
11.	Előző havi pénzkészlet	0	2540	29782	36468	11275	10189	8704	7510	10849	21943	24271	9267	0
12.	Személyi juttatások	5 900	6 205	6 250	6 100	6 100	5 800	5 900	6 300	6 100	6 100	6 100	6 500	73 355
13.	Munkaadó terhelő járulékok	1 510	1 570	1 538	1 542	1 570	1 525	1 564	1 535	1 000	1 540	1 619	1 620	18 133
14.	Dologi kiadások	3 600	4 500	4 600	3 750	8 510	7 500	9 200	4 600	1 684	4 100	8 400	7 500	67 944
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	900	900	900	850	950	1 000	900	921	960	950	1 540	2 560	13 331
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 500	14 300	25 670	35 251	16 251	7 240	4 512	2 510	2 613	5 600	13 289	10 986	145 722
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	900	200	2 745	120	250	2 320	70	50	0	3 300	9 955
18.	Finanszírozási kiadások	7 520	500	515	620	790	530	656	625	749	752	1 086	490	14 833
19.	Kiadások összesen: (11+...+18)	26 930	27 975	40 373	48 313	36 916	23 715	22 982	18 811	13 176	19 092	32 034	32 956	343 273
20.	Egyenleg	2 540	29 782	36 468	11 275	10 189	8 704	7 510	10 849	21 943	24 271	9 267	0	0

14. melléklet a /2017.(V....) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1	Fejlesztési céltartalék	0	20 000
2	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	0	20 000
1	Működési tartalék	1 000	44 239
1.1.	- önkormányzati tartalék	1 000	44 239
1.2.	- közös hivatal tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1.-1.2)	0	44 239
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen:	1 000	64 239