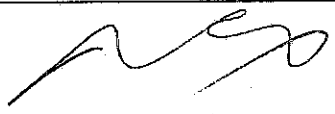


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 14. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/15-5/2024.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendeletalkotás: 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.) előírásai, a költségvetési rendelet előkészítésére és elfogadására vonatkozóan nem változtak, 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, mely szerint amennyiben a rendelet elfogadására március 15-ig nem kerülne sor, az átmeneti gazdálkodásról kell rendelet alkotni.

Az Áht., valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján készült el az Önkormányzat 2024. 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 az intézményi költségvetések tervezetét.

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

- A gépjárműadó teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.
- A cafetéria juttatás éves kerete nettó 400 000 Ft.
- A 2021. évi szabályoknak megfelelően tovább él a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség, amelynek mértéke a sávok változása miatt kb. 20 %-kal emelkedik.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben is 38 650 forint.
- A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. 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 tárgyévvel 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 2024. évben legfeljebb 1000 forint.
- A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20 000 Ft.
- A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti fajlagos támogatási összeg tartalmazza a 2024-ben a béremeléshez nyújtott kiegészítő támogatások összegét, valamint a közüzemi költségek emelkedése miatt a közvilágításra ill. az intézményüzemeltetésre kapott kiegészítő támogatásokat is.

A költségvetést meghatározó keretek, alapelvek

A költségvetés tervezete illeszkedik a gazdasági programban megfogalmazott célokhoz.

A gazdálkodás fedezetét továbbra is a feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszer által biztosított támogatási összeg, a helyi adók beszedéséből származó bevétel, a saját működési bevételek, 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 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.

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

Bevételek

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 161 227 798 Ft, mely az előző évi – várhatóan 14 791 748 Ft összegű előző évi maradvánnyal, összesen 176 019 546 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: 20 742 867 Ft

1. Feladatalapú állami támogatások

1.1 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen 10 640 367 Ft eredeti előirányzat tervezhető. Ebből:

- zöldterület gazdálkodás támogatása	813 800 Ft,
- közvilágítás támogatása	1 173 000 Ft,
- köztemető fenntartásának támogatása	242 564 Ft,
- közutak fenntartásának támogatás	89 425 Ft,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000 Ft,
- polgármesteri illetményhez és költség térítéshez nyújtott támogatás	1 721 578 Ft.

1.2 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti egyéb támogatása 1 378 500 Ft.

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

1.4 A falugondoki szolgálat esetében 12 hónapra jutó állami támogatással 6 047 200 Ft-tal számoltunk. A szociális ágazati pótlék tervezett összege 406 800 Ft.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 131 044 291 Ft

A Küllerületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21. pályázatból a támogatói okirat szerint megítélt 131 044 291 Ft-tal számoltunk.

III. Közhatalmi bevételek: 8 719 640 Ft

A helyi adók mértéke nem változott. A 2024. évi kivetések alapján telekadóra 1 073 000 Ft-ot, magánszemélyek kommunális adójára 845 000 Ft-ot, helyi iparüzési adóra 6 721 000 Ft-t és egyéb közhatalmi bevételre 80 640 Ft-ot terveztünk.

IV. Működési célú saját bevételek: 691 000 Ft

Helyiségek bérleti díjára 20 000 Ft-ot, termőföld bérbeadás díjára 130 000 Ft, vagyonkezelési díjra 241 000 Ft és vízvételzési térítési díjra 300 000 Ft-ot terveztünk.

V. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: eredeti előirányzattal nem terveztünk.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről: 30 000 Ft.

A Bakonykarszt Zrt-től fejlesztési célra átvett pénzeszköz.

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

VIII. Finanszírozási célú bevételek: 14 791 748 Ft.

Az előző évi maradványt tartalmazza.

Kiadások:

A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 175 223 503 Ft, melyből a tartalék előirányzata 6 541 278 Ft. A rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatokat, amelyek az alábbi jogcímek szerinti kiadásokat tartalmazzák.

I. Személyi juttatások: 12 793 716 Ft

Az előirányzat tartalmazza az 1 fő főállású közalkalmazott minimálbér emelkedéssel figyelembe vett illetményét, a falugondnok 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
- 1 fő közalkalmazott - falugondnok

II. Munkaadót terhelő járulékok: 1 606 596 Ft

A személyi juttatások után fizetendő járulékok előirányzatát tartalmazza, a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

III. Dologi kiadások: 14 349 001 Ft

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

Az előirányzaton belül a közüzemi díjakra 2 560 000 Ft + Áfa, az előirányzat az üzemeltetési anyagokra; karbantartási, informatikai, kommunikációs, szakmai és egyéb szolgáltatásokra, a biztosítási díjakra, bankköltségekre, falunapi rendezvényre, valamint a Kültérületi helyi közutak fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiadásokra (közbeszerzés, projektmenedzsment és tábla költségeire) nyújthat fedezetet.

IV. Ellátottak juttatása: 150 000 Ft

Az előirányzat tervezésekor figyelembe vettük az előző év gyakorlatát, valamint azt, hogy a szociális normatíva a falugondnoki szolgálat költségeire is elszámolható.

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre: 5 270 234 Ft

Az előirányzat a fogorvosi ellátáshoz (50 000 Ft), a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásához (450 000 Ft) tervezett hozzájárulás összegét tartalmazza.

Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal finanszírozása Veszprémfajsz Község Önkormányzata az állami támogatással nem fedezett finanszírozási rész rá eső, 6 %-os mértékét, 2 730 234 Ft-ot ad át Nemesvámos Község Önkormányzata részére. Az óvodai nevelésre és bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés alapján Veszprémfajsz a nemesvámosi intézménybe járó veszprémfajszai gyermekek létszáma alapján az óvoda finanszírozásához 1 300 000 Ft-tal, a bölcsődei feladatokra 210 000 Ft -tal járul hozzá.

A közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására vonatkozó megállapodás alapján Veszprémfajsz a Nemesvámos Község Önkormányzatánál foglalkoztatott, de veszprémfajszai feladatokat is ellátó közművelődési munkatárs foglalkoztatásához 500 000 Ft-tal járul hozzá. Nemesvámos részére átadott pénzeszköz összesen 4 740 234 Ft.

Az előző évi teljesítés figyelembevételével 30 000 Ft hozzájárulást terveztünk a Veszprémi Tankerületi Központ részére a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola napközis tábora szervezésének támogatására.

VI. Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások, támogatások: 90 000 Ft.

VII. Beruházások: 1 420 000 Ft

A tervezett kiadás a játszótér kialakításával kapcsolatos önerő, valamint a falugondnoki telefon beszerzésével kapcsolatos kiadás.

VIII. Felújítások: 132 988 000 Ft

A Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21. pályázatból a támogatói okirat szerinti felújításhoz kapcsolódó (építés-kivitelezés, műszaki ellenőrzés) kiadások.

IX. Finanszírozási kiadások: 796 043 Ft.

amely a Magyar Államkincstár által 2023. decemberében átutalt 2024. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének fedezete.

X. A tervezett tartalék: 6 541 278 Ft

melyből működési tartalékra 5 000 000 Ft-ot, felhalmozási célú tartalékra 1 541 278 Ft-ot javasolunk.

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 előirányzatokként 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.

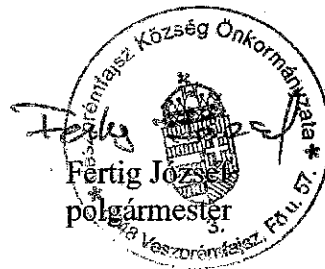
A 12. melléklet a költségvetési jelentéssel azonos szerkezetben készült és tájékoztató jelleggel kerül a rendelet tervezetben bemutatásra.

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, könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet tervezet megtárgyalására és a költségvetési rendelet elfogadására.

Veszprémfajsz, 2024. február 7.



Előzetes hatásvizsgálat
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
...../2024.(II....) önkormányzati rendeletéhez

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 2024. 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, 2024. február 7.




Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez

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:

Jogsabályi 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.

Az 1.§-hoz: A rendelet hatályát állapítja meg.

A 2.§-hoz: Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetési címrendjét határozza meg.

A 3.§-hoz: Meghatározza a költségvetés főösszegeit, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozásának módját határozza meg.

A 4.§-hoz: A bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezéséről, tartalékról, létszámkeretről, előirányzat felhasználási és likviditási terv jóváhagyásáról rendelkezik.

Az 5.§-hoz: A kötelezően bemutatandó mérlegek és kimutatásokat tartalmazó melléletek tartalmát hagyja jóvá.

A 6-7.§-hoz: A polgármester részére tartalmaz felhatalmazást az előirányzatok közötti átcsoportosításra. Rendelkezik az előirányzatok módosításáról.

A 8-10.§-hoz: A költségvetés végrehajtásáról és az intézmények finanszírozásáról, támogatásokról rendelkezik.

A 11.§-hoz: A köztisztviselői illetményalap összegéről, illetménykiegészítés mértékéről, a köztisztviselői cafetéria keretről tartalmaz rendelkezést.

A 12.§-hoz: A belső ellenőrzésről, belső kontrollok működtetéséről tartalmaz rendelkezést.

A 13.§-hoz: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Nemesvámos, 2024. február 7.



Jurics Tamás
jegyző

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 kiterjed Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel: Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)	költségvetési bevételek főösszegét	161 227 798 Ft-ban,
b)	költségvetési kiadások főösszegét	175 223 503 Ft-ban,
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 13 995 705 Ft-ban, melyből:
ca)	működési célú hiány	9 120 718 Ft
cb)	felhalmozási célú hiány	4 874 987 Ft
d)	finanszírozási bevételek	14 791 748 Ft-ban,
e)	finanszírozási kiadását	796 043 Ft-ban,
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	13 995 705 Ft-ban, melyből:
fa)	működési célú többlet	9 120 718 Ft
fb)	felhalmozási célú többlet	4 874 987 Ft

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 176 019 546 Ft bevételi előirányzattal és 176 019 546 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

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

4. §

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

a)	működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 742 867 Ft
b)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 044 291 Ft
c)	közhatalmi bevételek	8 719 640 Ft
d)	működési célú saját bevételek	691 000 Ft

e)	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	30 000 Ft
f)	finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele	14 791 748 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	12 793 716 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 606 596 Ft
ac)	dologi kiadások	14 349 001 Ft
ad)	elvonások, befizetések	14 678 Ft
ae)	ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 Ft
af)	működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 270 234 Ft
ag)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000 Ft
ah)	működési célú tartalék	5 000 000 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba)	beruházások	1 420 000 Ft
bb)	felújítások	132 988 000 Ft
bc)	felhalmozási célú tartalék	1 541 278 Ft
c)	finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
	- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	796 043 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 2024. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 6 541 278 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 2024. 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 13. melléklet szerint hagyja 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 500 000 Ft 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) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között a működési célú tartalékot is beleértve 2 000 000 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 2024. március 1. napjától az illetményalap 60 000 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 nettó 400 000 Ft/fő/év, mely összeg nem tartalmazza a munkáltatót terhelő adót és járulékokat sem.

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 2024. február 17-én lép hatályba.

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024.

Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	
Bevételek							
1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 388 008	19 484 355	20 742 867
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	0	131 044 291
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 089 713	6 010 529	5 413 000	6 925 497	8 562 561	8 719 640
4	Működési célú saját bevételek összesen	361 926	661 472	630 000	630 000	574 637	691 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	100 080	100 000	100 080	1 100 005	30 000
7	Felhalmozási célú saját bevételek	636 500	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	72 342 855	49 489 987	25 489 425	158 087 876	29 721 558	161 227 798
9	Finanszírozási célú bevételek						
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	454 267	0	0	0	796 043	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	14 791 748
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	11 306 514	62 442 559	31 618 033	31 618 033	32 414 076	14 791 748
14	Bevételek mindösszesen	83 649 369	111 932 546	57 107 458	189 705 909	62 135 634	176 019 546
Kiadások							
1	Személyi juttatások	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 233 677	12 793 716
2	Munkaadókat terhelő járulékok	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 403 791	1 606 596
3	Dologi kiadások	6 569 247	0	13 228 387	13 862 287	11 135 663	14 349 001
4	Elvonások befizetések	0	150 545	0	0	64 341	14 678
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	150 000
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	3 183 509	3 705 433	4 814 851	5 255 654	5 230 527	5 270 234
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	92 000	90 000	90 000	76 000	70 000	90 000
9	Működési célú tartalékok	0		3 063 657	2 182 854		5 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 546 911	29 272 999	39 274 225
11	Beruházások,	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 168 404	16 328 364	1 420 000
12	Felújítások	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	0	132 988 000
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 152 076	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0		6 000 000	7 355 856		1 541 278
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	3 869 605	57 849 893	22 150 000	154 568 551	17 480 440	135 949 278
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	20 735 798	70 771 741	56 517 011	189 115 462	46 753 439	175 223 503
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
23	Finanszírozási kiadások összesen	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
24	Kiadások mindösszesen	21 206 810	71 226 008	57 107 458	189 705 909	47 343 886	176 019 546

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II.(Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
I Bevételek						
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 048 894	10 808 894	10 640 367
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 069 114	6 405 461	7 832 500
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 013 100	4 327 343	0	0	0	0
7 Elszámolásból származó bevételek B116	0	638 201	0	0	0	0
8 Működési célú állami támogatások összesen	13 791 333	16 977 910	14 761 175	19 388 008	19 484 355	20 742 867
9 Falugondnoki szolgálat működési támogatás B116 10 hónap			4 285 250	0	0	0
10 Falugondnoki szolgálattal összefüggő ágazati pótlék			300 000	0	0	0
11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistélepülési önkormányzatok program támogatása	548 810	0	0	0	0	0
12 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	116 195	0	0	0	0	0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 388 008	19 484 355	20 742 867
14 Közhatalmi bevételek						
15 Telekadó	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000	1 050 939	1 073 000
16 Magánszemélyek kommunális adója	870 000	854 166	840 000	840 000	815 834	845 000
17 Iparizési adó	5 132 486	4 013 724	3 500 000	5 000 000	6 562 409	6 721 000
18 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb közhatalmi bevételek	69 411	167 384	0	12 497	133 279	80 640
20 Közhatalmi bevételek összesen	7 089 713	6 010 529	5 413 000	6 925 497	8 562 461	8 719 640
21 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	100 000	242 500	200 000	200 000	20 000	20 000
22 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog, vagyonekezelés)	127 348	127 348	130 000	130 000	279 499	371 000
23 Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0
25 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0
26 Kamatbevételek	3 547	5 722	0	0	1 086	0
27 Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, keréktésők)	131 031	285 902	300 000	300 000	274 052	300 000
28 Működési célú saját bevételek összesen	361 926	661 472	630 000	630 000	574 637	691 000
29 Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	21 907 977	23 649 911	25 389 425	26 943 505	28 621 453	30 153 507
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	2 835 749	0	0	131 044 291	0	131 044 291
32 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési előirányzatok)	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0
33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	0	131 044 291
34 Felhalmozási bevétel vagyón értékesítéséből	636 500	0	0	0	0	0
35 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	100 080	100 000	100 080	1 100 005	30 000
37 Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	50 434 878	25 840 076	100 000	131 144 371	1 100 005	131 074 291
38 Költségvetési bevételek mindösszesen	72 342 855	49 489 987	25 489 425	158 087 876	29 721 458	161 227 798
39 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	454 267	590 447	0	0	796 043	0
40 Előző évi maradvány igénybe vétele	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	14 791 748
41 Finanszírozási bevételek összesen	11 306 514	63 033 006	31 618 033	31 618 033	32 414 076	14 791 748
42 Bevételek mindösszesen	83 649 369	112 522 993	57 107 458	189 705 909	62 135 534	176 019 546

43	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
44	Személyi juttatások	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 233 677	12 793 716
45	Munkaadókat terhelő járulékok	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 403 791	1 606 596
46	Dologi kiadások	6 569 247		13 228 387	13 862 287	11 135 663	14 349 001
47	Elvonások befizetések	0	150 545	0	0	64 341	14 678
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	150 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 255 654	5 230 527	5 270 234
50	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	1 407 933	1 619 488	2 129 283	2 129 283	2 129 283	2 730 234
51	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	165 000	165 000	191 400	78 300	191 400	0
53	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	442 900	530 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 510 000
54	ebből: Nemesvámosi Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	5 700	0	0	0	0	0
55	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	260 000	376 000	376 000	414 000	414 000	450 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	383 976	422 168	422 168	458 027	319 800	50 000
57	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (Veszprémi Tanterületi Központ támogatás)	18 000	16 000	16 000	30 000	30 000	30 000
59	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	0	74 777	0	465 044	465 044	0
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	92 000	90 000	90 000	76 000	70 000	90 000
61	Működési célú tartalékok	0		3 063 657	2 182 854		5 000 000
62	Működési költségvetési kiadások összesen	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 546 911	29 272 999	39 274 225
63	Beruházások	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 168 404	16 328 364	1 420 000
64	Felújítások	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	0	132 988 000
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0	1 152 076	0
67	Felhalmozási célú tartalékok			6 000 000	7 355 836		1 541 278
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	3 869 605	57 849 893	22 150 000	154 568 551	17 480 440	135 949 278
69	Külső költségvetési kiadások összesen	20 735 798	70 771 741	56 517 011	189 115 462	46 753 439	175 223 503
70	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
71	Finanszírozási kiadások összesen	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
72	Kiadások mindösszesen	21 206 810	71 226 008	57 107 458	189 705 909	47 343 886	176 019 546

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémi Megyei Községi Önkormányzat)

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	2024. évi tőp (Ft)	2022. évi tőp (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi várható előirányzat (Ft)	Megnevezés	2021. évi tőp (Ft)	2022. évi tőp (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II.(Ft)	2024. évi várható előirányzat (Ft)	
1	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 388 038	19 484 355	Személyi juttatások	807 001	7 102 646	11 262 116	11 263 077	12 793 716	
2	4 339 270	6 010 529	5 413 030	5 551 317	8 719 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 569 247	9 078 952	13 228 387	13 862 287	14 349 001	
3	361 926	661 472	630 000	630 000	574 657	Dologi kiadások	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	
4	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 275 509	4 904 851	5 331 654	5 340 527	5 360 234	
5	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	Ellátottak, befizetések célterületei	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
9	19 157 534	23 649 911	25 389 425	25 569 325	28 621 653	Közhatalmi feladatok finanszírozásánál	16 866 093	22 600 800	34 367 011	34 546 911	39 274 225	
10	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
12	2 155 931	4 430 547	9 508 033	9 508 033	9 916 761	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
17	454 267	530 447	0	0	730 043	Ellátottak célterületei	471 012	454 267	530 447	530 447	736 043	
18	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
30	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
31	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
32	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
33	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
34	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
35	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
36	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
37	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
38	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
39	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
40	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
41	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
42	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
43	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
45	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
46	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
51	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
52	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
53	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
54	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
55	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
56	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
57	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
58	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
60	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
61	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
65	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
66	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
67	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
68	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
69	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
70	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
71	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
72	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
74	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
75	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
76	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
77	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
80	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
81	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
88	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
89	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
90	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
91	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
92	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
93	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
94	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
95	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
96	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
97	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
98	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
99	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
100	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
101	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
102	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
103	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
104	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
105	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
106	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
107	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
108	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
109	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
110	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
111	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
112	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
113	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
114	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0	0	0	0	
115	0	0	0	0	0	Ellátottak célterületei	0	0				

Veszprémfajsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

	2022.12.31. előtti teljesített kiadás (Ft)	2023. évi Eredeti előirányzat (nettó) Ft	2023. évi Eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2023. évi Eredeti előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat II. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat II. (Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (nettó) Ft	2024. évi eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet meglátása (igen/nem)
Megnevezés											
Játszóter kialakítása (önert)								1 000 000	270 000	1 270 000	nem
Falugondnoki telefon beszerzése								118 000	32 000	150 000	nem
2 Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 118 000	302 000	1 420 000	
3 VPG-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése - kultérületi utak felújítása	2 150 000	0	0	0	103 184 481	27 859 810	131 044 291	104 715 000	28 273 000	132 988 000	nem
4 Felújítások összesen	2 150 000	0	0	0	103 184 481	27 859 810	131 044 291	104 715 000	28 273 000	132 988 000	

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
Kötelező feladatok összesen			
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116	12 793 716
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000	1 606 596
Dologi kiadások	13 228 387	13 862 287	14 349 001
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	150 000
Elvonások	0	0	14 678
Működési célú pénzeszköz átadások	4 798 851	5 225 654	5 240 234
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 212 695	134 408 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	9 538 710	6 541 278
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	796 043
Összesen	57 001 458	189 599 909	175 899 546
Önként vállalt feladatok összesen			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	106 000	106 000	120 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0
Összesen	106 000	106 000	120 000
Kiadások mindösszesen:			176 019 546
Kötelező és önként vállalt összesen			
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116	12 793 716
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000	1 606 596
Dologi kiadások	13 228 387	13 862 287	14 349 001
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	150 000
Elvonások	0	0	14 678
Működési célú pénzeszköz átadások	4 904 851	5 331 654	5 360 234
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 212 695	134 408 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	9 538 710	6 541 278
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	796 043
Összesen	57 107 458	189 705 909	176 019 546

**Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett
tartalékokról szóló kimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat II. (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Működési célú céltartalék	0	0	0
2	Működési célú általános tartalék	3 063 657	2 182 854	5 000 000
3	Működési célú tartalék összesen	3 063 657	2 182 854	5 000 000
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000 000	7 355 856	1 541 278
6	Tartalék összesen	9 063 657	9 538 710	6 541 278

Kimutatás Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról		
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Polgármester	társadalmi megbízatású	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1
Önkormányzati képviselők		3
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		
	közalkalmazott	2

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évrre**

Veszprémfaisz Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 575	20 742 867
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						5 932 500			80 640	8 719 640
4.	Működési célú saját bevételek	241 000										150 000	300 000	691 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 000		131 044 291										131 074 291
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényből	14 791 748												14 791 748
11.	Bevételek összesen:	16 791 320	1 728 572	135 479 363	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	7 661 072	1 728 572	1 878 572	2 109 215	176 019 546
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	12 793 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	1 606 596
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 751	14 349 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14678							150 000					14 678
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	432 519	432 519	445 019	432 519	432 520	445 020	462 520	432 520	445 020	432 520	432 520	445 018	5 270 234
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							90 000						90 000
19.	Beruházások, felújítások			150 000					1 270 000		132 988 000			134 408 000
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	796 043												796 043
22.	Tartalék													6 541 278
23.	Kiadások összesen:	3 639 016	2 828 295	2 970 795	2 828 295	2 828 296	2 840 796	2 948 296	4 248 296	2 840 796	135 816 296	2 828 296	2 840 795	176 019 546
24.	Egyenleg	13 152 304	-1 099 723	132 488 568	-1 099 723	-1 099 724	-1 112 224	-1 219 724	-2 519 724	4 820 276	-134 087 724	-949 724	-731 580	0

Likviditási terv
2024. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

fortában!

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	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	20 742 867
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						5 932 500			80 640	8 719 640
4.	Működési célú saját bevételek	241 000										150 000	300 000	691 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 000		131 044 291										131 074 291
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényb.	16 299 407												16 299 407
11.	Bevételek összesen:	18 298 979	1 728 572	135 479 363	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	1 728 572	7 661 072	1 728 572	1 878 572	2 109 215	177 527 205
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	1 066 143	12 793 716
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	133 883	1 606 596
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 750	1 195 751	14 349 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14678							150 000					14 678
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	432 519	432 519	445 019	432 519	432 520	445 020	462 520	432 520	445 020	432 520	432 520	445 018	5 270 234
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülré							90 000						90 000
19.	Beruházások, felújítások			150 000					1 270 000		132 988 000			134 408 000
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	796 043												796 043
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	3 639 016	2 828 295	2 990 795	2 828 295	2 828 296	2 840 796	2 948 296	4 248 296	2 840 796	135 816 296	2 828 296	2 840 795	169 478 268
23.	Egyenleg	14 659 963	-1 099 723	132 488 568	#####	-1 099 724	-1 112 224	-1 219 724	-2 519 724	4 820 276	-134 087 724	-949 724	-731 580	8 048 937

Veszprémféjlesztési Községi Önkormányzata -Több éves kihatással járó döntések előirányzati éves bontásában
újfelrakott jelleggel az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján

összesen Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Kft. Vállalat éve	2024. előtti kifizetés	Szerződésben vállalt kötelezettség	2024.	2025.	2025. utáni kifizetés	Szerződés lejárata
1	Borsik és Ollram Bt. - fűtési véleményezés	2023.		7 500 Ft+Áfa/éves díj	57 150	0	0	2024.12.31.
2	Borsik és Ollram Bt. - Fűtési tevékenység - Veszprémféjlesztési község településrendezési eszközének részleges módosításával összefüggésben	2023.	533 400 Ft/év	35.000 + Áfa/hó	533 400	533 400	533 400	Önkormányzati rendeleti hatálybalépésig
3	Nemesvámosi Község Önkormányzata Közös Hivatal fenntartása	2013.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Állami támogatással nem fedezett rész 6 % a	2 820 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
4	Nemesvámosi Község Önkormányzatával létesített megállapodás köznevelési feladatok ellátására	2020.	500 000 Ft/év	500 000 Ft/év	500 000	500 000	500 000 Ft/év	határozatlan
5	KÖZTÁJÉKOZTATÓ szolgálatok és köznevelési feladatok ellátására	2021.	0	40 000	40 000	0	0	határozatlan
6	Publiant Kft - utatörés szemeltetése	2021	80 640 Ft / év	6 720 Ft+Áfa/hónap	80 640	80 640	80 640	2036.04.28.
7	FDIV Veszprém Csatlakozás és gyermekjuttatás szolgáltatási feladatok ellátása	2018.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	450 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
8	FDIV Veszprém fűtési feladatok	2017.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	170 Ft/hó/év	50 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
9	Szécs István Gyula e.v.- erőszaki szolgáltatás	2023.	0	120 000 Ft/év	120 000	120 000	0	2025.12.31.
10	Nemesvámosi Község Önkormányzata Óvodai nevelés biztosítása a Csillagvár Óvodában	2023.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	130 000 Ft/ gyermek / év	1 300 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
11	Nemesvámosi Község Önkormányzata bölcsési ellátás biztosítása a Csillagvár Óvodában	2023.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	70 000 Ft/ gyermek / év	210 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
12	Bakony Informatika Szolgáltatás Bt-honlap karbantartás	2023.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	14 000 Ft/hó	168 000	77 000	0	2025.06.15.
13	Hoffmann és Tsa Kft. Web tartály	2016.	9 900 Ft / év	9 900 Ft + áfa/év	12 573	12 573	12 573	határozatlan
14	Hoffmann és Tsa Kft. Informatikai feladatok	2022.	533 400 Ft / év	35 000 Ft+Áfa/hó	533 400	533 400	333 400	határozatlan
15	Nemesvámosi Polgár Egylet - együttműködési megállapodás	2018.	50 000 Ft / év	50 000 Ft/év	50 000	50 000	50 000	határozatlan
16	Tűzbiztonság 2001' Munkaadókat és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft.	2020.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	javítási egységár alapján	31 750	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
17	Megbízotti szerződés könyvtár, rendeltetési szolgáltatás, kifizetés	2020.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	61 243 Ft+ juttatás/hó	773 471	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
18	Belső ellenőrzés	2024.	0	300 000 Ft / év	300 000	0	0	2024.12.31.
19	Med-XX Bt. Hírszerzési feladatok és jogalkotás ell. Tevékenység	2009.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	11 600 Ft/év/hó	23 200	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	
20	E-re köznevelési aktív szervezők támogatására	2022.	101 670 Ft/év	2 965 Ft+Áfa/éves	101 670	101 670	101 670	2026.07.31.
21	Csepő, Kiss és Mátészalkai Bt. ügyvédi iroda köznevelési feladatok	2020.	0	25 000 Ft + Áfa/óra	0	0	0	határozatlan
22	Párhuzamos Gyógyászati Központ szennyvíz szennyvíz	2019.	0	1 280 Ft/éves/működés 3000 Ft/m ³	0	0	0	2024. aug. 22.
23	Kötelezettségvállalás összesen		Az adott évi költségvetésben meghatározott	szerződés szerinti	8 155 654	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak keretszámai és az áht. szőlő 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2024. évi eredeti előirányzat (Fő)	2025.	2026.	2027.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	20 742 867	20 742 867	20 742 867	20 742 867
2	REKI támogatási igény	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	131 044 291	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek összesen	8 719 640	8 719 400	8 719 400	8 719 400
5	Működési célú saját bevételek összesen	691 000	691 000	691 000	691 000
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	30 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	161 227 798	30 153 267	30 153 267	30 153 267
10	Finanszírozási célú bevételek				
11	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	0	796 043	796 043	796 043
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	14 791 748	4 106 280	4 106 280	4 106 280
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0			
14	Finanszírozási bevételek összesen	14 791 748	4 902 323	4 902 323	4 902 323
15	Bevételek mindösszesen	176 019 546	35 055 590	35 055 590	35 055 590
Kiadások					
1	Személyi juttatások	12 793 716	12 793 716	12 793 716	12 793 716
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 606 596	1 606 596	1 606 596	1 606 596
3	Dologi kiadások	14 349 001	14 349 001	14 349 001	14 349 001
4	Elvonások befizetések	14 678	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	150 000	150 000	150 000	150 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	5 270 234	5 270 234	5 270 234	5 270 234
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	90 000	90 000	90 000	90 000
9	Működési célú tartalékok	5 000 000			
10	Működési költségvetési kiadások összesen	39 274 225	34 259 547	34 259 547	34 259 547
11	Beruházások	1 420 000	0	0	0
12	Felújítások	132 988 000	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	1 541 278	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	135 949 278	0	0	0
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	175 223 503	34 259 547	34 259 547	34 259 547
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, üzemi finanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	796 043	796 043	796 043	796 043
23	Finanszírozási kiadások összesen	796 043	796 043	796 043	796 043
24	Kiadások mindösszesen	176 019 546	35 055 590	35 055 590	35 055 590

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	2	4	5	6	8	8	8
KIADÁSOK		2021.	2022.	2023.	2023.	2023.	2024.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 128 000	2 499 400	6 518 000	6 451 640	6 423 201	8 049 600
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 800	1 000	0	66 360	66 360	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...3) (K11)	2 140 800	2 500 400	6 518 000	6 518 000	6 489 561	8 049 600
5	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 306 760	3 867 330	4 009 200	4 009 200	4 009 200	4 009 200
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	616 360	0	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások összesen	3 658 036	4 602 246	4 744 116	4 744 116	4 744 116	4 744 116
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 233 677	12 793 716
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 403 791	1 606 596
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	772 297	876 672	1 408 000	1 408 000	1 403 791	1 606 596
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 304	138 552	0	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	155 000	0			
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 279 595	1 052 353	1 600 000	2 000 000	1 974 478	2 500 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 279 595	1 207 353	1 600 000	2 000 000	1 974 478	2 500 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 572	596 340	777 000	877 000	820 596	846 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 825	159 152	170 000	240 000	231 117	234 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	450 397	755 492	947 000	1 117 000	1 051 713	1 080 000
20	Köznevelési díjak (K331)	1 143 219	1 504 450	5 140 000	5 140 000	3 356 054	2 560 000
	áram			2 500 000	2 500 000	1 616 813	1 210 000
	gáz			2 600 000	2 600 000	1 711 953	1 310 000
	víz			40 000	40 000	27 288	40 000
21	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	449 615	425 507	173 791	173 791	97 540	300 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	643 200	2 495 298	906 600	906 600	949 866	3 400 000
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 403 246	2 051 215	1 901 288	1 901 288	1 533 951	1 700 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	148 359	157 767				500 000
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	3 639 280	6 476 470	8 121 679	8 121 679	5 937 411	7 960 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	992 099	1 044 414	2 349 708	2 373 608	1 806 589	2 700 000
28	Kamatkiadások (K353)	0	1 902	0	0	0	4 001
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 902	0	0	0	0
30	Kiküldetés			50 000	50 000	0	0
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 876	193 321	160 000	200 000	365 472	105 000
32	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 199 975	1 239 637	2 559 708	2 623 608	2 172 061	2 809 001
33	Dologi kiadások mind összesen (K3)	6 569 247	9 678 952	13 228 387	13 862 287	11 135 663	14 349 001
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	150 000
35	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	150 000
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	415 000	860 000	500 000	500 000	135 000	150 000
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	150 545	0	0	64 341	14 678
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 255 654	5 230 527	5 270 234
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 165 509	3 687 433	4 798 851	5 225 654	5 200 527	5 240 234
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0					
41	ebből: központi költségvetési szervek	18 000	16 000	16 000	30 000	30 000	30 000
42	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	92 000	90 000	90 000	76 000	70 000	90 000
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	24 000	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	66 000	66 000	56 000	50 000	70 000
46	Tartalékok (K513)	0	0	9 063 657	9 538 710		6 541 278
47	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	3 275 509	3 943 978	13 968 508	14 870 364	5 364 868	11 916 190

	Megnevezés	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0			
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	708 700	0	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 926	8 456 173	12 716 535	12 747 185	12 873 138	118 000
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	346 053	0	0	0	0	1 000 000
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 456	2 283 167	3 433 465	3 421 219	3 455 226	302 000
54	Beruházások összesen (K6)	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 168 404	16 328 364	1 420 000
55	Ingatlanok felújítása (K71)	2 302 331	37 367 049	0	103 184 481	0	104 715 000
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 129	9 743 504	0	27 859 810	0	28 273 000
57	Felújítások összesen (K7)	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	0	132 988 000
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	1 152 076	0
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	1 152 076	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	1 152 076	0
61	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 735 798	80 450 693	56 517 011	189 115 462	46 753 439	175 223 503
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
63	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
64	Pénzügyi kiadások (=61+62) (K9)	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	796 043
65	Kiadások mind összesen	21 206 810	80 904 960	57 107 458	189 705 909	47 343 886	176 019 546
	BEVÉTELEK	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 048 894	10 808 894	10 640 367
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 069 114	6 405 461	7 832 500
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 013 100	4 327 343	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)		638 201	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	13 791 333	16 977 910	14 761 175	19 388 008	19 484 355	20 742 867
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	665 005	0	0	0	0	0
8	Falugondnoki szolgálat működési támogatás 10 hónap			4 285 250	0	0	0
9	Falugondnoki szolgálat ágazati pótlék			300 000	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	548 810	0	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	116 195	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 388 008	19 484 355	20 742 867
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	0	131 044 291
16	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	2 835 749	0	0	0	0	131 044 291
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	0	131 044 291
20	Vagyoni típusú adók (B34)	1 887 816	1 829 421	1 913 000	1 913 000	1 866 773	1 918 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	870 000	854 166	840 000	840 000	815 834	845 000
22	ebből: telekadó (B34)	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000	1 050 939	1 073 000
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 132 486	4 013 724	3 500 000	5 000 000	6 562 409	6 721 000
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 132 486	4 013 724	3 500 000	5 000 000	6 562 409	6 721 000
25	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	69 411	167 384	0	12 497	133 379	80 640
27	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	7 089 713	6 010 529	5 413 000	6 925 497	8 562 561	8 719 640

	Bevételek	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi várható teljesítés (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000	242 500	200 000	200 000	20 000	20 000
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	242 500	200 000	200 000	20 000	20 000
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	127 348	127 348	130 000	130 000	279 499	371 000
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 547	5 722	0	0	1 086	0
33	Egyéb működési bevételek (B411)	131 031	285 902	300 000	300 000	274 052	300 000
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)					64 184	
35	Működési bevételek (B4)	361 926	661 472	630 000	630 000	574 637	691 000
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	636 500	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	636 500	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100 080	100 000	100 080	1 100 005	30 000
39	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	100 080	100 000	100 080	1 100 005	30 000
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100 080	100 000	100 080	1 100 005	30 000
41	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	72 342 855	49 489 987	25 489 425	158 087 876	29 721 558	161 227 798
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	14 791 748
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	454 267	590 447	0	0	796 043	0
44	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
45	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	11 306 514	63 033 006	31 618 033	31 618 033	32 414 076	14 791 748
46	Bevételek mind összesen	83 649 369	112 522 993	57 107 458	189 705 909	62 135 634	176 019 546

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól (Ft)

Projekt megnevezése	A projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás	EU és hazai társ finanszírozás	Tervezett projekt költség összesen	2023. december 31-ig történt felhasználás		
						2021.	2024.
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - külterületi utak felújítása	2024.	7 355 709	131 044 291	138 400 000	2 150 000	2 150 000	136 250 000
Összesen		7 355 709	131 044 291	138 400 000	2 150 000	2 150 000	136 250 000