

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2018.(XII....) 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 542.193 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 542.193 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 212.334 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 212.334 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 10.705 e Ft

b.b. felújítások összege 103.870 e Ft

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

a) működési célú bevétel 329.859 e Ft

b) működési célú kiadás 329.859 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.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (9) A képviselő-testület a működési célú pénzeszközáradás összegét 160.713 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 114.575 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 111.274 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1-6., 8., 11., 13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-6., 8., 11., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Varga Péter
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Kihirdetve: Vaszar, 2018. december

.....
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 506.407 e Ft-ról 542.193 e Ft-ra (+35.786 e Ft).

Bevételi oldalon megemelésre került a helyi önkormányzat kiegészítő támogatása 1.582 e Ft-tal, mely a szociális célú tűzifa támogatás pályázati összege. A köznevelési feladatok támogatása rovat megemelésre került az októberi normatíva felmérésben igényelt többlettámogatás összegével. Itt az októberi KIR statisztika alapján kerültek az óvodai létszámadatok beemelésre, mely 698 e Ft többlettámogatást eredményez. A szociális feladatok támogatása rovaton is megemeltük az előirányzatot az októberi normatíva igénylés alapján. Itt a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulását megillető támogatás +1.595 e Ft, a konyhát megillető támogatás 549 e Ft volt a megnövekedett igénybevétel alapján.

A közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata megemelésre került 241 e Ft-tal az időarányos teljesítés alapján.

Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásai rovaton betervezésre került a hivatal épületének felújítására elnyert támogatási összeg, mely 30.000 e Ft-tal emelte az előirányzatot.

A közfoglalkoztatottak munkabére után fizetendő szociális hozzájárulási adó fedezeteként szolgáló államháztartáson belüli megelőlegezések rovat előirányzata megemelésre került az időarányos teljesítés alapján 899 e Ft-tal.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei soron megemeltük az előirányzatot 222 e Ft-tal, mely az Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás bevételi forrása.

Kiadási oldalon az egyes kormányzati funkciókon az időarányos és a várható kiadások figyelembe vételével kerültek az előirányzatok módosításra. A közfoglalkoztatás funkción a dologi kiadás megemelésre került 150 e Ft-tal. A zöldterület gazdálkodás funkción a személyi kiadások megemelésre kerültek 220 e Ft-tal, az ehhez kapcsolódó járulék kiadások 43 e Ft-tal. Ezen funkción a dologi kiadások előirányzatát 2.873 e Ft-tal emeltük meg, mely fedezetet nyújt az eddigiekben el nem számolt karbantartási munkálatokra.

A közvilágítás funkción megemelésre kerültek a dologi kiadások 510 e Ft-tal a várható teljesítés alapján. Az áramdíj 200 e Ft-tal, a karbantartás 200 e Ft-tal, az áfa kiadások 110 e Ft-tal kerültek megemelésre.

A közvetített szolgáltatás rovat megemelésre került 241 e Ft-tal, mely a szeptember-december hónapra jutó óvodai átszámlázott kiadásoknak nyújt fedezetet. A város és községgazdálkodás funkción kivezetésre került a buszhelyettesítésre és annak járulékaire már az eredeti előirányzatban betervezett fedezet, mivel a tárgyévben ennek felhasználására nem került sor. A közművelődés funkció előirányzata megemelésre került 635 e Ft-tal, mely a kultúrház felújítás II. ütemének közbeszerzési költségeire nyújt fedezetet.

A szociális kiadások tekintetében betervezésre került a szociális célú tűzifa vásárlás, szállítás költsége. Megemelésre került az előirányzat az Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás második részletben kifizetett összegével (+222 e Ft).

2. § A rendelet 4.§ (9) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 8. mellékletben került kimutatásra. Itt megemelésre került az előirányzat azon bevétel összegével, melyet az októberi állami támogatás pótigénylés keretében igényeltünk. Az óvoda működési támogatása nőtt 1.298 e Ft-tal, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére átadandó támogatás összege nőtt 1.595 e Ft-tal.

3. § A rendelet 4.§ (10) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely tételesen a 9. mellékletben került kimutatásra. Itt megemelésre került a kultúrház felújítás II. ütemének költsége 2.004 e Ft-tal az elfogadott közbeszerzési ajánlat alapján.

3.§ A rendelet 4.§ (14) bekezdésének módosítását tartalmazza, mely a 13. mellékletben kerül bemutatásra. Az önkormányzat szabad működési tartaléka 13.515 e Ft-ra változott a fenti változások hatására. A fejlesztési céltartalék soron került elkülönítésre a hivatal épületének felújítására kapott támogatási összeg (30.000 e Ft).

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. december 5.

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.	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	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	6 112	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	777	1 018	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 visszatérülése)	377	771	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	242 285	298 145	0
III/1.	Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatásai	207 305	258 631	30 000
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 385	71 545	0
III/1/2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatás	27 084	27 782	0
III/1/3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 992	123 760	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 844	1 844	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	3 700	0
III/1/6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásai	0	30 000	30 000
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 980	30 888	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	0
III/5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 000	6 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	277 762	334 897	30 000
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	3 228	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	106 604	84 870
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	109 832	84 870
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	355 673	542 193	212 334

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	416 478
1.1.	Személyi juttatások	70 100	73 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 890	13 652
1.3.	Dologi kiadások	34 812	49 894
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 236	7 034
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	147 157	271 987
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	152 742
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	111 274
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	78 566	114 575
2.1.	Beruházások	0	10 705
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	78 566	103 870
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	531 053
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4.1.+...+4.7.)	7 912	11 140
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	11 140
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	542 193

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	109 832
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	24 962
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	84 870
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 912	11 140
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	11 140
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	73 911
2.	Működési bevételek	4 887	6 112	Munkaadókat terhelő járulék	12 890	13 652
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 305	228 631	Dologi kiadások	34 812	49 894
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 236	7 034
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 980	33 514	Tartalékok	4 229	13 515
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	Működési célú pénzeszköz átadás	142 928	160 713
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Működési kölcsön nyújtása	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	277 107	304 897	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	269 195	318 719
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	21 734	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	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	3 228	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	7 912	11 140
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	24 962	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	7 912	11 140
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	277 107	329 859	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	277 107	329 859
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	103 870
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	0	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	30 000	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	77 911	97 464	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	97 759
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	78 566	127 464	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	78 566	212 334
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	84 870	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	84 870	Finanszírozási célú kiad. (10.+....+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	212 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	78 566	212 334
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 (G)
I.	Igazgatási kiadások	16 959	10 299	1 866	4 794	0	1
II.	Működési funkciók szerint	69 261	18 778	2 763	40 686	4 592	9
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	3 929	450	89	3 390		1**
2.	Közfoglalkoztatás	12 952	10 095	1 042	1 815		5*
3.	Közvilágítás	2 669			2 669		
4.	Köztetető fenntartás kiadásai	16 294	2 220	444	13 630		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 582	710	130	1 742		
6.	Más szerv részére végzett üzemeltetés, szolgáltatás (óvoda, konyha rezsi)	1 228			1 228		
7.	Zöldterület kezelés	10 873	2 825	567	7 481		1
8.	Család és nővédelmi 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.	Szociális célú tűzifa támogatás	1 986				1 986	
19.	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi támogatás	456				456	
III.	Összesen I.+II.	86 220	29 077	4 629	45 480	7 034	10

*közfoglalkoztatotti átlaglétszám

** megváltozott munkaképességű foglalkoztatott

8. melléklet az/2018.(.....) 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.	Nagytérségi 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	46 850
8.	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása részére állami támogatás átadása	78 288	97 135
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	160 713

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	22 004		22 004	
3.	Kultúrház felújítás 3. ütem	23 300		23 300	
II.	Felújítások (1.+2.+3.)	103 870		103 870	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	114 575		114 575	

**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	760	383	390	6 112
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	22 200	21 900	21 250	20 900	22 500	20 100	19 554	60 000	28 500	21 396	17 245	298 145
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	310	311	304	305	310	0	3 228
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	23 410	22 765	63 909	57 065	24 789	17 985	542 193
11.	Előző havi pénzkészlet	0	1181	5351	158482	149383	141696	105661	92456	49931	57983	78361	37970	0
12.	Személyi juttatások	5 398	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 900	7 500	7 200	7 100	6 900	4 013	73 911
13.	Munkaadót terhelő járulékok	810	870	890	910	950	1 108	1 250	1 400	1 303	1 352	1 408	1 401	13 652
14.	Dologi kiadások	1 950	3 500	3 700	2 400	3 400	3 400	4 520	4 400	6 200	6 400	5 430	4 594	49 894
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	219	510	490	150	410	210	428	410	1 840	340	549	1 478	7 034
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	50 583	22 465	271 987
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	20 000	0	0	25 000	0	30 000	17 571	0	0	22 004	114 575
18.	Finanszírozási kiadások	7 149	617	617	617	317	317	317	290	294	295	310	0	11 140
19.	Kiadások összesen: (11.+...+19.)	25 026	21 437	51 447	34 187	32 677	61 835	36 615	65 290	55 857	36 687	65 180	55 955	542 193
20.	Egyenleg	1 181	5 351	158 482	149 383	141 696	105 661	92 456	49 931	57 983	78 361	37 970	0	0

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	0	97 759
2.	Működési céltartalék	1 343	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	1343	97 759
1	Működési tartalék	2886	13 515
1.1	- önkormányzati tartalék	2 886	13 515
1.2	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési tartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	2886	13 515
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	4229	111 274