

**Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2022.(V....) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Vaszar Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ (1)-(5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 483.109 e Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 483.109 e Ft-ban határozza meg.

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

a) Felhalmozási célú bevétel 189.836 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás 189.836 e Ft ebből

b.a. beruházások összege 19.770 e Ft

b.b. felújítások összege 35.933 e Ft.

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

a) működési célú bevétel 293.273 e Ft

b) működési célú kiadás 293.273 e Ft.

(5) A költségvetési egyenleg – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete:

75.411 e Ft forint hiány, a finanszírozási egyenleg 75.412 e Ft többlet. Így a költségvetés egyenlege: 0.

2.§ A rendelet 4.§ j pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § j) A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési kiadásait 55.703 e Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet részletezése szerint.

3.§ A rendelet 4.§ n pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § n) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és fejlesztési cél- és általános tartalékát 152.686 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet szerint.

5. § A rendelet 1.-7., 9.-11., 13. mellékletei helyébe ezen rendelet 1.-11., 13. mellékletei lépnek.

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

.....
Mezei Zsolt
polgármester

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

Általános Indokolás

A 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. § A megváltozott költségvetési főösszeget tartalmazza, **nőtt a költségvetési főösszeg 348.071 e Ft-ról 483.109 e Ft-ra (+135.038 e Ft).**

Bevételi oldalon

Betervezésre került a 2021. évi óvodai támogatások felülvizsgálata során megállapított **pótlólagosan lehívott támogatás** összege, mely 564 e Ft.

A **pénzmaradvány** megemelésre került a beszámolóban elfogadott maradvány összegéhez, mert a költségvetésben csak előre prognosztizált összeggel számolhattunk. Vaszar községnél 1.820 e Ft, a közös hivatalnál 1.262 e Ft többlet maradvánnyal számolhattunk.

Betervezésre került **működési célú pénzeszközátvételnél** a közös hivatal vonatkozásában az országgyűlési képviselőválasztásra és népszavazásra kapott tényleges támogatás összege, mely 2.525 e Ft-tal növelte az előirányzatot.

A **felhalmozási pénzeszközátvétel** soron betervezésre került a külterületi útfelújításra kapott támogatási összeg, mely 128.867 e Ft.

Kiadási oldalon az alábbi tételek kerültek módosításra:

Betervezésre került a beszámolóval egyidejűleg történő állami támogatás elszámolás kapcsán visszafizetendő támogatás összege, mely 449 e Ft.

A közös hivatalnál a személyi-, járulék-, valamint dologi kiadások a választásra kapott támogatás összegével megegyezően kerültek megemelésre.

A kis értékű tárgyi eszköz beszerzésből átcsoportosításra került 90 e Ft a közművelődési kiadások közé, ezen összeg a gyermeknap kiadásokra nyújt fedezetet.

Átcsoportosítást eszközöltünk a zöldterület gazdálkodás, közút fenntartás és közvilágítás funkciók között. A zöldterület gazdálkodáshoz csoportosítottunk át 441 e Ft-ot személyi- és járulékkiadásként, a közút fenntartás dologi kiadásai közé 829 e Ft-ot a közvilágítás funkció dologi kiadásairól.

A bölcsőde funkción a dologi kiadásokat megemeltük 1.375 e Ft-tal, a már kifizetett és várható kiadások alapján.

2. § A 9. melléklet tartalmazza a **felhalmozási kiadásainkat** beruházásonkénti, valamint felújításonkénti bontásban. Itt betervezésre került a külterületi útfelújításhoz kapcsolódó közbeszerzési költség, mely 1.524 e Ft, a konyha felújítás összköltsége került betervezésre a tényleges árajánlatok alapján felújítási és eszközbeszerzési bontásban.

3. § **A tartalék** összegének alakulását mutatja a 13. mellékletben. Itt fejlesztési céltartalékként került elkülönítésre a külterületi útfelújításra kapott támogatási összeg beruházásként nem szerepeltetett része, mely 134.133 e Ft. A fenti változások hatására 18.553 e Ft szabad tartalékkal számolhatunk.

5. § A módosuló mellékleteket tartalmazza.

6. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításában a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseiben bekövetkezett változásokat (e változásokat támogatások és új finanszírozás életbelépése okozta). Ez a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.

- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit, pozitív.

- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé, mely maga után vonja a módosítási kötelezettséget is.

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyelet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

- A rendeletalkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Vaszar, 2022. május 19.

Mezei Zsolt
polgármester

1. melléklet az.../2022.(II.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása

I.	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl. célú bevétel (D)
I.	Közhatalmi bevételek	16 600	16 600	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	0
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	0
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2./1.)	12 000	12 000	0
I/2./1.	Iparüzési adó	12 000	12 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek (I/3./1.+....+I/3./5.)	100	100	0
I/3./1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3./2.	Bírság	0	0	0
I/3./3.	Késedelmi pótlék	0	0	0
I/3./4.	Egyéb adóbevételek	100	100	0
I/3./5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/7.)	5 863	6 427	0
II/1.	Közvetített szolgáltatások	567	567	0
II/2.	Elszámolásból származó bevétel	0	564	0
II/3.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	0	0	0
II/4.	Szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, házasságkötés díja)	85	85	0
II/5.	Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak	4 097	4 097	0
II/6.	Közterület használat	682	682	0
II/7.	Egyéb működési bevételek	432	432	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	245 608	248 133	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	206 717	206 717	0
III/1./1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 882	94 882	0
III/1./2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 277	46 277	0
III/1./3.	Települési önkormányzat egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 470	34 470	0
III/1./4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 305	24 305	0
III/1./5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 408	3 408	0
III/1./6.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	3 375	3 375	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 891	38 891	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Közös Hivatal)	0	2 525	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	268 071	271 160	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	128 867	128 867
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	0	0	128 867
VIII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.)	268 071	400 027	128 867
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele (önkormányzat, közös hiv.)	80 000	83 082	60 969
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	80 000	83 082	60 969
XII.	Összes bevétel: (VIII.+XI.)	348 071	483 109	189 836

KIADÁSOK

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 720	285 602
1.1.	Személyi juttatások	97 694	100 116
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 114	13 431
1.3.	Dologi kiadások	45 538	48 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 838	2 838
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.12.)	122 536	120 829
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	98 980	98 980
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 296	3 296
1.5.12.	Tartalékok	20 260	18 553
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	58 680	189 836
2.1.	Beruházások	852	18 938
2.1.1.	Ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0
2.2.	Felújítások	50 218	35 933
2.2.2.	Ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	810	832
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
2.4.9.	Felhalmozási céltartalék	6 800	134 133
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	340 400	475 438
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+...+7.)	7 671	7 671
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 671	7 671
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	348 071	483 109

3. melléklet az .../2022. (II..) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	-72 329	-75 411
-----------	---	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	72 329	75 411
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	80 000	83 082
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	19 031	21 320
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	60 969	60 969
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 671	7 671
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 671	7 671
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Eredeti Ei. (C)	Módosított előirányzat (D)	Kiadások		Eredeti ei. (F)	Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Megnevezés (E)						
1.	Közhatalmi bevételek		16 600	16 600	Személyi juttatások		97 694	100 116
2.	Működési bevételek		5 863	6 427	Munkaadókat terhelő járulékok		13 114	13 431
3.	Önkormányzatok működési támogatásai		206 717	206 717	Dologi kiadások		45 538	48 388
4.	Működési célú támogatások		0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 838	2 838
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		38 891	41 416	Tartalékok		20 260	18 553
6.	Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	Működési célú pénzeszköz átadás		102 276	102 276
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		0	0	Működési kölcsön nyújtása		0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)		268 071	271 160	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)		281 720	285 602
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		21 320	22 113	Előző évi működési célú maradvány átadás		0	0
9.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	Likviditási hitelek törlesztése		0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0
11.	Hitelek felvétele		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		0	0
13.	Forgatási célú, belföldi, külföldi értékpapírok beváltása		0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
15.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		0	0	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások		7 671	7 671
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)		21 320	22 113	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)		7 671	7 671
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		289 391	293 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)		289 391	293 273
IV.	Költségvetési hiány:				Költségvetési föbblet:			

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

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Eredeti Előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)	Kiadások		Módosított előirányzat (G)
	Megnevezés (B)	Megnevezés (E)			Eredeti előirányzat (F)		
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel		0	0	Beruházási kiadások	852	18 938
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		0	0	Felújítások	50 218	35 933
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	810	832
4.	Címzett és céltámogatások		0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás		0	0	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok, projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		0	0	EU-s forrásból finanszírozott önkormányzati hozzájárulás kiadása	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek		0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	Tartalék, Céltartalék	6 800	134 133
9.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0	128 867			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)		0	128 867	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.):	58 680	189 836
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		58 680	60 969	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16	Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	Betét elhelyezése	0	0
17	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (10.+...+17.)		58 680	60 969	Finanszírozási célú kiadások (10.+...+17.)	0	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		58 680	189 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	58 680	189 836
IV.	Költségvetési hiány:		-----		Költségvetési többlet:	-----	-----

6. melléklet az .../2022. (II..) költségvetési rendelethez
Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2022. évben

		adat/ezer Ft						
	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	Munkaadót terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)	
I.	Igazgatási kiadások	18 176	11 339	1 529	5 308	0	1	
II.	Működési funkciók szerint	62 161	21 841	2 663	34 819	2 838	8	
	Ebből:							
1.	Város- és községgazdálkodás	7 020			7 020			
2.	Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel	449			449			
3.	Közfoglalkoztatás	3 830	3 544	233	53		3*	
4.	Bölcsődei feladatok ellátása	1 375			1 375			
5.	Közvilágítás	4 470			4 470			
6.	Köztemető fenntartás kiadásai	4 926	3 668	496	762		1	
7.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 951	1 540	203	2 208		1**	
8.	Könyvtári feladatok ellátása	1 072	960	112				
9.	Más szerv részére végzett üzemeltetési szolgáltatások kiadásai (bejáró normatíva átszámolása)	567			567			
10.	Zöldterület kezelés	9 277	5 596	760	2 921		2***	
11.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 933	6 533	859	2 541		1	
12.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	3 453			3 453			
13.	Egyéb szociális természetbeni, pénzbeli ellátás (gyermekétkeztetés átszámolása)	7 000			7 000			
14.	Újszülött megajándékozás	300				300		
15.	Beiskolázási támogatás	1 900				1 900		
16.	Rendkívüli települési támogatás	300				300		
17.	Lakhatási támogatás	178				178		
18.	Temetési támogatás	160				160		
19.	Egyéb szociális támogatás (idősek karácsonyi megajándékozása)	2 000			2 000			
III.	Összesen I.-II.	80 337	33 180	4 192	40 127	2 838	9	

7. melléklet az .../2022. (II...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal		
Feladat megnevezése			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
	Bevételek		
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	0	0
1.4.1.	-kamat bevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 525
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	0	2 525
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 262
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3.	Irányító szervi támogatás	80 761	80 761
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	80 761	82 023
4.	Mindösszesen	80 761	84 548
	Kiadások	adat/e Ft	
(A)	(B)	(C)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 761	84 436
1. 1.	Személyi juttatások	64 904	66 936
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 973	9 239
1. 3.	Dologi kiadások	6 884	8 261
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	112
2. 1.	Beruházások	0	112
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	80 761	84 548
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Vaszar Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai

9. melléklet az .../2022.(II..) költségvetési rendelethez

adat/ e Ft áfával növelt értéken

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Módosított Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	720	0	720	0
2.	Közművelődési infrastrukturális fejlesztés	852	0	852	0
3.	Konyhai eszközbeszerzés	18 086	0	18 086	0
4.	Közös Hivatal szavazófülke vásárlás	112	0	112	0
I.	Beruházások (1.+...+4.)	19 770	0	19 770	0
1.	Konyha felújítás	21 462	0	21 462	0
2.	Kultúrház pincetető felújítás	12 947	0	12 947	0
3.	Külterületi útfelújítás (közbiztonsági költség)	1 524	0	1 524	134 133
II.	Felújítások (1.+3.)	35 933	0	35 933	134 133
III.	Mindösszesen (I.+II.)	55 703	0	55 703	134 133

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	VP6-7.2.1.1.-21	Külterületi helyi közutak fejlesztése	Külterületi helyi közutak fejlesztése	támogatás	128 867	közbeszerzés költsége	1 524
				önerő	6 790		
I.	Mindösszesen:(1)				135 657		1 524

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évrre**

Sor- szám	Megnevezés	adat/ezet Ft												Összesen:					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December						
1.	Bevételek																		
2.	Közhatalmi bevételek	850	800	6 000	1 200	1 700	800	600	700	900	900	800	900	900	1 350	800	1 350	16 600	
3.	Működési bevételek	600	500	518	600	420	510	644	560	640	640	520	510	640	405	520	405	6 427	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 500	21 200	21 700	18 500	21 200	20 500	22 208	20 200	19 200	20 700	20 800	20 700	19 200	20 425	20 800	20 425	248 133	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	128 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 867	
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	42 000	25 000	16 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 082	
10.	Bevételek összesen: (1+...+9)	22 950	64 500	182 085	36 382	23 320	21 810	23 452	21 460	20 740	22 110	22 120	22 110	20 740	22 180	22 120	22 180	483 109	
11.	Előző havi pénzkészlet	0	6961	37655	193849	202041	191297	151777	137613	133742	130062	130852	130062	133742	1633	130852	1633	0	
12.	Személyi juttatások	8 900	8 700	8 200	8 400	8 800	8 900	8 100	8 650	8 850	7 221	7 322	7 221	8 850	8 073	7 322	8 073	100 116	
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 380	1 345	1 241	1 002	1 064	1 080	1 110	1 041	1 017	1 119	1 000	1 119	1 017	1 032	1 000	1 032	13 431	
14.	Dologi kiadások	4 100	3 950	4 200	4 218	4 250	4 100	4 217	3 400	4 153	3 700	3 900	3 700	4 153	4 200	3 900	4 200	48 388	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110	140	250	250	250	250	250	240	300	250	250	250	300	298	250	298	2 838	
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	12 000	12 000	12 000	9 800	12 000	11 000	12 000	10 100	9 029	10 000	9 029	10 100	9 400	10 000	9 400	120 829	
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2 320	9 900	35 000	12 939	0	0	0	128 867	0	0	810	128 867	810	189 836	
18.	Finanszírozási kiadások	0	7 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 671	
19.	Kiadások összesen: (11+...+19)	15 990	33 806	25 891	28 190	34 064	61 330	37 616	25 331	24 420	21 319	151 339	21 319	24 420	23 813	151 339	23 813	483 109	
20.	Egyenleg	6 961	37 655	193 849	202 041	191 297	151 777	137 613	133 742	130 062	130 852	1 633	130 852	130 062	0	1 633	0	0	

13. melléklet a /2022.(II...) költségvetési rendelethez

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Fejlesztési céltartalék	6 800	134 133
2.	Működési céltartalék	0	0
I.	Összes céltartalék (1+2)	6 800	134 133
1	Működési tartalék	20 260	18 553
1.1	- önkormányzati tartalék	20 260	18 553
1.2	- közös hivataltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1+2)	20 260	18 553
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	27 060	152 686