

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(V.....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 477.678 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 477.678 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 174.330 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 174.330 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 4.705 e Ft

b.b. felújítások összege 101.866 e Ft

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

a) működési célú bevétel 303.348 e Ft

b) működési célú kiadás 303.348 e Ft.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 18 főben határozza meg, ezen belül a

a) Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 14 főben állapítja meg,

b) funkciók szerinti létszámkeretét 4 főben állapítja meg.

2.§ A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköztadás összegét 157.820 e Ft-ban állapítja meg a 8. melléklet részletezése szerint.

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

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 106.571 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

4.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (14) A Képviselő –testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 69.984 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-11., 13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2018. 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 indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, miszerint az előirányzat megemelésre került 355.673 e Ft-ról 477.678 e Ft-ra (+122.05 e Ft)

A bevételek vonatkozásában az alábbi tételek kerültek módosításra:

Az állami támogatások tekintetében beemelésre kerültek azok az előirányzatok, amelyek az eredeti költségvetés készítésekor nem voltak tervezhetőek, valamint az időközben elnyert támogatási összegek emelték az előirányzatot. A szociális feladatok támogatása rovaton megemeltük az előirányzatot a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulását megillető szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék fedezetével, mely 15.067 e Ft.

Az önkormányzatok kiegészítő támogatása rovaton emelte az előirányzatot a dolgozók bérkompenzációjának fedezete, mely 1.418 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a közös hivatal, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása, valamint Vaszar község Önkormányzat dolgozóinak kompenzáció fedezetét is. Ezen a rovaton került betervezésre az ASP projekt kialakításában aktívan részt vevő dolgozók bértámogatása is 344 e Ft összegben. A téli rezsicsökkentés kiegészítő támogatása jogcím keretében kapott támogatás 356 e Ft-tal emelte a rovat előirányzatát.

A működési célú pénzeszköztámvétel soron megemelésre került az előirányzat a közös hivatalhoz leutalt, országgyűlési képviselő választásra kapott támogatás összegével, mely 1.493 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

Az egyéb működési célú pénzeszköztámvétel sorra került betervezésre a 2017. évi állami támogatás pótlólagos összege (1.087 e Ft), melyet a költségvetési beszámoló elfogadását követően fog a Magyar Államkincstár önkormányzatunk részére visszautalni.

Az eredeti előirányzatban betervezett felhalmozási pénzeszköztámvétel (77.911 e Ft) kivezetésre került, mivel ezen összeg csak technikailag biztosította a mérlegegyezőséget átmenetileg, amíg a 2017. évi maradvány nem kerül ténylegesen kimutatásra. A rovat előirányzatát növelte a bölcsőde kialakításra kapott támogatási összeg, mely 72.464 e Ft.

A közfoglalkoztatottak járulék megelőlegezésének fedezete emelte az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcím előirányzatát 1.088 e Ft-tal.

Beállításra került az előző évi maradvány összege is, mely Vaszar Önkormányzat esetében 106.075 e Ft-tal, a közös hivatal esetében 529 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

Kiadási oldalon a változást az alábbi tényezők okozták:

Az egyes kormányzati funkciókon a módosítást az időközben eltelt változások, valamint a későbbiekben megvalósítandó gazdasági események okozták.

A zöldterület funkción megemelésre került a dologi kiadások előirányzata 2.500 e Ft-tal.

A közművelődés funkción megemelésre került az előirányzat 1.500 e Ft-tal, mely a kultúrház felújításhoz kapcsolódó bútort, egyéb eszközök beszerzésére nyújt fedezetet.

Az igazgatás kormányzati funkción megemelésre került az előirányzat az ASP projekt keretében kifizetett személyi jellegű kiadások összegével (+550 e Ft).

A köztemető fenntartás funkción a személyi kiadások kerültek módosításra, június hónaptól a megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozó bére átvezetésre kerül saját dolgozó illetménye rovatra. Itt emelte az előirányzatot a béren kívüli juttatások és az ehhez kapcsolódó járulékok összege (82 e Ft). A járda kialakítás költségei az eddigi teljesítés, valamint a további várható kiadások alapján kerültek kalkulálásra, így a dologi kiadások előirányzata megemelésre került 8.039 e Ft-tal.

A közút fenntartás funkción szerepelt előirányzat teljes mértékben átcsoportosításra került a köztemető fenntartás funkcióra.

2. § A rendelet 4. § (9) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 8. mellékletben található.

A Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társuláshoz történő működési hozzájárulás lecsökkentésre került 2.620 e Ft-tal, mivel a társulásnál betervezésre került az előző évben képződött maradvány.

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére átadandó állami támogatás összege is megemelésre került az újonnan betervezett támogatás összegével, mely összességében 17.252 e Ft-tal emelte az előirányzatot. A Takácsi Önkormányzat részére átadandó, a „2016 évi bejáró gyermekek iskolabuszszal utaztatása” támogatási jogcím felülvizsgálata miatt visszafizetendő támogatás összege is emelte az előirányzatot 260 e Ft-tal.

3. § A rendelet 4. § (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 10. mellékletben található. Betervezésre került a kultúrház felújítás III. ütemének költsége 23.300 e Ft összegben. A beruházások rovaton betervezésre került a bölcsőde kialakítás tárgyévi költsége 4.705 e Ft összegben, mely előreláthatólag csak a tervezési költségeket tartalmazza.

4. § A rendelet 4. § (14) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 13. mellékletben kerül bemutatásra. A tartalék a fenti változások alapján került változtatásra, mely 1.057 e Ft-ra változott. A fejlesztési céltartalék soron került elkülönítésre a bölcsőde kialakításra kapott támogatási összeg fejlesztésként be nem tervezett része. A működési céltartalékon az ASP projektekre kapott támogatási összeg tovább tartalékolts része található.

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 2018. 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, pozitív.
- 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 rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2018. május 24.

Varga Péter
polgármester

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	30 590	30 590	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 600	4 600	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 600	4 600	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.)	25 900	25 900	0
I/2/1.	Iparűzési adó	22 500	22 500	0
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 400	3 400	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3/1.+....+I/3/5.)	90	90	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	0	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	80	80	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	4 887	4 887	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	777	777	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210	210	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	5	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja, fűkaszálás)	130	130	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	2 458	2 458	0
II/6.	Közterület használat	930	930	0
II/7.	Egyéb működési bevétel (iskolabusz használati díja, rendőrirodai eszközök ellentételezése)	377	377	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	242 285	262 045	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	224 490	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 385	71 385	0
III/1/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 084	27 084	0
III/1/3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 992	122 059	
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 844	1 844	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	2 118	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 980	30 062	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	1 493	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	6 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	277 762	297 522	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 911	72 464	72 464
VI.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	77 911	72 464	72 464
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 088	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	106 604	101 866
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	107 692	101 866
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	355 673	477 678	174 330

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	269 195	362 107
1.1.	Személyi juttatások	70 100	72 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890	13 284
1.3.	Dologi kiadások	34 812	44 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 236	4 592
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	147 157	227 804
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	134 957	149 849
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	6 000	6 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 971	1 971
1.5.12.	Tartalékok	4 229	69 984
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	78 566	106 571
2.1.	Beruházások	0	4 705
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	78 566	101 866
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)	347 761	468 678
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	7 912	9 000
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	7 912	9 000
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.)	355 673	477 678

3. melléklet az/2018. (II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (e Ft)

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-7 912	98 692
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	107 692
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	5 826
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	101 866
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	9 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	0

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	29 935	30 590	Személyi juttatások	70 100	72 042
2.	Működési bevételek	4 887	4 887	Munkaadókat terhelő járulék	12 890	13 284
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	224 490	Dologi kiadások	34 812	44 385
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 236	4 592
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 980	31 555	Tartalékok	4 229	2 225
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	Működési célú pénzeszköz átadás	142 928	157 820
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	277 107	297 522	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	269 195	294 348
8.	Előző évi működési célú maradvány igénybevétele	0	4 738	Előző évi működési maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi vállalkozási 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 értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	1 088	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	7 912	9 000
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	5 826	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	7 912	9 000
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	277 107	303 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	277 107	303 348
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

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

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	655	0	Intézményi beruházási kiadások	0	4 705
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	78 566	101 866
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadása	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finanszírozott kiadások	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	77 911	72 464	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	67 759
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	78 566	72 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	78 566	174 330
10.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	101 866	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		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)	0	101 866	Finanszírozási célú kiad. (10.+....+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	174 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	78 566	174 330
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2018. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadókat terhelő Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	14 444	9 576	1 725	3 143	0	1
II.	Működési funkciók szerint	61 588	17 632	2 536	36 828	4 592	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 198	450	88	4 660		
2.	Közfoglalkoztatás	12 432	9 784	983	1 665		10*
3.	Közüvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztetető fenntartás kiadásai	11 214	2 220	444	8 550		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 344	710	130	2 504		
6.	Más szerv részére végzett üzemeltetési kiadások	987			987		
7.	Zöldterület kezelés	7 737	2 605	524	4 608		
8.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 700	1 863	367	3 470		1
9.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0			0		1
10.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés támogatása)	6 000			6 000		
11.	Újszülött megajándékozás	150				150	
12.	Beiskolázási támogatás	1 500				1 500	
13.	Rendkívüli települési támogatás	700				700	
14.	Lakhatási támogatás	600				600	
15.	Temetési támogatás	150				150	
16.	Egyéb szociális támogatás (mikulás, karácsonyi csomag)	1 136				1 136	
	Szociális téli tüzelőanyag kiegészítő támogatás	356				356	
III.	Összesen I.+II.	76 032	27 208	4 261	39 971	4 592	14

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	adat/ e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	1 493
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.	- kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	0	1 493
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	529
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	55 883	56 249
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	55 883	56 778
4.	Mindösszesen	55 883	58 271
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 883	58 271
1. 1.	Személyi juttatások	43 415	44 834
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 738	9 023
1. 3.	Dologi kiadások	3 730	4 414
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)	55 883	58 271

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

8. melléklet az/2018.(II...) költségvetési rendelethez
adat/ezer Ft

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Vaszar SE	1 200	1 200
2.	Háziorvos iskola egészségügy ellátásért	121	121
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	50	50
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodási Társulás működési hozzájárulás	482	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére működési támogatás	8 101	5 481
7.	Vaszar-Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadás	45 552	45 552
8.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	78 288	95 540
9.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére működési hozzájárulás	2 080	2 080
10.	Takácsi Önkormányzat (2016. évi óvodai állami támogatás visszafizetése)	422	682
11.	Tegyünk Vaszarért Egyesület támogatása	300	300
12.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	300	300
13.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület tagi kölcsön nyújtás	6 000	6 000
I.	Mindösszesen:(1.+...+13.)	142 928	157 820

Vaszar Község Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az/2018.(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.	Bölcsőde kialakítás tervezési díj	4 705		4 705	
I.	Beruházások	4 705		4 705	
1.	Kultúrház felújítás 1. ütem	58 566		58 566	
2.	Kultúrház felújítás 2. ütem	20 000		20 000	
3.	Kultúrház felújítás 3. ütem	23 300		23 300	
II.	Felújítások	101 866		101 866	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	106 571		106 571	

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	2 900	2 700	2 900	3 200	3 090	2 400	2 400	2 300	3 200	2 500	2 700	300	30 590
3.	Működési bevételek	407	407	410	450	390	370	450	420	405	460	400	318	4 887
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	22 200	21 900	21 250	20 400	22 500	19 200	19 500	26 500	28 500	20 250	17 245	262 045
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	72 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 464
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	300	300	300	188	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	106 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 604
10.	Bevételek összesen: (2.+...+9.)	26 207	25 607	204 578	25 088	23 880	25 270	22 050	22 220	30 105	31 460	23 350	17 863	477 678
11.	Előző havi pénzkészlet	0	1181	5351	162482	153383	145203	114155	104287	64307	47674	33739	14767	0
12.	Személyi juttatások	5 398	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 520	6 900	6 350	6 800	7 120	4 054	72 042
13.	Munkaadó terhelő járulékok	810	870	890	910	950	1 108	1 250	1 300	1 304	1 345	1 246	1 301	13 284
14.	Dologi kiadások	1 950	3 500	3 700	2 400	3 100	3 200	4 520	4 200	4 095	4 800	4 420	4 500	44 385
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219	510	490	150	410	210	428	510	540	250	565	310	4 592
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 500	10 100	16 500	24 500	22 500	19 700	19 200	19 290	19 449	21 200	23 400	22 465	227 804
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	20 000	0	0	25 000	0	30 000	15 000	11 000	5 571	0	106 571
18.	Finanszírozási kiadások	7 149	617	617	617	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
19.	Kiadások összesen: (12.+...+18.)	25 026	21 437	47 447	34 187	32 060	56 318	31 918	62 200	46 738	45 395	42 322	32 630	477 678
20.	Egyenleg	1 181	5 351	162 482	153 383	145 203	114 155	104 287	64 307	47 674	33 739	14 767	0	0

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	67 759
2.	Működési céltartalék	1 343	1 138
I.	Összes céltartalék (1+2)	1343	68 897
1	Működési tartalék	2886	1 087
1.1	- önkormányzati tartalék	2 886	1 087
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	2886	1 087
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	4229	69 984