


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 15. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető Király Máté pénzügyi-gazd-i ügyintéző
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/17-4/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) a költségvetési rendelet előkészítésére és elfogadására vonatkozóan nem változott, így a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

A rendelet elfogadása során figyelembe kell venni az Áht. azon rendelkezését, hogy amennyiben a rendelet elfogadására március 15-ig nem kerülne sor, az átmeneti gazdálkodásról kell rendelet alkotni. Az elemi költségvetésről, az elfogadott rendelet alapján a KGR rendszerben március 17-ig kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az állami támogatás felfüggesztésre kerülhet.

Az Áht. valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján készült el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete.

A rendelet - tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat és a közös fenntartású Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetések tervezetét.

A költségvetési törvény, illetve egyéb jogszabályok önkormányzatunkat is érintő rendelkezései:

- A gépjárműadó – ahogy az már 2021-ben is – teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.
- A cafetéria juttatás éves kerete 400 000 Ft.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2022. évben is 38 650 forint.
- A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
- A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2022. évben legfeljebb 1000 forint.
- Emelkedtek a polgármesteri illetmények.
- A Kormány a polgármesteri illetmények és költségtérítések és a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő béremelésekhez támogatást biztosít.

2022-ben is él a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2021. évben hozott kormányzati intézkedés, amely szerint a mikro- kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy -a kkv nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint és a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 %. Veszprémfajszt esetében az adó mérték 2 %. Az adó ágon kieső bevételt az állam 2022-ben is kompenzálni fogja.

A költségvetést meghatározó keretek, alapelvek

A költségvetés tervezete illeszkedik a gazdasági programban megfogalmazott célokhoz. A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó feladat alapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, a helyi adók beszedéséből származó bevétel, a saját működési bevételek, a feladatellátásokra átvett pénzeszközök, az elnyert pályázati támogatások, valamint az előző évi maradvány összege adja.

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának folyamatos biztosítása mellett az előző évről áthúzódó kifizetések és megkötött szerződésekből származó, valamint a képviselő-testületi határozatokon alapuló kiadások ismert előirányzatai szerepelnek a tervezetben. Az előirányzatok tervezése során figyelembe vettük az előző évi előirányzatok várható teljesítését is.

A működési bevételek és az előző évi működési célú maradvány fedezetet nyújt a tervezett működési kiadásokra, a felhalmozási célú kiadásokat a helyi iparüzési adóból és az előző évi maradványból tudjuk finanszírozni.

Az önkormányzatnak fennálló hiteltartozása, kezességvállalásból származó kötelezettsége, folyószámla-hitelkerete nincs, és a rendeletben sem jelenik meg ilyen jellegű előirányzat.

A tervezés során törekedtünk annak betartására, hogy a tervezett bevételek megalapozottak legyenek, és hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A tervezett bevételek és kiadások között mindazokat a bevételeket és kiadásokat igyekeztünk tervezni, amelyek az ellátott közfeladatokkal kapcsolatosak, a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, jogszabályon alapulnak vagy az eszközök hasznosításával függenek össze.

Figyelembe kell venni, hogy jogszabály szerint előirányzat nélkül kiadás nem teljesíthető, így a rendelet tervezetben az előirányzatok és a tartalék felhasználására vonatkozó felhatalmazó rendelkezéseket javaslunk beiktatni.

A 2022. évi költségvetési javaslat fentiek figyelembevételével tervezett előirányzatait, az alábbiak szerint indokoljuk:

Bevételek alakulása

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 21 506 584 Ft, mely az előző évi – várhatóan 62 442 559 Ft összegű előző évi maradvánnyal, összesen 83 949 143 Ft összegű forrás áll rendelkezésre. A rendelet tervezet 1. melléklete mérlegszerűen tartalmazza az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú kiemelt előirányzatait előirányzat csoportonként. A 2. melléklet részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási jogcímekeket.

Az 1. melléklet szerinti jogcímekek indoklása az alábbi:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 13 733 944 Ft

1. Feladat alapú állami támogatások

1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 8 353 136 Ft eredeti előirányzat tervezhető. Ebből:

- zöldterület gazdálkodás támogatása 788 760 Ft,
- közvilágítás támogatása 576 000 Ft,

- köztemető fenntartásának támogatása 246 911 Ft,
- közutak fenntartásának támogatás 85 775 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 Ft,
- bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás egyéb településüzemeltetéshez 655 690 Ft.

1.2 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti egyéb támogatása 1 389 230 Ft.

1.3 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 2 270 000 Ft.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzatot nem terveztünk.

III. Közhatalmi bevételek: 7 042 640 Ft

A helyi adók mértéke nem változott. A 2022. évi kivetések alapján telekadóra 1 112 000 Ft-ot, magánszemélyek kommunális adójára 850 000 Ft, helyi iparüzési adóra 5 000 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételekre (közterület használati díj) 80 640 Ft bevételt terveztünk.

IV. Működési célú saját bevételek: 730 000 Ft

Helyiségek bérleti díjára 200 000 Ft, termőföld bérbeadásából 130 000 Ft, vízvételzés térítési díjára 400 000 Ft-ot terveztünk.

V. -VI. Működési és Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: eredeti előirányzattal nem terveztünk.

VII. Felhalmozási célú saját bevételek: eredeti előirányzattal nem terveztünk.

VIII. Finanszírozási célú bevételek: 62 442 559 Ft.

Az előző évi maradványt tartalmazza, amely a két Magyar Falu Program támogatási előlegének 46 962 629 Ft-os összegét is tartalmazza.

Kiadások alakulása:

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 83 494 876 Ft, melyből a tartalék előirányzata 10 158 818 Ft. A rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatokat, amelyek az alábbi jogcímek szerinti kiadásokat tartalmazzák.

I. Személyi juttatások: 7 263 246 Ft

Az előirányzat tartalmazza az 1 fő főállású közalkalmazott minimálbér emelkedéssel figyelembe vett illetményét, valamint a megbízási jogviszonyban álló 3 fő megbízási díját, a polgármester tiszteletdíját, az alpolgármester költségtérítését.

Létszám

- 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester, 3 fő képviselő
- 1 fő közalkalmazott - közterület karbantartó

II. Munkaadót terhelő járulékok: 1 018 552 Ft

A személyi juttatások után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza, a szociális hozzájárulási adó 2022. január 1-től 13 %.

III. Dologi kiadások: 7 044 000 Ft

A település üzemeltetésével összefüggésben szükséges anyagok és szolgáltatások vásárlására biztosít fedezetet.

Az előirányzat a 2021. évi 6 569 247 Ft-os várható teljesítés, valamint a 2022. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével került meghatározásra. Az előirányzaton belül a közüzemi díjakra 1 300 000 Ft + Áfa, üzemeltetési, karbantartási anyagokra 1 500 000 Ft + Áfa, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra - amely a belső ellenőrzés díját, földmérési és egyéb szolgáltatásokat tartalmaz 520 000 Ft + Áfa előirányzatot terveztünk. Az egyéb szolgáltatásokra tervezett 1 500 000 Ft + Áfa előirányzat többek között a biztosítási díjakra, bankköltségre, falunapi rendezvényekre nyújthat fedezetet.

IV. Ellátottak juttatása: 530 000 Ft

Az előirányzat tervezésekor figyelembe vettük, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott 1 389 230 Ft teljes összegben felhasználásra kerüljön. E támogatás terhére az önkormányzati rendelet alapján nyújtható szociális jellegű támogatásokon kívül a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetésére átadott pénzeszközt, a 2021. évi ajándékcsomagok kifizetőt terhelő járulékát, valamint a bevezetni tervezett falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó kiadásokat tudjuk elszámolni.

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre: 3 727 451 Ft

Az előirányzat a fogorvosi ellátáshoz és a háziorvosi ügyelethez (420 963 Ft), a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásához (522 000 Ft) tervezett hozzájárulás összegét tartalmazza.

Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal finanszírozása Veszprémfajszi Község Önkormányzata az állami támogatással nem fedezett finanszírozási rész rá eső, 6 %-os mértékét, 1 569 488 Ft-ot ad át Nemesvámos Község Önkormányzata részére. Az óvodai nevelésre és bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés alapján Veszprémfajszi a nemesvámosi intézménybe járó veszprémfajszi gyermekek létszáma alapján az óvoda finanszírozásához 390 000 Ft-tal, a bölcsődei feladatokra 140 000 Ft -tal járul hozzá.

A közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására vonatkozó megállapodás alapján Veszprémfajszi a Nemesvámos Község Önkormányzatánál foglalkoztatott, de veszprémfajszi feladatokat is ellátó közművelődési munkatárs foglalkoztatásához 500 00 Ft-tal járul hozzá.

A műszaki tanácsadói feladatok ellátására és finanszírozására létrejött megállapodás szerint Veszprémfajszi a Nemesvámos Község Önkormányzata által megbízott tanácsadó megbízási díjához 165 000 Ft-tal járul hozzá.

Nemesvámos részére átadott pénzeszköz összesen 2 764 488 Ft.

Az előző évi teljesítés figyelembe vételével 20 000 Ft hozzájárulást terveztünk a Veszprémi Tankerületi Központ részére a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola napközis tábor szervezésének támogatására.

VI. Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások, támogatások: 130 000 Ft.

VII. Beruházások: 2 250 950 Ft, Felújítások 51 371 859 Ft

A tervezett kiadások egy része már előzetes kötelezettségvállaláson alapul, ezek:

- a Sportpark bejárat akadálymentes megközelítéséhez térkövezés 1 000 000 Ft.
- Magyar Falu Program támogatások felhasználása: autóbuszforduló felújítása és vízelvezetés helyreállítása 27 721 859 Ft, közösségi terek (kulturház) felújítása 23 650 000 Ft.

Előzetes kötelezettségvállalás nélkül tervezett kiadások:

- egyéb kisértékű tárgyi eszközök vásárlására 254 000 Ft,
- seprőgép beszerzése traktorhoz 996 950 Ft.

VIII. Finanszírozási kiadások: 454 267 Ft.

amely a Magyar Államkincstár által 2021. decemberében átutalt 2022. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének fedezete.

IX. A tervezett tartalék: 10 158 818 Ft

melyből működési tartalékra 2 807 615 Ft-ot, felhalmozási célú tartalékra 7 351 203 Ft-ot javasolunk nevesíteni.

Az önkormányzati bevételek és kiadások mérlegét a rendelet tervezet 1. melléklete, a jogcímenkénti bevételek és kiadások részletezését a rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A 3.1 és 3.2 melléklet a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege. A tervezett beruházások és felújítások előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza. Az 5. melléklet a kiadásokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként tartalmazza. A 6. melléklet a tartalék kimutatás, a 7. melléklet a létszámkeretet tartalmazza.

A rendelet tervezet mellékleteként az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az előirányzat felhasználási ütemterv (8. melléklet), a likviditási terv (9. melléklet) a több éves kihatással járó döntések előirányzatai éves bontásban (10. melléklet), a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatok keretszámai (11. melléklet).

Eredeti előirányzatként európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet nem terveztünk. Közvetett támogatásokról a képviselő-testület nem rendelkezett, ezért annak bemutatását sem tartalmazza a rendelet tervezet.

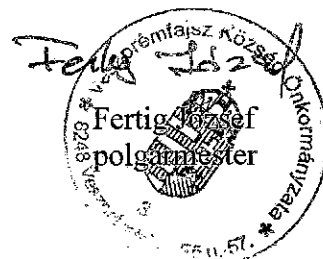
A 12. melléklet a költségvetési jelentéssel azonos szerkezetben készült és tájékoztató jelleggel kerül a rendelet tervezetben bemutatásra.

A tervezett kiadások és bevételek különböző szempont szerinti részletezése megfelelő információt nyújt a költségvetési rendelet tervezet áttekintéséhez, ezért az előirányzatokat továbbra sem bontottuk meg kormányzati funkciók szerint. A kormányzati funkciók szerinti teljesítések az éves beszámolóban kerülnek bemutatásra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet tervezet megtárgyalására és a költségvetési rendelet 2022. március 15. napjáig történő elfogadására.

Veszprémfajs, 2022. február 9.



Előzetes hatásvizsgálat
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
...../2022.(II....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglalt végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. A bevételek és az előző évi maradvány biztosítja az önkormányzat működését, a tartalék lehetőséget nyújt pályázati források kiegészítésére.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

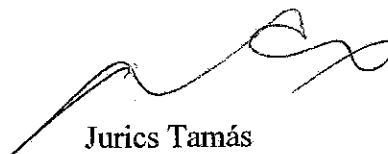
5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az Möt. és Áht. előírásai teszik szükségessé, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat, mely támogatás megvonásával jár.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7.) Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Nemesvámos, 2022. február 9.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Veszprémfajsz Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezet

Általános indokolás:

A helyi önkormányzat költségvetésének tartalmára vonatkozó rendelkezéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdése, a költségvetés előterjesztésekor kötelezően bemutatandó melléletekről a 24. § (4) bekezdése rendelkezik.

A költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az Áht. és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Részletes indokolás:

Jogszabályi előírás alapján az önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék.

- 1.§ A rendelet hatályát állapítja meg.
2. § Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetési címrendjét határozza meg.
3. § Meghatározza a költségvetés főösszegeit valamint a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját határozza meg.
4. § A bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezéséről, tartalékról, létszámkeretről, előirányzat felhasználási és likviditási terv jóváhagyásáról rendelkezik.
5. § A kötelezően bemutatandó mérlegek és kimutatásokat tartalmazó melléletek tartalmát hagyja jóvá.
- 6-7. § A polgármester részére tartalmaz felhatalmazást az előirányzatok közötti átcsoportosításra. Rendelkezik az előirányzatok módosításáról.
- 8-10. § A költségvetés végrehajtásáról és az intézmények finanszírozásáról, támogatásokról rendelkezik.
11. § A köztisztviselői illetményalap összegéről, illetménykiegészítés mértékéről , a köztisztviselői cafetéria keretről tartalmaz rendelkezést.
12. § A belső ellenőrzésről, belső kontrollok működtetéséről tartalmaz rendelkezést.
13. § A hatályba lépésről rendelkezik.

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.....)
önkormányzati rendelete**

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cik (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel: Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek főösszegét 21 506 584 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadások főösszegét 83 494 876 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 61 988 292 Ft-ban, melyből:
 - ca) működési célú hiány 3 976 280 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 58 012 012 Ft
 - d) finanszírozási bevételekét 62 442 559 Ft-ban,
 - e) finanszírozási kiadását 454 267 Ft-ban,
 - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 61 988 292 Ft-ban, melyből:
 - fa) működési célú többlet 3 976 280 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 58 012 012 Ft
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 83 949 143 Ft bevételi előirányzattal és 83 949 143 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(3) A költségvetési hiány pótlására az előző évi maradvány összege fordítható.

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 13 733 944 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 7 042 640 Ft,
- c) működési célú saját bevételek 730 000 Ft,
- d) finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele 62 442 559 Ft.

(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok
 - aa) személyi juttatás 7 263 246 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 018 552 Ft,
 - ac) dologi kiadások 7 044 000 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 530 000 Ft,
 - ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 727 451 Ft,
 - af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft,
 - ag) működési célú tartalék 2 807 615 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások 2 250 950 Ft,
 - bb) felújítások 51 371 859 Ft,
 - bc) felhalmozási célú tartalék 7 351 203 Ft,
- c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 454 267 Ft.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bevételi és kiadási előirányzatokat - az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételeket és kiadásokat címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A beruházási-, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat kötelező feladatai, önként vállalt feladatai és államigazgatási feladatai kiemelt előirányzatait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 10 158 818 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(9) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat likviditási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(3) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a képviselő-testület nem hagy jóvá.

(4) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.

(5) Az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat nyújtott- és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

6. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester a 4. § (2) bekezdésében meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a működési célú tartalékot is beleértve 1 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester jogosult a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzat átcsoportosítására. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

7. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

8. §

A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) önkormányzati rendelete az irányadó.

9. §

Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

10. §

Az önkormányzat támogatást nyújt azon önkormányzatoknak vagy társulásnak, amelyek az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatásokat nyújtják. A támogatás mértékét és feltételeit a feladat ellátásra vonatkozó megállapodásokban kell rögzíteni.

11. §

(1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére 2022. január 1. napjától az illetményalap 45 000 Ft.

(2) A közös önkormányzati hivatal valamennyi felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselője és ügykezelője részére 20 %-os mértékű illetménykiegészítés biztosított.

(3) A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás mértéke 200 000 Ft/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő adót és járulékokat is.

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

13. §

Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. február 18.

Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Vártató teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	11 860 819	12 305 716	11 775 313	14 456 338	13 733 944
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	3 960 000	6 793 336	7 042 640
4	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	550 000	577 348	730 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	19 412	22 479	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	0	636 500	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	19 135 312	72 261 900	21 506 584
9	Finanszírozási célú bevételek					
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	483 407	471 012	0	0	454 267
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	62 442 559
12	I.ekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	10 852 247	10 852 247	62 442 559
14	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	29 987 559	83 114 147	83 949 143
Kiadások						
1	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	5 798 836
2	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601
3	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247
4	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000	3 183 509
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	92 000	98 000	130 000	112 000	92 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	1 289 163	3 629 807	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 057 896	16 866 193
11	Beruházások,	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145
12	Felújítások	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 629	2 343 460
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	8 010 715	11 087 030	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	3 869 605
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	22 341 927	40 822 659	29 516 547	82 643 135	20 735 798
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
23	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	471 012	454 267
24	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 114 147	83 949 143

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kimelt előirányzatokként

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1 Bevételek						
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126	8 353 136
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 680 107	1 680 107	1 389 230
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	2 013 100	2 013 100	1 721 578
7 B16Működési célú állami támogatások	11 334 642	12 305 716	11 775 313	13 791 333	13 791 333	13 733 944
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Belter. Utak felújítására MFP-ÖTU	526 177	0	0	0	0	0
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	0	0	548 810	548 810	0
10 MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások)	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	0	0	116 195	116 195	0
12 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 860 819	12 305 716	11 775 313	14 456 338	14 456 338	13 733 944
13 Közhatalmi bevételek						
14 Telekadó	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 110 000	1 017 816	1 112 000
15 Magánszónéyek kommunális adója	858 000	840 000	850 000	850 000	870 000	850 000
16 Iparüzési adó	5 019 173	5 127 004	2 000 000	4 820 568	5 132 486	5 000 000
17 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 264 774	42 280	0	0	0	0
18 Egyéb közhatalmi bevételek	22 852	82 482	0	12 768	69 411	80 640
19 Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	3 960 000	6 793 336	7 089 713	7 042 640
20 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	190 200	188 000	200 000	200 000	100 000	200 000
21 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	310 000	676 983	100 000	127 348	127 348	130 000
22 Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
23 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	83 200	0	0	0	0	0
25 Kamatbevételek	1 744	2 046	0	0	3 547	0
26 Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	243 887	207 219	250 000	250 000	131 031	400 000
27 Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	550 000	577 348	361 926	730 000
28 Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	20 899 982	20 729 853	16 285 313	21 827 022	21 907 977	21 506 584
29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0
30 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozási pályázati támogatások)	6 445 203	859 360	0	2 835 749	2 835 749	0
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Tejeszeti kezeléssű előirányzatok)	15 093 823	0	2 849 999	46 962 629	46 962 629	0
32 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378	0
33 Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	0	270 000	0	636 500	636 500	0
34 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0
35 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	19 412	22 479	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	21 558 438	1 151 839	2 849 999	50 434 878	50 434 878	0
37 Költségvetési bevételek mind összesen	42 458 420	21 881 692	19 135 312	72 261 900	72 342 855	21 506 584
38 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	483 407	471 012	0	0	454 267	0
39 Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247	62 442 559
40 Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	10 852 247	10 852 247	11 306 514	62 442 559
41 Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	29 987 559	83 114 147	83 649 369	83 949 143

42	Veszprémi fajszi Község Önkormányzata	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
43	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 332 876	5 332 876	5 798 836	7 263 246
44	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601	1 018 552
45	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247	7 044 000
46	Felvonások befizetések	159 758	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000	530 000
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000	3 183 509	3 727 451
49	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 667 153	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933	1 569 488
50	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak közművelődési felállítására	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	0	165 000	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900	530 000
53	ebből: Nemesvámosi Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízási lakásbérletéhez	68 400	68 400	5 700	5 700	5 700	0
54	ebből: családszolgálat és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	374 000	367 000	370 000	260 000	260 000	522 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működéséhez	274 766	370 453	408 467	408 467	383 976	420 963
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	0	0	0	0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	30 000	0	0	18 000	18 000	20 000
58	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	1 093	53 678	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	92 000	98 000	130 000	112 000	92 000	130 000
60	Működési célú tartalékok	0	0	1 289 163	3 629 807	0	2 807 615
61	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 057 896	16 866 193	22 520 864
62	Beruházások	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145	2 250 950
63	Felújítások	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 629	2 343 460	51 371 859
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	19 412	22 479	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	8 010 715	11 087 030	0	7 351 203
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	3 869 605	60 974 012
68	Költségvetési kiadások összesen	22 341 927	40 822 659	29 516 547	82 643 135	20 735 798	83 494 876
69	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267
70	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267
71	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 114 147	21 206 810	83 949 143

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémtújsz Község Önkormányzata)**

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021.12.31. (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	2021.12.31. (Ft)			
1.	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	11 334 642	12 305 716	11 775 313	14 456 338	14 456 338	13 733 944	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	5 798 836	7 263 246	
2.	Közhatalmi bevételek	8 210 132	7 349 889	3 960 000	4 339 270	4 339 270	4 080 640	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601	1 018 552	
3.	Működési célú saját bevételek	829 031	1 074 248	550 000	577 348	577 348	730 000	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247	7 044 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	526 177	0	0	0	0	0	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000	530 000	
5.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 267 412	5 542 121	3 430 000	3 320 000	3 275 509	3 837 451	
6.								159 758	0	0	0	0	0	
7.								0	0	1 289 163	1 616 707	0	2 807 615	
8.								0	0	0	0	0	0	
9.	Költségvetési bevételek összesen	20 899 982	20 729 853	16 285 313	19 372 956	19 157 534	18 544 584	17 930 032	19 440 690	17 970 252	21 057 896	16 866 193	22 520 864	
10.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei							0	0	0	0	0	0	
11.	Előző év maradvány bevétele	1 127 467	0	2 155 951	2 155 951	2 155 951	4 430 547	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Államháztartási megelőlegezések bevételei	483 407	0	0	0	0	0	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267	
15.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 610 874	0	2 155 951	2 155 951	2 610 218	4 430 547	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 510 856	20 729 853	18 441 264	21 528 907	21 767 752	22 975 131	18 382 165	19 924 097	18 441 264	21 528 908	17 337 205	22 975 131	
18.	Költségvetési hiány	0	0	1 684 939	1 684 940	0	3 976 280	2 969 950	1 289 163	0	0	2 291 341	0	
19.	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	4 128 691	805 756	0	0	4 430 547	0	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémtípusú Község Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
		2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható időszaki 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható időszaki 2021.12.31. (Ft)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378	0	Beruházások	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145	2 230 950	
2	1.-ből EU-s és hazai társ finanszírozás	6 445 203	859 360	0	2 835 749	2 835 749	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	
3	1. ből fejezeti kez. Előír.	15 093 823		2 849 999	46 962 629	46 962 629	0	Felújítások	2 571 750	20 784 433	3 45 000	47 307 629	2 343 460	51 371 859	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 412	0	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	193 460	0	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	0	636 500	636 500	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 412	22 479	0	0	0	0	
7	Ilyei adóból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	2 454 066	2 750 443	2 962 000	részvadások vásárlása	0	0	0	0	0	0	
8								Céltartalék	0	0	0	0	0	0	
9								Alapítványi tartalék	0	0	8 010 715	11 087 050	0	7 351 203	
10	Költségvetési bevételek összesen:	21 558 438	1 129 360	2 849 999	52 888 944	53 185 321	2 962 000	Költségvetési kiadások összesen:	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	3 869 605	60 974 012	
11	<i>Helyi belső finanszírozás bevételei</i>							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0	
12	Előző évi maradvány felújításra	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 295	8 696 296	58 012 012	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	
13	Értékpapír értékesítés, bevétel	0	0	0	0	0	0	Köztulajdonosi tevékenység	0	0	0	0	0	0	
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Hoztérítési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
15	<i>Helyi külső finanszírozásnak bevételei</i>							Belet elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 295	8 696 296	58 012 012	VISSZAVÁSÁRLÁSOK ÖSSZESEN	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	3 869 605	60 974 012	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 626 665	30 934 969	11 546 295	61 585 239	61 881 617	60 974 012	Költségvetési hiány:	17 146 543	0	0	0	49 315 716	0	
19	Költségvetési hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi hiány:	26 214 770	9 553 000	0	0	58 012 012	0	
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0								

Veszprémfajsz Község Önkormányzata – Beruházások, felújítások

Megnevezés	Tervezett teljes költség (nettó) Ft	Előzetesen készülni fogó ÁFA(ÉR)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Várható teljesítés 2021.12.31.	2022. évi Tervezett teljes költség (nettó)	2022. évi Előzetesen felszámított ÁFA	2022. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
1 VPI-19.2.1.-28-1-17. közsémi tanegység - Kálvária stációinak felújítása műszaki ellenőrzés(kormányzati funkció) 082092	133 500	41 500	195 000	195 000	193 460	0	0	0	nem
2 Parkterelő pavilonok felújítása	118 110	31 890	150 000	150 000	0	0	0	0	nem
3 Burkolat útszélvezet, autósbuszmegállóhelyek és autóbusszforduló felújítása, vízakvezetés helyreállítása Veszprémfajszon Magyar Falu Program támogatással	18 356 401	4 956 228	0	23 312 629	0	21 828 235	5 891 624	27 721 839	nem
4 Közösségi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program - Kollitörök felújítása	18 622 090	5 027 910	0	23 650 000	0	18 622 047	5 027 953	23 650 000	nem
5 Külső terület utak fejlesztése VPI pályázatához tervezési díj	0	0	0	0	2 150 000	0	0	0	nem
6 Felújítások összesen	37 250 101	10 057 528	345 000	47 307 629	2 343 460	40 450 282	10 921 577	51 371 859	nem
7 Egyéb kistérségi tárgyszerkezet beszerzés	276 000	74 500	350 500	350 500	186 596	200 000	54 000	254 000	nem
8 Önkormányzati tulajdonú iton- betongyűrűk elhelyezése	236 220	63 780	300 000	300 000	0	0	0	0	nem
9 Tároló/rakár kialakítása	346 780	92 720	439 500	439 500	439 500			0	nem
10 iPadok beszerzése 5 db	709 000	191 430	900 430	900 430	900 049			0	nem
11 Szapóágy beszerzése traktorhoz	945 000	255 150	1 200 150	1 200 150	0	785 000	211 950	996 950	nem
12 Sportpark bejárat megközelítése-terkövezés	0	0	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000	nem
13 Beruházások összesen	2 513 000	677 580	3 190 580	3 190 580	1 526 145	1 772 402	478 548	2 250 950	nem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2022. évi eredeti előirányzat
<i>Kötelező feladatok összesen</i>	
Személyi juttatások	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000
Ellátottak juttatásai	530 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 727 451
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
Tervezett tartalék	10 158 818
Finanszírozási célú kiadások	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 819 143</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	
Személyi juttatások	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0
Dologi kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Működési célú pénzeszköz átadások	130 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
Tervezett tartalék	0
<i>Összesen</i>	<i>130 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>	
Személyi juttatások	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000
Ellátottak juttatásai	530 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 857 451
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0
Tervezett tartalék	10 158 818
Finanszírozási célú kiadások	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 949 143</i>

Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Működési célú céltartalék	0
2	Működési célú általános tartalék	2 807 615
3	Működési célú tartalék összesen	2 807 615
4	Felhalmozási célú céltartalék	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	7 351 203
6	Tartalék összesen	10 158 818

Kimutatás Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról		
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester	társadalmi megbízatású	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1
Önkormányzati képviselők		3
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		
	közalkalmazott	1

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évrre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 499	13 733 944
3.	Közhatalmi bevételek			3 521 320						3 521 320				7 042 640
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	400 000	730 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényb.	62 442 559												62 442 559
11.	Bevételek összesen:	63 587 054	1 144 495	4 665 815	1 144 495	1 144 495	1 244 495	1 244 495	1 144 495	4 665 815	1 144 495	1 274 495	1 544 499	83 949 143
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 276	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 11 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	523 142	523 142	523 142	523 142	689 438	7 044 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									300 000			230 000	530 000
17.	Működési célú támogatások állam-n belülrre	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 620	3 727 451
18.	Működési célú támogatások állam-n kívülrre					130 000								130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950				1 000 000				51 371 859	53 622 809
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													10 138 818
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 512 366	2 763 316	1 642 366	1 512 366	2 112 366	2 512 366	1 812 366	1 512 366	1 512 366	53 280 530	83 949 143
23.	Egyenleg	61 481 869	-367 871	3 153 449	-1 618 821	-497 871	-267 871	-867 871	-1 367 871	2 853 449	-367 871	-237 871	-51 736 031	0

Likviditási terv
2022. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 499	13 733 944
3.	Közhatalmi bevételek			3 013 163						3 521 320				6 534 483
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	400 000	730 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök													0
9.	Finanszírozási bevételek												454 267	454 267
10.	Előző évi maradvány igényb.	62 950 716												62 950 716
11.	Bevételek összesen:	64 095 211	1 144 495	4 157 658	1 144 495	1 144 495	1 244 495	1 244 495	1 144 495	4 665 815	1 144 495	1 274 495	1 998 766	84 403 410
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 276	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	523 142	523 142	523 142	523 142	689 438	7 044 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									300 000			230 000	530 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülrre	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 620	3 727 451
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre					130 000								130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950				1 000 000				51 371 859	53 622 809
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 512 366	2 763 316	1 642 366	1 512 366	2 112 366	2 512 366	1 812 366	1 512 366	1 512 366	53 280 530	73 790 325
23.	Egyenleg	61 990 026	-367 871	2 645 292	-1 618 821	-497 871	-267 871	-867 871	-1 367 871	2 853 449	-367 871	-237 871	-51 281 764	10 613 085

Veszprémfajszi Község Önkormányzata -Több éves köhatással járó döntések előirányzatai éves bontásban

újélektató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2022. előtti kifizetés	2022.	2023.	2023. utáni kifizetés	Szerződés lejárata
1	Borsik és Ollram Bt. -főépítési véleményezés	2021.	5500Ft+Áfa/vélemény/óra	5500Ft+Áfa/vélemény/óra	0	0	2022.12.31.
2	Nemesvámosi Község Önkormányzata Közös Hivatal fenntartása	2013.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	1 569 488	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
3	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás műszaki tanácsadói feladatok ellátására	2021	0	165 000	0	0	2022.12.31.
4	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás közművelődési feladatok ellátására	2020.	500 000	500 000	500 000	500 000	határozatlan
5	KÖTYZADAT Adatbiztonsági és Adatvédelmi Tanácsadó Kft. -adatvédelmi felülvizsgálat	2021.	0	40 000		40 000	határozatlan
6	Publimont Kft - utadváró üzemeltetése	2021	59 741	59 741	59 741	716 892	2036.04.28.
7	V.M.J.V Veszprém Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása	2018.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	522 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
8	V.M.J.V Veszprém felnőtt és gyermekorvosi háziorvosi ügyelet biztosítása	2017.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	376 933	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
9	V.M.J.V Veszprém fogászati alapellátás	2017	170 Ft/fő/év	44 032	170 Ft/fő/év	170 Ft/fő/év	határozatlan
10	Szilcs és Társa Kft. - erdészeti szolgáltatás	2021	0	101 600	101 600	0	2023.12.03.
11	Nemesvámos Község Önkormányzata Óvodai nevelés biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2013.	130.000 Ft/gyerek/év	390 000	000 Ft/gyerek/év	0	2023.06.30.
12	Nemesvámos Község Önkormányzata bölcsődei ellátás biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2019.	70000Ft/gyerek/év	140 000	0000Ft/gyerek/év	0000Ft/gyerek/év	határozatlan
13	Bukony Informatika Szolgáltató Bt-honlap karbantartás	2021.	0	168 000	84 000	0	2023.06.15.
14	Nemesvámos Polgárőr Egyesület - együttműködési megállapodás	2018	200 000	50 000	50 000	50 000	határozatlan
15	Kötelezettségvállalás összesen		Az adott évi költségvetésben meghatározott	4 126 794	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	2022. évi eredeti előirányzat	2023.	2024.	2025.	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	13 733 944	14 145 962	14 428 881	14 717 459
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 042 640	7 050 000	7 050 000	7 050 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	730 000	580 000	600 000	600 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 506 584	21 775 962	22 078 881	22 367 459
9	Finanszírozási célú bevételek				
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása)	0	467 000	476 340	485 867
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	62 442 559	10 158 818	11 649 934	13 051 474
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	62 442 559	10 625 818	12 126 274	13 537 341
14	Bevételek mindösszesen	83 949 143	32 401 780	34 205 155	35 904 800
Kiadások					
1	Személyi juttatások	7 263 246	7 481 143	7 630 765	7 783 381
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 018 552	1 049 108	1 070 090	1 091 492
3	Dologi kiadások	7 044 000	7 255 320	7 400 426	7 548 434
4	Elvonások befizetések	0	0	0	
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	530 000	530 000	530 000	530 000
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	3 727 451	3 839 275	3 916 060	3 994 381
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	130 000	130 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	2 807 615	1 491 116	1 401 540	1 289 771
10	Működési költségvetési kiadások összesen	22 520 864	21 775 962	22 078 881	22 367 459
11	Beruházások	2 250 950	0	0	0
12	Felújítások	51 371 859	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	7 351 203	10 158 818	11 649 934	13 051 474
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	60 974 012	10 158 818	11 649 934	13 051 474
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	83 494 876	31 934 780	33 728 815	35 418 933
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	454 267	467 000	476 340	485 867
23	Finanszírozási kiadások összesen	454 267	467 000	476 340	485 867
24	Kiadások mindösszesen	83 949 143	32 401 780	34 205 155	35 904 800

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8
	KIADÁSOK	2019.	2020.	2021.	2021.	2021.	2022.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 920 000	2 052 000	2 134 400	2 134 400	2 128 000	2 500 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 400	17 600	16 800	16 800	12 800	1 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+..3) (K11)	1 946 400	2 069 600	2 151 200	2 151 200	2 140 800	2 501 000
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 299 325	2 307 424	2 306 760	2 306 760	2 306 760	3 867 330
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások		157 055	160 000	160 000	616 360	160 000
8	Külső személyi juttatások összesen	2 659 325	3 077 712	3 201 676	3 201 676	3 658 036	4 762 246
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	5 798 836	7 263 246
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	809 213	809 213	807 601	1 018 552
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	773 909	773 909	772 297	880 000
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 304	35 304	35 304	138 552
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 451	823 490	1 000 000	1 500 000	1 279 595	1 500 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 221 451	823 490	1 000 000	1 500 000	1 279 595	1 500 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 222	286 732	300 000	300 000	286 572	302 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 574	159 838	170 000	170 000	163 825	170 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	738 796	446 570	470 000	470 000	450 397	472 000
20	Közüzemi díjak (K331)	1 097 466	948 075	1 300 000	1 300 000	1 143 219	1 300 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50 600	400 000	500 000	449 615	450 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	83 200	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	778 200	2 047 700	450 000	500 000	643 200	520 000
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	927 597	1 632 423	1 200 000	1 300 000	1 403 246	1 500 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 189	144 100	150 000	150 000	148 359	153 000
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	2 886 463	4 678 798	3 350 000	3 600 000	3 639 280	3 770 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	832 897	1 016 179	1 027 000	1 027 000	992 099	1 102 000
28	Kamatkiadások (K353)	0	1 098	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 098	0	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 417	262 996	200 000	200 000	207 876	200 000
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	977 314	1 280 273	1 227 000	1 227 000	1 199 975	1 302 000
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 797 000	6 569 247	7 044 000
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000	530 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000	530 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 220 000	725 000	1 042 000	1 149 000	415 000	530 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	159 758	0	0	0		
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 208 000	3 183 509	3 727 451
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 045 412	5 444 121	3 300 000	3 190 000	3 165 509	3 707 451
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	0	18 000	18 000	20 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	30 000	0	0	0		
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	92 000	98 000	130 000	112 000	92 000	130 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	30 000	0	24 000	24 000	
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	62 000	68 000	0	88 000	68 000	
45	Tartalékok (K513)	0	0	9 299 878	14 716 837	0	10 158 818
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 427 170	5 542 121	12 729 878	18 036 837	3 275 509	14 016 269

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0		
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	98 900	0	709 000	709 000	708 700	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 334 748	79 100	1 221 000	1 221 000	146 926	985 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	474 600	583 000	583 000	346 063	787 402
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	387 085	21 357	677 580	677 580	324 456	478 548
53	Beruházások összesen (K6)	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145	2 250 950
54	Ingatlanok felújítása (K71)	2 025 000	16 584 340	271 650	37 250 101	2 302 331	40 450 282
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546 750	4 200 093	73 350	10 057 528	41 129	10 921 577
56	Felújítások összesen (K7)	2 571 750	20 784 433	345 000	47 307 629	2 343 460	51 371 859
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	19 412	22 479	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 412	22 479	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 341 927	40 822 659	29 516 547	82 643 135	20 735 798	83 494 876
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267
62	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	454 267
64	Kiadások mind összesen	22 794 060	41 306 066	29 987 559	83 114 147	21 206 810	83 949 143
	BEVÉTELEK	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126	8 353 136
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 680 107	1 680 107	1 389 230
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	2 013 100	2 013 100	1 721 578
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 334 642	12 305 716	11 775 313	13 791 333	13 791 333	13 733 944
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	526 177	0	0	665 005	665 005	0
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	526 177	0	0	548 810	548 810	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	116 195	116 195	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	11 860 819	12 305 716	11 775 313	14 456 338	14 456 338	13 733 944
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378	0
13	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	6 445 203	859 360	2 849 999	2 835 749	2 835 749	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 093 823	0	0	46 962 629	46 962 629	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	21 539 026	859 360	2 849 999	49 798 378	49 798 378	0
17	Vagyoni típusú adók (B34)	1 903 333	2 098 123	1 960 000	1 960 000	1 887 816	1 962 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	858 000	840 000	850 000	850 000	870 000	850 000
19	ebből: telekadó (B34)	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 110 000	1 017 816	1 112 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 019 173	5 127 004	2 000 000	4 820 568	5 132 486	5 000 000
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 019 173	5 127 004	2 000 000	4 820 568	5 132 486	5 000 000
22	Gépjárműadók (B354)	1 264 774	42 280	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 852	82 482	0	12 768	69 411	80 640
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	8 210 132	7 349 889	3 960 000	6 793 336	7 089 713	7 042 640

	Bevételek	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 200	188 000	200 000	200 000	100 000	200 000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	190 200	188 000	200 000	200 000	100 000	200 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	83 200	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	310 000	676 983	100 000	127 348	127 348	130 000
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 744	2 046	0	0	3 547	0
30	Egyéb működési bevételek (B411)	243 887	207 219	250 000	250 000	131 031	400 000
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		
32	Működési bevételek (B4)	829 031	1 074 248	550 000	577 348	361 926	730 000
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	270 000	0	636 500	636 500	0
34	Felhalmozási bevételek (B5)	0	270 000	0	636 500	636 500	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	19 412	22 479	0	0	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 412	22 479	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	42 458 420	21 881 692	19 135 312	72 261 900	72 342 855	21 506 584
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247	62 442 559
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	483 407	471 012	0	0	454 267	0
41	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	10 679 101	30 276 621	10 852 247	10 852 247	11 306 514	62 442 559
43	Bevételek mind összesen	53 137 521	52 158 313	29 987 559	83 114 147	83 649 369	83 949 143