

Tervezet

Váznok Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Váznok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Váznok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés címrendje

1. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **43.355 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 13.508 ezer forint személyi juttatással,
 - b) 1.577 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
 - c) 16.403 ezer forint dologi kiadással,
 - d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
 - e) 8.239 ezer forint egyéb működési kiadással,
 - f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
 - g) 600 ezer forint felújítási kiadással és
 - h) 1.028 ezer forint finanszírozási kiadással
- tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **0 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, **8.889 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg.

(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

6. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

11. §

(1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 4.882 ezer forint összegben.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.

(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Váznok Község Önkormányzata címrendje

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Részletező
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		MF TRAKTOR	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Tel.vizell.és vízmin.véd	999000	063020	0108
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4	Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EFOP pályázatok	EFOP-3.9.2	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3	999000	104060	0602
1.-6.	Váznok összesen				

Váznok Község Önkormányzat költségvetési jelentése (ezer forintban)

S s z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ss z.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	32 241	0	0	1	Személyi juttatások	13 508	0	
	Önkormányzatok működési támogatása	29 350	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 577	0	
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 403	0	
3	Közhatalmi bevételek	1 250	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	
4	Működési bevételek	775	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	8 239	0	
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	600	0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési bevételek		34 466	0	0	Költségvetési kiadások		42 327	0	
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 861	-	-
8	Finanszírozási bevételek	8 889	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 028	0	
	Maradvány igénybevétele	7 861	0	0					
Bevételek összesen		43 355	0	0	Kiadások összesen		43 355	0	
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2022. évi bevételek és kiadások (ezer forintban)

1. Településüzemeltetés

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1			Településüzemeltetés				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	775	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	775	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	775	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	2 389	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	320	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 665	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 513	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 887	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 887	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 112	0	0	0,00%

2. Közfoglalkoztatás

2022. évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	2 891	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%

	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek		2 891	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen		2 891	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	2 400	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	228	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	263	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások		2 891	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen		2 891	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%

3. Szociális ellátások

2022 évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Szociális ellátások				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 410	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	4 510	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%

	Kiadások összesen	4 510	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege	-4 510	0	0	0,00%

4. Igazgatás

2022		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Igazgatás				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	29 350	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 350	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 800	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 668	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 640	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	38 468	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	5 010	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	585	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 364	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 596	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 555	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 028	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	15 583	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	6 640	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	22 885	0	0	0,00%

5. Falugondnoki szolgálat

2022		évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%

	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
	8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
	1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen			0	0	0	0,00%
	1	Személyi juttatások	3 709	0	0	0,00%
	2	Munkaadót terhelő járulékok	444	0	0	0,00%
	3	Dologi kiadások	1 480	0	0	0,00%
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5	Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7	Felújítási kiadások	600	0	0	0,00%
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			6 263	0	0	0,00%
	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			6 263	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-6 263	0	0	0,00%

6. EFOP pályázatok

2022	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EFOP pályázatok				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek				0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 221	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 221	0	0	0,00%
Bevételek összesen				1 221	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 221	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások				1 221	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen				1 221	0	0	0,00%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 221	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

7. Vázsnok összesen

2022	évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
I.-6.			Vázsnok összesen				
	1		Működési célú támogatások áh.belül	32 241	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	29 350	0		0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 250	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	775	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	34 466	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	8 889	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 861	0		0,00%
			Bevételek összesen	43 355	0	0	0,00%
	1		Személyi juttatások	13 508	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 577	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	16 403	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	8 239	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	600	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	42 327	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	1 028	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	43 355	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	7 861	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer forintban)

		Működési mérleg							
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	32 241		0	01	Bérjellegű kiadások	15 085	0	
02	Közhatalmi bevételek	650		0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	16 403	0	
03	Egyéb működési bevételek	775		0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 000	0	
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200		0	04	Egyéb működési célú kiadások	3 357	0	
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 889		0	05	Finanszírozási kiadások	1 028	0	
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0		0	06	Működési célú tartalékok	4 882	0	
	Összesen	42 755		0		Összesen	42 755	0	
	Működési egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK
		Fejlesztési mérleg							
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0		0	01	Beruházási kiadások	0	0	
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0		0	02	Felújítási kiadások	600	0	
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	600			03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
04	Felhalmozási bevételek	0		0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	0		0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0		0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0		0					
	Összesen	600		0		Összesen	600	0	
	Felhalmozási egyensúly	OK	OK	OK		Működési egyensúly	OK	OK	OK

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai (forintban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása		0	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnoki szolgálat	garázs, féltető	480000		
2		ÁFA	120000		
		Felújítási kiadások összesen	600000		

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Palénak közművelődésre	1 513 000		
2	Háztartásoknak tatarozás	100 000		
3	KÖH	650 000		
4	DRV	990 000		
5	Mecsek Völgyiség, Íjász	74 000		
6	Falugondnok i egyesület tám.	30 000		
	Összesen	3 357 000		
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0		
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2022. évi állami támogatások

Állami támogatások				138	Vázsnok
Támogatás címe		összeg (FT/fő)		fő	összeg
	Zöldterület (ha alapú)	25 200	1.1.1.2.	28,3	713 160
	Beszámítás után				1 084 858
	Közvilágítás	6 336 000	1.1.1.3.	0	2 336 000
	Beszámítás után				3 605 627
	Köztemető	1 107 174	1.1.1.4.	0	0
	Beszámítás után				0
	Közutak	3 576 230	1.1.1.5.	1	553 190
	Beszámítás után				850 326
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	1.1.1.6.	138	6 000 000
	Beszámítás után				9 730 990
Lakott külterület		2 550	1.1.1.7.	12	30 600
	Beszámítás után				47 770
Önk.működési támogatása		-		-	9 632 950
Összes beszámítás		-		-	5 686 621
Polgármesteri ill.tám.		-			0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	1.1.	-	15 319 571
Pénzbeni és term.szoc.ell.			1.3.1.	138	4 563 000
Falugondnoki szolgálat		5 142 300	1.3.2.5.	1	5 142 300
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			1.3.		9 705 300
Étkezte- tés	Bértámogatás	2 700 300	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünidei étkeztetés	797	1.4.2.	0	67 260
Étkeztetések összesen		-	1.4.	-	67 260
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 213	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-		-	27 362 131

Önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított
I.	Adóbevételek	1 250 000	0
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	700 000	
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	550 000	
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
1			
Közhatalmi bevételek összesen		1 250 000	
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		625 000	

Az önkormányzat felhalmozási bevételei (forintban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen				
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök				

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

	A	B	C	D
1	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
2	I. költségvetési támogatások			
3	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 202 749		
4	2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm.	9 705 300		
5	3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad.	67 260		
6	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá	2 270 000		
7	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészz.	3 104 741		
8	6. Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0		
9	II. Támogatásértékű működési bevétel			
10	1. közfoglalkoztatás	2 891 000		
11	Támogatások összesen	32 241 050		

Az önkormányzat tervezett tartalékai (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
I	céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)	4 882 168	0
	Összesen	4 882 168	0

Vásznok Község Önkormányzata gördülő tervezése (ezer forintban)

Megnevezés	2022	2023	2024	2025	Sz. z.	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
Bevételek						Kiadások				
1 Működési célú támogatások áh.belül	32 241	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	13 508	7 800	8 000	8 200
Önkormányzatok működési támogatása	29 350	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 577	2 100	2 200	2 400
2 Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	16 403	6 800	7 000	7 100
3 Közhatalmi bevételek	1 250	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	800	850	900
4 Működési bevételek	775	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	8 239	3 300	3 500	3 700
5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	0	600	550	400
6 Működési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	600	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	34 466	21 400	22 100	22 700		Költségvetési kiadások	42 327	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-7 861	-	-	-
8 Finanszírozási bevételek	8 889	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	1 028	0	0	0
Maradvány igénybevétele	7 861	0	0	0						
Bevételek összesen	43 355	21 400	22 100	22 700		Kiadások összesen	43 355	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege	0	0	0	0		Finanszírozás egyenlege	-	-	-	-

2022. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	2	2 közcélú
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	4	
	Ebből részleges	0	

Áthúzódó feladatok az 2022-2025 intervallumban (ezer forintban)

Ssz	Feladat	2022	2023	2024	2025
1	Közvilágítás karbantartási díja	360	360	360	360
2	ÁFA	174			
3	rendezvények	550			
4	Megelőlekezés vissza ÁHT	1 027			
5	EFOP 392	147			
6	EFOP 153	1 047			
	Összesen	3 305	360	360	360

Váznok Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer forintban)

1. Bevételek

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	Várható bevételek havi forgalma												Összesen ⁿ
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	Működési célú támogatások	Eredeti	4 500	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	1 699	26 199
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						350				550
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti		1 000	100		1 000	100		1 000		137			3 337
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti		150									50		200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	4 500	3 150	2 300	2 000	2 000	2 100	2 000	3 000	3 350	2 137	2 050	1 699	30 286
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	8 463												8 463
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	12 963	3 150	2 300	2 000	2 000	2 100	2 000	3 000	3 350	2 137	2 050	1 699	38 749
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Kiadások

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	Várható kiadások havi forgalma												Összesen ⁿ
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	

11	Személyi juttatás	Eredeti	990	990	990	990	500	500	500	500	990	300	300	1 131	8 681	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	100			115	1 015	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 350	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	3 149	13 499	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti		200	500	200	1 400	500	200	200	180	90	200	365	4 035	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	439	439	600	439	439	700	439	439	500	608	409	1 584	7 035	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 879	2 629	3 090	2 629	3 339	2 700	2 139	2 139	2 670	1 898	1 809	6 344	34 265	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				2 200				1 251					3 451	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 879	2 629	3 090	4 829	3 339	2 700	2 139	3 390	2 670	1 898	1 809	6 344	37 716	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	1 033												1 033	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 912	2 629	3 090	4 829	3 339	2 700	2 139	3 390	2 670	1 898	1 809	6 344	38 749	
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A költségvetési rendelet tervezete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) számú kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) számú kormányrendelet előírásai alapján készült.

A rendelet tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
 - c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
 - d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
 - e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
 - f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
 - g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
 - h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

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

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület az Áht. előírásai szerint március 15. napjáig köteles elfogadni az éves költségvetési rendeletét. Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

T e r v e z e t

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/... (...) önkormányzati rendelete

**A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019.(XI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vázsnok Község Önkormányzata a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) alpontjában foglalt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. §-ában és az 53. §-ában foglaltakra figyelemmel, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. §

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet 28. §-ában a „10.000” szövegrész helyébe a „20.000” szöveg lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) módosítása szerint a törvényben rögzített polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak jelentősen növekednek 2022-től. Erre tekintettel javasolom az évek óta változatlan összegű képviselői tiszteletdíjak emelését is.

A tervezet következményei, hatásai

- a tervezet társadalmi hatása: nem jelentős.
- a tervezetnek nincs gazdasági hatása.
- a tervezet a költségvetési lehetőségekkel összhangban tartalmaz tiszteletdíj emelést.
- a tervezetnek nincs hatása az adminisztrációs teherre.

Kérem, hogy a képviselő-testület a tervezet elfogadásával módosítsa a rendeletet.



Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
7370 Sásd, Rákóczi út 41.
Tel: 36 20/209-2208, 36 20/402-3344
E-mail: sasdestersege@gmail.com

Gombár József
Polgármester Úr részére
Vázsnök

Tisztelt Polgármester Úr!

A Sásd és Térsége Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában lévő Hegyháti Szociális Alapellátási Központ Sásdon és a környező településeken két szociális alapellátást, **támogató szolgáltatást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást** működtet.

Támogató szolgáltatásunk napi rendszeres segítséget nyújt fogyatékos személyeknek, főként gyermekeknek, akik a szolgáltatásunk révén jutnak el az iskolájukba, illetve egyéb intézményekbe, a fejlesztésük érdekében, jelenleg az **Önök** településéről **1 gyermeket szállítunk**(14.000 Ft/hó)

Szervezetünk emellett ingyenesen biztosít otthoni jelzőkészüléket 400 fő rászoruló, idős és fogyatékos ember számára a Hegyháti járás 27 településén, mely a riasztást követően 30 percen belül egészségügyi segítséget biztosít krízishelyzetben. Az **Önök** településén jelenleg **4 fő** részére. A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni a kihelyezett készülékek után, készülékenként havi 1000 Ft mértékben, azaz havi 4.000 Ft mértékben.

Az állami finanszírozás nagyon szűken fedezi a napi működést, a szolgáltatás fejlesztésére, illetve az eszközök pótlására nem biztosít forrást. **A feladatellátás zavartalan működéséhez az Ön támogatását szeretnénk kérni havonta 18.000 Ft mértékben.**

Támogatásukat ezúton is köszönjük.

Sásd, 2022. 02. 16.

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
7370 Sásd, Rákóczi út. 41.
Adószám: 22787484-1-02

Sasvári Gábor

ügyvezető