

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(IX....) 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)-(6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 506.407 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 506.407 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 180.330 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 180.330 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 10.705 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 326.077 e Ft

b) működési célú kiadás 326.077 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.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 5 főben állapítja meg.

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

„4. § (10) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 112.571 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 87.032 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-6., 9., 11., 13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-6., 9., 11., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2018. szeptember

.....
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 indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, miszerint az előirányzat megemelésre került 506.407 e Ft-ra 477.678 e Ft-ról. (+28.729 e Ft)

A bevételek vonatkozásában az alábbi tételek kerültek módosításra:

Az egyéb közhatalmi bevételek megemelésre kerültek 50 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján. Az eredeti költségvetésbe betervezett kiszámlázott Áfa előirányzata kivezetésre került, mivel az önkormányzat a tárgyévben már nem tartozik az Áfa hatálya alá. Az egyéb működési bevételek előirányzata megemelésre került a járdalap értékesítésből befolyt összeggel (94 e Ft), valamint növelte az előirányzatot a visszatérített perköltség, valamint raklap bérlet visszafizetett bevétele is. Az állami támogatások vonatkozásában az előirányzat a májusi támogatás felméréshez került igazításra. Ennek keretében az önkormányzat működési támogatása rovat megemelésre került 160 e Ft-tal, mely a 2017 évről áthúzódó bérkompenzáció fedezetét tartalmazza. A helyi önkormányzat szociális feladatainak támogatása rovat előirányzata csökkentésre került 443 e Ft-tal, melyet az indokol, hogy csökkentett a gyermeklétszám, amely a felmérésben is átvezetésre került. A pénzeszköztárvétel előirányzatát növelte, a nyári diákmunkára kapott támogatási összeg (370 e Ft), a kultúrház felújításra első ütemben elszámolt támogatási összeg (+25.000 e Ft), valamint a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására lehívott EU-s programokra kapott támogatási összeg is növelte az előirányzatot 1.133 e Ft-tal. A működési célú pénzeszköz átvétel soron került beépítésre az Erzsébet utalványban adott eseti gyermekvédelmi támogatás összege is, mely 234 e Ft volt.

Kiadási oldalon a változást az alábbi tényezők okozták:

A közfoglalkoztatás funkción betervezésre került a nyári diákmunkához kapcsolódó bér – és járulékköltség fedezete. A Család- és nővédelmi szolgáltatás funkción bérátrendezést hajtottunk végre. Itt a helyettesítő védőnők megbízási díja október végéig került betervezésre. A főállású védőnő bére szeptember 15-től került beállításra. Itt betervezésre kerültek a védőnő egyéb személyi juttatásai és az ezekhez kapcsolódó járulék kiadások is. Ezen átrendezés többletköltséget nem jelent az önkormányzatnak, mivel az OEP támogatás fedezetet nyújt a költségekre.

A bérfedezet a dologi kiadásokból került átvezetésre. A közművelődés funkcióról kivezetésre került a korábbi rendeletmódosításban betervezett bútor beszerzésre elkülönített összeg, mivel a tárgyévben ezek a kiadások még nem fognak jelentkezni. Az igazgatás funkción az ASP projekthez kapcsolódó személyi, járulék és dologi kiadások kerültek átvezetésre a korábban már tartalékba helyezett összegből. Ezen a funkción megemelésre került a képviselői tiszteletdíjak összege 180 e Ft-tal, valamint az ehhez kapcsolódó járulékköltség 35 e Ft-tal. A temetőfenntartás funkción 5.080 e Ft-tal emeltük az előirányzatot a további járdaépítési munkálatok fedezetére. A közvilágítás funkción kivezetésre került a napelemes kandeláber kialakítás előirányzata (-2.225 e Ft). Ezt az előirányzatot a tárgyévben járdaépítésre csoportosítjuk át. A város és községgazdálkodás funkción betervezésre került az EU-s támogatással megvalósuló, megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bére és járulékköltsége. Ezen funkción kivezetésre került a falunapra elkülönített dologi kiadás összege is, mely 1.270 e Ft-tal csökkentette az előirányzatot.

A szociális kiadások vonatkozásában betervezésre került az Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás összege, mely 234 e Ft volt.

2. § A rendelet 4.§ (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 10. mellékletben található. Betervezésre került gépbeszerzés 5.000 e Ft összegben. A beruházások előirányzatát növelte azon fejlesztések összege is, melyet a Pápai Vízmű Zrt. a kiszámlázott bérleti díj terhére végez. (1.000 e Ft)

3.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 13. mellékletben kerül bemutatásra. Az önkormányzat szabad működési tartaléka 19.273 e Ft-ra változott a fenti változások hatására. A fejlesztési céltartalék soron került elkülönítésre a bölcsőde kialakításra kapott támogatási összeg fejlesztésként be nem tervezett része. A működési céltartalék sorról kivezetésre került az ASP projekt elkülönített összege, mivel ezen kiadások a tárgyidőszakban már teljesültek.

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. szeptember 13.

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	30 640	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.	Iparüzési 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	140	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	130	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	4 887	5 871	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	777	777	0
II/2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210	0	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	3 258	
II/6.	Közterület használat	930	930	0
II/7.	Egyéb működési bevétel (iskolabusz használati díja, rendőriroda eszközök ellentételezése, járdalap értékesítés, költségek visszatér.)	377	771	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	242 285	263 499	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	224 207	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 385	71 545	0
III/1/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatás	27 084	27 084	0
III/1/3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 992	121 616	
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	30 666	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	1 493	0
III/4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Önkormányzat)	0	1 133	
III/5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	6 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	277 762	300 010	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	77 911	72 464	72 464
VI.	Felhalmozási célú támogatási bevételek	0	25 000	25 000
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	77 911	97 464	97 464
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 329	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	106 604	82 866
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	108 933	82 866
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	355 673	506 407	180 330

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	269 195	383 595
1.1.	Személyi juttatások	70 100	74 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890	13 793
1.3.	Dologi kiadások	34 812	45 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 236	4 826
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	147 157	244 852
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	87 032
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	78 566	112 571
2.1.	Beruházások	0	10 705
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	496 166
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4.1.+...+4.7.)	7 912	10 241
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.1.3.)	0	0
4.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (4.2.1.+...+4.2.4.)	0	0
4.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
4.2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
4.2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 912	10 241
4.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
4.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
4.6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
4.7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	355 673	506 407

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	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	108 933
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	26 067
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	82 866
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	10 241
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	10 241
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	30 640	Személyi juttatások	70 100	74 639
2.	Működési bevételek	4 887	5 871	Munkaadókat terhelő járulék	12 890	13 793
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	224 207	Dologi kiadások	34 812	45 485
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 236	4 826
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 980	33 292	Tartalékok	4 229	19 273
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	300 010	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	269 195	315 836
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	23 738	Előző évi műk. Maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi váll. maradvány igénybevétel	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.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	2 329	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	7 912	10 241
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	26 067	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	7 912	10 241
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	277 107	326 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	277 107	326 077
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	655	0	Intézményi beruházási kiadások	0	10 705
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 megvalósított projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	77 911	97 464	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	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	97 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	78 566	180 330
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybevétele	0	82 866	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 bevétel (10.+...+17.)	0	82 866	Finanszírozási célú kiadás (10.+....+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	180 330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	180 330
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 pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	16 959	10 299	1 866	4 794	0	1
II.	Működési funkciók szerint	63 513	19 506	2 904	36 277	4 592	14
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 061	1 398	273	3 390		1**
2.	Közfoglalkoztatás	12 802	10 095	1 042	1 665		5*
3.	Közüvilágítás	2 159			2 159		
4.	Köztemető fenntartás kiadásai	16 294	2 220	444	13 630		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 947	710	130	1 107		
6.	Más szerv részére végzett üzemeltetés, szolgáltatás (óvoda, konyha rezsi)	987			987		
7.	Zöldterület kezelés	7 737	2 605	524	4 608		1
8.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	5 700	2 478	491	2 731		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0			0		
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	
17.	Szociális téli tüzelőanyag kiegészítő támogatás	356				356	
18.	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi támogatás	234				234	
III.	Összesen I.+II.	80 472	29 805	4 770	41 071	4 826	15

*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

** megváltozott munkaképességű foglalkoztatott

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	
2.	Gépbeszerzés	5 000		5 000	
3.	Vízmű általános fejlesztés	1 000		1 000	
I.	Beruházások (1.+2.+3.)	10 705		10 705	
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 (1.+2.+3.)	101 866		101 866	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	112 571		112 571	

**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	350	30 640
3.	Működési bevételek	407	407	410	450	700	600	600	600	405	460	400	432	5 871
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	22 200	21 900	21 250	20 900	22 500	20 100	19 554	26 500	28 500	20 250	17 245	263 499
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	72 464	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	97 464
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	300	300	330	311	0	0	0	0	2 329
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	106 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 604
10.	Bevételek összesen: (1.+...+9.)	26 207	25 607	204 578	25 088	24 990	25 800	23 430	22 765	30 105	56 460	23 350	18 027	506 407
11.	Előző havi pénzkészlet	0	1181	5351	158482	149383	141696	105661	92476	49951	30169	40684	15003	0
12.	Személyi juttatások	5 398	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 900	7 500	7 200	7 100	7 587	4 054	74 639
13.	Munkaadó terhelő járulékok	810	870	890	910	950	1 108	1 250	1 400	1 303	1 445	1 456	1 401	13 793
14.	Dologi kiadások	1 950	3 500	3 700	2 400	3 400	3 400	4 520	4 400	4 495	4 800	4 420	4 500	45 485
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219	510	490	150	410	210	428	410	440	400	549	610	4 826
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 500	10 100	20 500	24 500	22 500	24 700	23 200	21 290	21 449	21 200	23 448	22 465	244 852
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	20 000	0	0	25 000	0	30 000	15 000	11 000	11 571	0	112 571
18.	Finanszírozási kiadások	7 149	617	617	617	317	317	317	290	0	0	0	0	10 241
19.	Kiadások összesen: (11.+...+19.)	25 026	21 437	51 447	34 187	32 677	61 835	36 615	65 290	49 887	45 945	49 031	33 030	506 407
20.	Egyenleg	1 181	5 351	158 482	149 383	141 696	105 661	92 476	49 951	30 169	40 684	15 003	0	0

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	67 759
2.	Működési céltartalék	1 343	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	1343	67 759
1.	Működési tartalék	2886	19 273
1.1.	- önkormányzati tartalék	2 886	19 273
1.2.	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	2886	19 273
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	4229	87 032