

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Veszprémfajsz Község Önkormányzat 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.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|---|------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 18 738 448 Ft előirányzattal |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 36 672 057 Ft előirányzattal |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | - 17 933 609 Ft-ban, |

melyből:	ca) működési célú hiány	- 5 655 350 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány	- 12 278 259 Ft

- | | |
|--|------------------------------|
| d) finanszírozási bevételek | 18 370 981 Ft előirányzattal |
| e) finanszírozási kiadását | 437 372 Ft előirányzattal |
| f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét | 17 933 609 Ft-ban |

melyből:	fa) működési célú többlet	5 655 350 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet	12 278 259 Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 37 109 429 Ft bevételi előirányzattal és 37 109 429 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- | | |
|--|--------------|
| a) működési célú kiadási előirányzatok | |
| - személyi juttatás | 4 570 000 Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 894 000 Ft |
| - dologi kiadások | 5 248 000 Ft |
| - elvonások, egyéb befizetések | 0 Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatása | 1 124 000 Ft |

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 854 255 Ft
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000 Ft
- működési célú tartalék	7 573 543 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások	3 076 465 Ft
- felújítások	1 000 000 Ft
- felhalmozási célú tartalék	8 201 794 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	437 372 Ft
--	------------

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztattak létszámát 1 fő közalkalmazotti létszámban határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belül	10 938 448 Ft
b) közhatalmi bevételek	7 100 000 Ft
c) működési célú saját bevételek	700 000 Ft

(4) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 15 775 337 Ft, melyből a működési célú általános tartalék 7 545 860 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 7 573 543 Ft. A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási előirányzat szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza

(6) A bevételeket és kiadásokat címenként és forrásonként e rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1. és 3.2. melléklet tartalmazza.

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

(9.) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségekről szóló tájékoztatást a képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) 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 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

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

(6) A 2018. évi költségvetés európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket nem tartalmaz.

(7) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében erről nem rendelkezik.

6.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 100 000 Ft egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 200 000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

7.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

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

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

9.§ A képviselő-testület a költségvetést legalább évi 3 alkalommal (június, szeptember, december) módosítja.

10.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2015. évi tény (e Ft)	2016. évi tény (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi előirányzat (Ft)
Bevételek						
1 Működési célú támogatások áht-belül összesen	7 802 734	9 059 718	9 574 130	11 637 413	11 634 487	10 938 448
2 Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	2 469 784	3 381 506	0	250 000	891 565	0
3 Közhatalmi bevételek összesen	6 938 510	8 292 975	7 461 000	7 461 000	7 241 765	7 100 000
4 Működési célú saját bevételek összesen	880 447	1 127 009	655 000	655 000	706 612	700 000
5 Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	22 950 000	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú saját bevételek	40 000	0	0	0	0	0
8 Költségvetési bevételek mindösszesen	18 131 475	44 811 208	17 690 130	20 003 413	20 474 429	18 738 448
9 Finanszírozási célú bevételek						
10 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása	532 000	796 888	0	109 766	547 138	0
12 Előző évi maradvány igénybe vétele	13 751 000	15 224 761	43 830 745	44 442 816	44 442 816	18 370 981
13 Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
14 Finanszírozási bevételek összesen	14 283 000	16 021 649	43 830 745	44 552 582	44 989 954	18 370 981
15 Bevételek mindösszesen	32 414 475	60 832 857	61 520 875	64 555 995	65 464 383	37 109 429
Kiadások						
1 Személyi juttatások	3 069 403	3 937 687	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
2 Munkaadókat terhelő járulékok	778 510	941 562	924 134	982 200	974 326	894 000
3 Dologi kiadások	4 505 180	4 122 951	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
4 Elvonások befizetések	416 538	93 485	392 000	397 170	397 170	0
5 Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	617 900	575 000	1 254 000	1 254 000	1 191 000	1 124 000
6 Egyéb működési célú kiadások						
7 Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 220 721	4 481 432	4 525 400	4 733 626	4 733 628	4 854 255
8 Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	80 000	72 000	80 000	80 000	72 000	130 000
9 Működési célú tartalékok			5 522 393	5 433 818		7 573 543
10 Működési költségvetési kiadások összesen	14 688 252	14 224 117	22 370 342	24 045 696	18 243 332	24 393 798
11 Beruházások	1 612 537	489 180	2 297 450	4 171 623	1 546 223	3 076 465
12 Felújítások	600 000	900 000	26 752 704	26 818 704	26 818 539	1 000 000
13 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
15 Felhalmozási célú tartalékok	0	0	9 724 837	9 034 664		8 201 794
16 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 212 537	1 389 180	38 774 991	40 024 991	28 364 762	12 278 259
17 Költségvetési kiadások mindösszesen	16 900 789	15 613 297	61 145 333	64 070 687	46 608 094	36 672 057
18 Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
19 Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
21 Államháztartási megelőlegezések	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
22 Finanszírozási kiadások összesen	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
23 Kiadások mindösszesen	19 382 821	16 390 011	61 520 875	64 555 995	47 093 402	37 109 429

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások forrásoként

	2015. évi tény (Ft)	2016. évi tény (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
Veszprémfajsz Község Önkormányzata						
1	Bevételek	5 670 171	6 551 080	6 655 130	7 655 130	7 666 448
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	863 475	1 247 170	1 539 000	1 539 000	1 472 000
4	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 088	61 468	0	931 054	928 128
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belül	7 802 734	9 059 718	9 394 130	11 325 184	11 322 258
8	B3 Közhatalmi bevételek	1 086 803	1 100 246	1 071 000	1 071 000	1 023 083
9	Telekadó	583 650	647 750	860 000	860 000	823 000
10	Magánszenélyek kommunális adója	4 400 564	5 443 951	4 500 000	4 500 000	4 326 155
11	Iparüzési adó	17 387	82 365	30 000	30 000	1 658
12	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	850 106	1 018 663	1 000 000	1 000 000	1 067 869
13	Közhatalmi bevételek összesen	6 938 510	8 292 975	7 461 000	7 461 000	7 241 765
14	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	172 800	165 000	150 000	150 000	182 500
15	Tulajdonosi bevételek (termőföld)	503 240	497 099	260 000	260 000	210 000
16	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
17	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0
18	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0
19	kamatbevételek	39 815	33 710	15 000	15 000	29 615
20	Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	164 592	431 200	230 000	230 000	284 497
21	Működési célú saját bevételek összesen	880 447	1 127 009	655 000	655 000	706 612
22	B4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egészségbiztosítási Pénztártól	483 144	1 046 096	180 000	180 996	180 996
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről- közfoglalkoztatás támogatása	1 986 640	1 989 410	0	0	0
25	MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások államháztartáson belülről)	0	346 000	0	131 233	131 233
26	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemcsvámos)	0	0	0	0	0
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 469 784	3 381 506	180 000	312 229	312 229
28	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	18 091 475	21 861 208	17 690 130	19 753 413	19 582 864

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

29	B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 950 000	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	641 565	0
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (pályázati támogatások)	40 000	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	0	0	0	250 000	250 000	0
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	40 000	22 950 000	0	250 000	891 565	0
35	Költségvetési bevételek mind összesen	18 131 475	44 811 208	17 690 130	20 003 413	20 474 429	18 738 448
36	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása)	532 000	796 888	0	109 766	547 138	0
37	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 751 000	15 224 761	43 830 745	44 442 816	44 442 816	18 370 981
38	Finanszírozási bevételek összesen	14 283 000	16 021 649	43 830 745	44 552 582	44 989 954	18 370 981
39	Bevételek mindösszesen	32 414 475	60 832 857	61 520 875	64 555 995	65 464 383	37 109 429

40		2015. évi teljesítés Ft	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat Ft	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
41							
42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata						
43	K1 Személyi juttatások	3 069 403	3 937 687	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
44	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	778 510	941 562	924 134	982 200	974 326	894 000
45	K3 Dologi kiadások	4 505 180	4 122 951	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
46	Elvonások befizetések	416 538	93 485	392 000	397 170	397 170	0
47	K4 Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	617 900	575 000	1 254 000	1 254 000	1 191 000	1 124 000
48							
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 220 721	4 481 432	4 525 400	4 733 626	4 733 628	4 854 255
50	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 124 800	2 737 000	3 090 000	3 223 558	3 223 558	3 244 185
51	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda működéséhez	1 320 000	1 210 000	880 000	880 000	880 000	880 000
52	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400
53	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	169 586	275 000	285 000	348 000	348 000	348 000
54	ebből: háziorvosi 171 000, fogorvosi 42 670 ügyelet működtetéséhez	154 935	191 032	202 000	213 668	213 670	213 670
55	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0	100 000
56	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	80 000	72 000	80 000	80 000	72 000	130 000
57	Működési célú tartalékok			5 522 393	5 433 818		7 573 543
58	Működési költségvetési kiadások összesen	14 688 252	14 224 117	22 370 342	24 045 696	18 243 332	24 393 798
59							
60	K6 Beruházások	1 612 537	489 180	2 297 450	4 171 623	1 546 223	3 076 465
61	K7 Felújítások	600 000	900 000	26 752 704	26 818 704	26 818 539	1 000 000
62	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú tartalékok			9 724 837	9 034 664	0	8 201 794
64	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 212 537	1 389 180	38 774 991	40 024 991	28 364 762	12 278 259
65	Költségvetési kiadások összesen	16 900 789	15 613 297	61 145 333	64 070 687	46 608 094	36 672 057
66	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
67	Finanszírozási kiadások összesen	482 032	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
68	Kiadások mindösszesen	17 382 821	16 390 041	61 520 875	64 555 995	47 093 402	37 109 429

3.1 melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2016. évi tény (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2016. évi várható teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	9 059 718	9 394 130	10 325 184	10 322 258	10 938 448	Személyi juttatások	3 897 687	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
2	Közhatalmi bevételek	8 292 975	7 461 000	7 461 000	7 241 765	7 100 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 562	924 134	982 200	974 326	894 000
3	Működési célú saját bevételek	1 127 009	655 000	655 000	706 612	700 000	Dologi kiadások	4 122 951	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 381 306	180 000	312 229	312 229	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 000	1 254 000	1 254 000	1 191 000	1 124 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 558 432	4 605 400	4 813 626	4 805 628	4 984 255
6							Elyvonások, befizetések	93 485	392 000	397 170	397 170	0
7							céltartalék	0	0	0	0	0
8							általános tartalék	0	5 522 393	5 433 818	0	7 572 543
9	Költségvetési bevételek összesen	21 861 208	17 690 130	18 753 413	18 592 864	18 738 448	Költségvetési kiadások összesen	14 224 117	22 370 342	24 046 096	18 245 332	24 993 798
#	Hiany belső finanszírozásának	0	0	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
#	Előző évi maradvány	0	5 055 754	5 667 825	5 667 825	6 092 722	Likviditási célú litelek törlesztése	0	0	0	0	0
#	igénybevétele	0	0	0	0	0	Kölesbn törlesztése	0	0	0	0	0
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
#	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
#	Államháztartási megelőlegezések bevétele	796 888	0	109 766	547 138	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000 861	22 745 884	24 531 004	18 728 640	24 831 170
#	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	796 888	5 055 754	5 777 591	6 214 963	6 092 722	Költségvetési többlet:	7 637 091	0	0	339 532	0
#	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 658 096	22 745 884	24 531 004	24 797 827	24 831 170	Tárgyévi hiány:	7 657 235	0	0	6 069 187	0
#	Költségvetési hiány	0	4 680 212	5 292 283	0	5 653 580						
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0						

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2016. évi várható teljesítés (Ft)	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Z											
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 950 000	0	1 000 000	1 641 565	0	Beruházások	489 180	2 297 450	4 171 623	1 546 223	3 076 465
2	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	Felújítások	900 000	25 752 704	26 818 704	26 818 539	1 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	0	0	0	0	részvételbevételek visszatérítés	0	0	0	0	0
8							Céltartalék	0	0	0	0	0
9							Általános tartalék	0	9 724 837	9 034 664	0	8 201 794
10	Költségvetési bevételek összesen:	22 950 000	0	1 250 000	1 891 565	0	Költségvetési kiadások összesen:	1 389 180	38 774 991	40 024 991	28 364 762	12 278 259
11	Helyi adókból finanszírozás bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
12	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 224 761	38 774 991	38 774 991	38 774 991	12 278 259	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13	Értékpapír értékesítés, beváltása	0	0	0	0	0	Költségvetési célú befűzés	0	0	0	0	0
14	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	Befűzés célú befűzés, közföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
15	Helyi adókból finanszírozásból bevételek	0	0	0	0	0	Becskélt elhelyezés	0	0	0	0	0
16	Egyéb költségvetési bevételek	0	0	0	0	0						
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	15 224 761	38 774 991	38 774 991	38 774 991	12 278 259	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	1 389 180	38 774 991	40 024 991	28 364 762	12 278 259
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 174 761	38 774 991	40 024 991	40 666 556	12 278 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 389 180	38 774 991	40 024 991	28 364 762	12 278 259
19	Költségvetési hiány:	23 850 239	38 774 991	38 774 991	26 473 197	12 278 259	Költségvetési többlet:	2 150 820	0	0	0	0
20	Tárgyévi hiány:		0	0		0	Tárgyévi többlet:	36 795 581	0	0	12 301 794	0

4., melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Veszprémfajsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

1	Megnevezés	Tervezett teljes költség Ft	Tervezett megvalósítás időtartama	2017. évi eredeti előirányzat Ft	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
2	Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése - saját forrás (körmányzati funkció) 045160	9 130 000	2017-2018	2 282 500	2 434 900	-	2 434 900	nem
3	6 db összecsuksukható rendezvényasztal és 36 db tárgyaló-, konferenciaszék, azaz 6 garnitúra bútor (körmányzati funkció) 082092	641 565	2018.	0	-	-	641 565	nem
4	Kárhátvételek felújítása (önrész)	4 000 000	2018.	0	-	-	1 000 000	nem
5	Összesen	13 771 565		2 282 500	2 434 900	-	4 076 465	

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
Kötelező feladatok összesen					
Személyi juttatások	3 937 687	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	941 562	924 134	982 200	974 326	894 000
Dologi kiadások	4 122 951	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
Elvonások és befizetések	93 485	392 000	399 787	397 170	0
Működési célú pénzeszköz átadások	5 056 432	5 779 400	5 987 626	5 924 628	5 978 255
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 389 180	29 050 154	30 990 327	28 364 762	4 076 465
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	15 247 230	14 468 482	0	15 775 337
Finanszírozási célú kiadások	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
Összesen	16 318 041	61 440 875	64 478 612	47 021 402	36 979 429
Önként vállalt feladatok összesen					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	72 000	80 000	80 000	72 000	130 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0	0	0
Összesen	72 000	80 000	80 000	72 000	130 000
Kiadások mindösszesen:					
Kötelező és önként vállalt összesen					
Személyi juttatások	3 937 687	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	941 562	924 134	982 200	974 326	894 000
Dologi kiadások	4 122 951	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
Elvonások és befizetések	93 485	392 000	397 170	397 170	0
Működési célú pénzeszköz átadások	5 128 432	5 859 400	6 067 626	5 996 628	6 108 255
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	1 389 180	29 050 154	30 990 327	28 364 762	4 076 465
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	15 247 230	14 468 482	0	15 775 337
Finanszírozási célú kiadások	776 744	375 542	485 308	485 308	437 372
Összesen	16 390 041	61 520 875	64 555 995	47 093 402	37 109 429

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Veszprémtársz Községi Önkormányzata 2018. évi kiadások és bevételek, rovatonként					
	Megnevezés	Büdzségi előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	2018. évi előirányzat
		2017	2017	2017	
1	2	3	4	5	6
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 907 215	1 907 215	1 907 214	1 900 152
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 000	8 000	8 000	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	41 800	41 800	3 400
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 915 215	1 957 015	1 957 014	1 903 552
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 678 200	2 201 200	2 200 252	2 306 448
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	360 000	360 000
7	Külső személyi juttatások összesen	2 038 200	2 561 200	2 560 252	2 666 448
8	Személyi juttatások mind összesen	3 953 415	4 518 215	4 517 266	4 570 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	924 134	982 550	974 326	894 000
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	971 565	894 000
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 333	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 428	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	25 000	24 461	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	847 000	928 500	869 738	600 000
15	Készletbeszerzés összesen (K31)	847 000	953 500	894 199	600 000
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 000	361 500	360 643	359 592
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 000	193 000	190 482	159 024
18	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	543 000	554 500	551 125	518 616
19	Közüzemi díjak (K331)	1 224 000	1 564 000	1 464 913	1 400 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	270 000	270 000	236 220	250 000
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	623 200	804 700	804 200	433 200
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 154 000	1 310 730	1 237 137	1 090 316
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	111 074	
24	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	3 271 200	3 949 430	3 742 470	3 173 516
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 057 800	1 054 070	1 036 125	869 868
26	Kamatkiadások (K353)	0	2 667	2 667	0
27	ebből: állambáztartáson belül (K353)	0	0	2 667	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	132 500	131 356	86 000
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 057 800	1 189 237	1 170 148	955 868
30	Dologi kiadások mind összesen (K3)	5 719 000	6 646 667	6 357 942	5 248 000
31	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 254 000	1 254 000	1 191 000	1 124 000
32	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 191 000	1 124 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 254 000	1 254 000	1 191 000	1 124 000

34	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	397 170	397 170	0
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 525 400	4 733 628	4 733 628	4 854 255
36	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 385 628	4 406 255
37	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	348 000	348 000
38	ebből központi költségvetési szervek				100 000
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	80 000	80 000	72 000	130 000
40	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	48 000	
41	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	24 000	130 000
42	Tartalékok (K513)	15 639 230	14 468 130	0	15 775 337
43	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	20 244 630	19 678 928	5 202 798	20 759 592
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	900 000	750 000	0
45	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 809 021	2 384 748	467 504	505 170
46	Ingatlanok beszerzése, létesítése				1 917 244
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	488 429	886 875	328 719	654 051
48	Beruházások összesen (K6)	2 297 450	4 171 623	1 546 223	3 076 465
49	Ingatlanok felújítása (K71)	21 171 421	21 223 391	21 223 259	787 402
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 581 283	5 595 313	5 595 280	212 598
51	Felújítások összesen (K7)	26 752 704	26 818 704	26 818 539	1 000 000
52	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	61 145 333	64 070 687	46 608 094	36 672 057
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	375 542	485 308	485 308	437 372
54	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	30 000 000	0
55	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	375 542	485 308	30 485 308	437 372
56	Kiadások mind összesen	61 520 875	64 555 995	77 093 402	37 109 429
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 2017.	Módosított előirányzat 2017.	Várható teljesítés 2017.	Eredeti előirányzat 2018.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 655 130	6 655 130	7 655 130	7 666 448
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 539 000	1 539 000	1 539 000	1 472 000
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	931 054	928 128	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	9 394 130	11 325 184	11 322 258	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	180 000	312 229	312 229	0
7	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	180 996	0
8	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	131 233	0
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	9 574 130	11 637 413	11 634 487	10 938 448

10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	641 565	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	250 000	250 000	0
12	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	250 000	0
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	250 000	891 565	0
14	Vagyoni típusú adók(B34)	1 931 000	1 931 000	1 846 083	1800000
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	823 000	800 000
16	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 023 083	1 000 000
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500 000	4 500 000	4 326 155	4 300 000
18	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 326 155	4 300 000
19	Gépjárműadók (B354)	1 000 000	1 000 000	1 067 869	1 000 000
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000	30 000	1 658	0
21	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	7 461 000	7 461 000	7 241 765	7 100 000
22	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	150 000	150 000	182 500	180 000
23	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	182 500	180 000
24	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	260 000	260 000	210 000	210 000
26	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	15 000	15 000	29 615	25 000
27	Egyéb működési bevételek (B411)	230 000	230 000	284 497	285 000
28	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	14 060	0
29	Működési bevételek (B4)	655 000	655 000	706 612	700 000
30	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	17 690 130	20 003 413	20 474 429	18 738 448
31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 830 745	44 442 816	44 442 816	18 370 981
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	109 766	547 138	0
33	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	30 000 000	
34	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 830 745	44 552 582	74 989 954	18 370 981
35	Bevételek mind összesen	61 520 875	64 555 995	95 464 383	37 109 429

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
Veszprémfőváros Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Ökt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú állami támogatások	915 338	911 190	911 190	911 190	911 190	911 190	911 190	911 190	911 190	911 190	911 200	911 200	10 938 448
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 350 000	0	0	0	0	0	3 350 000	0	0	400 000	7 100 000
4.	Működési célú saját bevételek	5 000	220 000	5 000	5 000	10 000	45 000	20 000	20 000	10 000	105 000	5 000	250 000	700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	18 370 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 370 981
11.	Bevételek összesen:	19 291 319	1 131 190	4 266 190	916 190	921 190	956 190	931 190	931 190	4 271 190	1 016 190	916 200	1 561 200	37 109 429
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	366 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	382 000	383 000	383 000	4 570 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	994 000
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	305 400	325 000	334 400	347 000	462 000	481 200	923 000	624 000	385 000	345 000	327 000	389 000	5 248 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési célú támogatások átl-n belülről	446 180	396 180	396 180	396 180	396 180	396 180	396 180	446 180	396 180	396 180	396 180	396 275	4 854 255
18.	Működési célú támogatások átl-n kívülről	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	130 000
19.	Beruházások, felújítások	0	0	0	2 434 900	641 565	1 000 000	0	0	0	0	0	0	4 076 465
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanszírozási kiadások	437 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 372
22.	Tartalék													15 775 337
22.	Kiadások összesen:	1 634 952	1 177 180	1 404 580	3 634 080	1 955 745	2 551 380	1 905 180	1 526 180	1 707 180	1 197 180	1 180 180	1 460 275	37 109 429
23.	Egyenleg	17 656 367	-45 990	2 861 610	-2 717 890	-1 034 555	-1 595 190	-973 990	-594 990	2 564 010	-180 990	-263 980	100 925	0

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Veszprémfajsz Község Önkormányzata -Több éves kihatással járó döntések előirányzatai éves bontásban

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1	<i>Honlap karbantartás, üzemeltetés - szerződés szerint</i>	274 320	137 160	0	0
2	<i>Erőgazdálkodási tevékenység-szerződés szerint</i>	101 600	101 600	0	0
3	<i>Külterületi utak felújítására benyújtott pályázat szerinti saját forrás</i>	2 434 900	0	0	0
4	<i>Belső ellenőrzési feladatok ellátása-szerződés szerint</i>	200 000	0	0	0
5	<i>Kötelezettségvállalás összesen</i>	3 010 820	0	0	0

Veszprémfajsz Község Önkormányzata -költsgvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

		2018.	2019.	2020.	2021.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	10 938 448	10 938 448	10 938 448	10 938 448
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	700 000	700 000	700 000	700 000
5	melyből vagyonhasznosításból, bérbeadásból származó bevétel	390 000	390 000	390 000	390 000
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költsgvetési bevételek mindösszesen	18 738 448	18 738 448	18 738 448	18 738 448
10	Finanszírozási célú bevételek				
11	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása)	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	18 370 981	0		
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0			
14	Finanszírozási bevételek összesen	18 370 981	0	0	0
15	Bevételek mindösszesen	37 109 429	19 044 448	19 044 448	19 044 448
Kiadások					
1	Személyi juttatások	4 570 000	4 570 000	4 570 000	4 570 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	894 000	894 000	894 000	894 000
3	Dologi kiadások	5 248 000	5 248 000	5 248 000	5 248 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 124 000	1 124 000	1 124 000	1 124 000
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	4 854 255	4 854 255	4 854 255	4 854 255
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	130 000	130 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	7 573 543			
10	Működési költségvetési kiadások összesen	24 393 798	16 820 255	16 820 255	16 820 255
11	Beruházások,	3 076 465			
12	Felújítások	1 000 000			
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0			
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0			
15	Felhalmozási célú tartalékok	8 201 794			
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	12 278 259	0	0	0
17	Költsgvetési kiadások mindösszesen	36 672 057	16 820 255	16 820 255	16 820 255
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	437 372			
23	Finanszírozási kiadások összesen	437 372	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen	47 109 429	16 820 255	16 820 255	16 820 255