

VÖRS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. február 7.
RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉS
HATÁROZATAI



<i>12/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>2022. február 7-i rendkívüli nyilvános ülés napirendjének elfogadása</i>
<i>13/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása</i>
<i>14/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>Stabilitási határozat elfogadása</i>
<i>15/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>Víz-, és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról döntéshozatal</i>
<i>16/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>Balatoni Szociális Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása</i>
<i>17/2022.(II.7.) kt. határozat:</i>	<i>Elvi hozzájárulás adása Bibic-Invest Kft. részére a Vörs Alkotmány u. 44.sz. alatti (40/1 hrsz.) ingatlannal kapcsolatosan</i>

RENDELETEI

<i>5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet:</i>	<i>az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről</i>
---	--

JEGYZŐKÖNYV



Készült Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. év február hó 7. napján 8,30 órakor a vörsi önkormányzat épületében (8711 Vörs, Alkotmány u. 29.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Deák Tamás polgármester
Csuha Máté képviselő
Farkas Dezső alpolgármester (5.Napirend tárgyalása közben 9,10-kor megérkezett a testület ülésére)
Simon György alpolgármester

Igazoltan távol: Kálmán Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Török Csilla címzetes főjegyző
Mihályi Péter pénzügyi előadó

Az ülésen megjelent Kocsondi György ügyvezető az 5.) Napirend keretében tárgyalandó kérelem benyújtója.

Deák Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyilvános ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő települési képviselőből 3 fő jelen van, az ülést megnyitja. Javaslatot a meghívóban kiküldött tárgyalandó napirendi pontokra.

A szavazásban 3 fő képviselő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

12/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 7-i rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Vörs Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Vörs Község Önkormányzatának a 2023-2025. évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása
Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Deák Tamás polgármester

4.) Víz-, és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Deák Tamás polgármester

5.) Balatoni Szociális Társulás Társulási Megállapodása módosításának tárgyalása
Előadó: Deák Tamás polgármester

6.) Bibic-Invest Kft. Vörs, Alkotmány u. 44.sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmének tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

1.) Napirend tárgyalása

Vörs Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(az 1. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022.év január hó 1.napja és a 2022.évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.”

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

13/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022.év január hó 1.napja és a 2022.évi költségvetés elfogadásának időpontja közötti időtartamról szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóban foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően változatlan tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

2.) Napirend tárgyalása

Vörs Község Önkormányzatának a 2023-2025. évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 2.sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

„Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évekre várható összegét a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal határozza meg.”

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

14/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évekre várható összegét a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

3.) Napirend tárgyalása

Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről rendeletalkotás

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 3. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Mihályi Péter pénzügyi előadó:

Részletesen ismerteti a rendelettervezetben foglaltakat.

A képviselőtestület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet alkotta:

**Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 7.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről**

Deák Tamás polgármester:

Az elfogadott 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendelet kihirdetésének idejére 5 perc szünetet rendel el.

S Z Ü N E T

Török Csilla címzetes főjegyző:

Az elfogadott 5/2022.(II.7.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdette.

(a rendelet kihirdetett és aláírt szövege jelen jkv. mellékletét képezi.)

Szünet után a képviselő-testület ülése továbbra is határozatképes, folytatódik.

4.) Napirend tárgyalása

Víz-, és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 4. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

15/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

5.) Napirend tárgyalása

Balatoni Szociális Társulás Társulási Megállapodása módosításának tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(a 5. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 3 fő vesz részt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

16/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

A Társulási Megállapodás módosítását 2022. január 1-ei hatálybalépéssel az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot 5 napon belül küldje meg a Társulás elnökének.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

5.) Napirend tárgyalása

Bibic-Invest Kft. Vörs, Alkotmány u. 44. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmének tárgyalása

Előadó: Deák Tamás polgármester

(az 6. sz. írásos előterjesztés jelen jkv. mellékletét képezi.)

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a Bibic Invest Kft. által a Vörs, Alkotmány u. 44.sz. alatti (40/1. hrsz.) ingatlannal kapcsolatosan benyújtott kérelemben foglaltakat.

Tájékoztatja a testület tagjait, hogy az ülésen személyesen jelen van Kocsondi György, a Bibic-Invest Kft. ügyvezetője, felkéri, hogy ismertesse szóban is a testület tagjaival az elképzeléseit.

Farkas Dezső alpolgármester a testület ülésére megérkezik, a testület jelenlévő tagjainak létszáma 4 főre kiegészül, az ülés továbbra is határozatképes, folytatódik.

Kocsondi György:

Köszönti a képviselő-testület tagjait. Ismerteti szóban is a kérelemben foglaltakat. Az önkormányzattal szembeni ingatlanról van szó. Jól ismeri a környéket, van somogyi, illetve keszthelyi kötődése is. Nagyon pozitív dolog, hogy épül a településre bevezető kerékpárút, amely becsatlakozik a Kis-balatoni bringaútba. A kérelemben foglalt ingatlanon kerékpárosok, nagycsaládosok nyaraltatását szeretnék biztosítani. Téli-nyári időszakban ki tudnák szolgálni az idegenforgalmat. Könnyű szerkezetes szálláshelyeket kívánnak létrehozni, illetve a területen lévő ingatlant is felszeretnék újítani. Nem igazán kemping jellegű lesz, mivel nem a klasszikus sátras megoldást szeretnék. Nyugodt pihenést szeretnének biztosítani az igénybe vevők részére stabil, épített szálláshelyen. Családi nyaralóhely, illetve élménypark kerülne kialakításra. Az adventi időszakhoz kapcsolódóan is kitudnák szolgálni a szálláshelyet keresőket. A Bibic-Invest Kft. vállalná a településrendezési eszközök módosításának költségeit, amennyiben a képviselő-testület megadja az elvi hozzájárulását, már el is kezdenék a folyamatot.

Csuha Máté képviselő:

Mekkora befogadóképességű lenne a létrehozandó „kemping”?

Kocsondi György:

8-10 db bungalló, kb. 10 db sátorhely, 3-4 lakókocsi beállóhely kerülne létrehozásra.

Bringásokban, bringás családokban gondolkodnak. 4-5-6 családnál nem akarnának többet idehozni, ez maximum 30-50 főt jelenteni, ha teljes kapacitással működnének.

A telek fekvése ezt elbírja, gyümölcsfákat is újra szeretnék telepíteni. Vörsnek kis-, közepes volumenű szálláshelyre lenne szükséges.

Simon György alpolgármester:

Egy nyilvános fórumot kellene tartani, mert nem mindenkinek tetszik a kialakítandó „kemping”

Kocsondi György:

Nem tömegszállás kerülne kialakításra. Téli időszakban 8-10 fő részére tudnának elhelyezést biztosítani.

Deák Tamás polgármester:

A szomszédos ingatlanok tulajdonosaival mindenképpen fel kellene venni a kapcsolatot. Érdeklődik hogy kb. hány főt kívánnak foglalkoztatni.

Kocsondi György:

Kb. 5 főt, amely téli időszakban lehet kevesebb is. Nyilván ez függ majd az igénybe vétel mértékétől is. Együtt kívánnak működni a Fröccs terasz üzemeltetőjével is.

Deák Tamás polgármester:

Ismerteti a határozati javaslatot:

„Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bibic-Invest Kft. (Budapest, Bibic u.12.) kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Vörs Község Önkormányzat elvielben támogatja a Bibic-Invest Kft.-t, mint a Vörs, Alkotmány u. 44. sz. alatti ingatlan tulajdonosát arra vonatkozóan, hogy az ingatlan szállás, vendéglátás céljára alkalmas építésügyi besorolást kaphat
- 2.) Vörs Község Önkormányzat képviselő-testület hozzájárulását adja a Bibic-Invest Kft.részére, hogy a településrendezési eszközök módosításának folyamatát megkezdhesse.
- 3.) Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a településrendezési eszközök hatósági jóváhagyása és engedélyezés után Vörs Község Helyi Építési Szabályzatát és ha szükséges a településszerkezeti tervét módosítja.
- 4.) Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8711 Vörs, Alkotmány u. 44.sz. alatti (40/1. hrsz.) ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
- 5.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Bibic-Invest Kft. a településrendezési eszközök módosításával költségeket vállalja.”

A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztésben és a szóbeli kiegészítésben foglaltakat megismerték, megtárgyalták.

A szavazásban 4 fő vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

17/2022.(II.7.) kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bibic-Invest Kft. (Budapest, Bibic u.12.) kérelmében foglaltakat megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Vörs Község Önkormányzat elviekben támogatja a Bibic-Invest Kft.-t, mint a Vörs, Alkotmány u. 44. sz. alatti ingatlan tulajdonosát arra vonatkozóan, hogy az ingatlan szállás, vendéglátás céljára alkalmas építésügyi besorolást kaphat
- 2.) Vörs Község Önkormányzat képviselő-testület hozzájárulását adja a Bibic-Invest Kft.részére, hogy a településrendezési eszközök módosításának folyamatát megkezdhesse.
- 3.) Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a településrendezési eszközök hatósági jóváhagyása és engedélyezés után Vörs Község Helyi Építési Szabályzatát és ha szükséges a településszerkezeti tervét módosítja.
- 4.) Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 8711 Vörs, Alkotmány u. 44.sz. alatti (40/1. hrsz.) ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
- 5.) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Bibic-Invest Kft. a településrendezési eszközök módosításával költségeket vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

Egyéb napirend és hozzászólás nem lévén, Deák Tamás polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését berekeszti.


Deák Tamás
polgármester



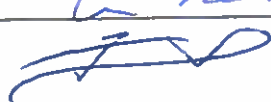
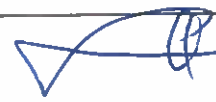

Török Csilla
címzetes főjegyző

JELENLÉTI ÍV

VÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK



2022.év február hó 7. napján tartandó
nyilvános ülésére

DEÁK TAMÁS polgármester	
CSUHA MÁTÉ képviselő	
FARKAS DEZSŐ alpolgármester	 
KÁLMÁN ZOLTÁN képviselő	
SIMON GYÖRGY alpolgármester	

Tanácskozási joggal jelen van:

TÖRÖK CSILLA címzetes főjegyző	
--------------------------------	---

MIHALYI PÉTER
PCHIZTOSY GYÖRGY

MP

Vörs Község Polgármesterétől
8711 Vörs, Alkotmány u.29.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy
2022. év február hó 7. napján 8,30 órakor
rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülést
hívok össze a Községháza tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom



Tervezett napirendt:

1.) Vörs Község Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyalása
Előadó: Deák Tamás polgármester

2.) Vörs Község Önkormányzatának a 2023-2025. évre vonatkozóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása
Előadó: Deák Tamás polgármester

3.) Az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről rendeletalkotás
Előadó: Deák Tamás polgármester

4.) Víz-, és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Deák Tamás polgármester

5.) Balatoni Szociális Társulás Társulási Megállapodása módosításának tárgyalása
Előadó: Deák Tamás polgármester

6.) Bibic-Invest Kft. Vörs, Alkotmány u. 44.sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmének tárgyalása
Előadó: Deák Tamás polgármester

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Vörs, 2022. február 4.



Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről



Vörs 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 következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.224.145 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt: 69.287.021 Ft-ban ebből:
 - aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,
 - ab) előző évi pénzmaradványt 17.942.491 Ft-ban,
 - ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási célú bevételt: 119.937.124 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - bb) előző évi pénzmaradványt 50.614.613 Ft-ban,
 - bc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.224.145 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 0 Ft. Ezen belül:

- a) a működési célú kiadásokat: 68.507.021 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan:
 - aa) a személyi juttatások kiadásait 27.29.202 Ft-ban,
 - ab) a munkaadót terhelő járulékokat 4.372.118 Ft-ban,
 - ac) a dologi kiadásokat 13.853.850 Ft-ban
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.478.000 Ft-ban,
 - ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.413.277 Ft-ban
 - af) az általános tartalékot 1.471.596 Ft-ban,
 - ag) a céltartalékot 12.303.350 Ft-ban,
 - ah) a finanszírozási kiadások összegét 1.323.628 Ft-ban.
- b) önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadásokat: 0 Ft-ban állapítja meg.

- c) a felhalmozási célú kiadást 120.737.124 Ft-ban, ebből:
- ca) intézményi beruházások összegét 81.782.034 Ft-ban,
 - cb) felújítások összegét 38.955.090 Ft-ban
 - cc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
 - cd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
 - ce) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
 - cf) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület összesen 68.557.104 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 68.557.104 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.303.350 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.471.596 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. Fejezet

2022.évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011./IV.4./ önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 1.000 e Ft értékhatárig
- b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

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 költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a Képviselő-testület kezdeményezi.

(3) Ha a Képviselő-testület a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:

- a) az önkormányzat Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a Képviselő-testületen keresztül,
- c) a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

A Képviselő-testület az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a 13/2022.(II.7.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. §

Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba.



Deák Tamás
polgármester



Török Csilla
címmzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Vörs, 2022. február 7.



Török Csilla
címmzetes főjegyző



Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Zöldterület-kezelés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevék.
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Közvilágítás
Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család-és gyermekjóléti szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk. feladatok
Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk. feladatok
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Sart-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Köztemető- fenntartás és működtetés

**A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok forintban!

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek	17 942 491	50 614 613
Előző évi pénzeszközmaradvány	17 942 491	50 614 613
Kiadások	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

	Adatok forintb
	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	51 344 530
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 992 446
Önkormányzatok működési támogatásai	39 077 446
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 140 976
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 166 630
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Mc. Költségvetési tam és kieg tám	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	915 000
2. Közhatalmi bevételek	10 126 000
Vagyoni típusú adók	6 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	3 558 000
Gépjárműadók	
Egyéb közhatalmi bevételek	68 000
3. Működési bevételek	1 226 084
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kamatbevételek	18
Egyéb működési bevételek	1 226 066
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	69 322 511
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 322 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 322 511
7. Felhalmozási bevételek	0
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	120 667 041
III. Finanszírozási bevételek	68 557 104
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 557 104
Államháztartáson belüli megelőlegezés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	189 224 145
Ebből önként vállalt feladat	0

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

		2022. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		67 183 393
Kötelező feladat		67 183 393
	Személyi jellegű kiadások	27 291 202
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 372 118
	Dologi jellegű kiadások	13 853 850
	Ellátottak pénzbeli jutatai	6 478 000
	Egyéb működési célú kiadások	15 188 223
Önként vállalt feladat		0
	Személyi jellegű kiadások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi jellegű kiadások	
	Ellátottak pénzbeli jutatai	
	Egyéb működési célú kiadások	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		120 737 124
Kötelező feladat		120 737 124
	Beruházás	81 782 034
	Felújítás	38 955 090
	Egyéb felhalmozási célú tám.	
Önként vállalt feladat		0
Finanszírozási kiadások		1 323 628
MINDÖSSZESEN		189 244 145

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2022. évi előirányzat
Ezközbekzerzés-MFP	2 231 479
Kerékpárút	62 163 824
Áfa	17 386 731
Összesen	81 782 034

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése	2022. évi előirányzat
Energetikai pályázat	26 106 370
Térkövezés temető- MFP	4 010 363
Pályázatírási költség	800 000
Áfa	8 038 357
Összesen	38 955 090

Lakosságnak juttatott támogatások

	Adatok forintban!
	2022. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	6 478 000
Települési támogatás Szoc tv. 45. §	6 478 000
Mindösszesen	6 478 000

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	2022. évi előirányzat			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat		4	1	5
Összesen	0	4	1	5
Közfoglalkoztatottak				0
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	0	4	1	5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Adatok főben!
	Átlagléttség
Összesen	0 fő

Vörs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2023	2024	2025	
1	Helyi adók	10 058 000	10 058 000	10 058 000	30 174 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok				-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	10 058 000	10 058 000	10 058 000	30 174 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5 029 000	5 029 000	5 029 000	15 087 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+.....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0

22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	5 029 000	5 029 000	5 029 000	15 087 000

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	
Működési célú	51 344 530
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 992 446
Közhatalmi bevételek	10 126 000
Működési bevételek	1 226 084
Elkülönített állami pénzalapok	
Felhalmozási célú	69 322 511
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 322 511
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 667 041
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 557 104
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 557 104
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 224 145
KIADÁSOK	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	67 183 393
Személyi jellegű kiadások	27 291 202
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 372 118
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 853 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478 000
Egyéb működési célú kiadások	15 188 223
Felhalmozási célú	120 737 124
Beruházás	81 782 034
Felújítás	38 955 090
Egyéb felhalmozási célú tám.	
Finanszírozási kiadások	1 323 628
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 244 145

Vörs Község Önkormányzat 2022. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék	1 471 596	Polgármester
2	Működési célú tartalék		
3	Általános tartalék összesen	1 471 596	
4	Céltartalék	12 303 350	
6	Céltartalék összesen	12 303 350	
7	Tartalékok összesen	13 774 946	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásából									0
tartozások működési célú kötvénykiadásából									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

	2022. évi előirányzat
Mindösszesen	0

**1.sz.
Előterjesztés
Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. év február hó 7. napján tartandó nyilvános ülésére**



Elszámolás a 2022. január 1-től 2022. január 31-ig
terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. § (3) bekezdés rendelkezése szerint, ha a képviselő- testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatály-vesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszttette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Az Áht. 25.§ (4) bekezdés rendelkezése szerint a (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a polgármester beszámol. A polgármester az új költségvetési rendeletet, a (3) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

E rendelkezések alapján az alábbi teljesítésekről adok számot.

Az átmeneti időszak bevételei:

- normatív állami támogatás nettósított összege	2.103.448 Ft
- egyéb bevételek	63.200 Ft

Az átmeneti időszak kiadásai:

- kommunikációs szolgáltatás	29.705 Ft
- közmű díj	143.403 Ft
- települési támogatás	230.000 Ft
- nettó személyi jellegű kifizetések	1.206.956 Ft
- egyéb kiadás	453.818 Ft

A realizálódott tételek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerültek. Kérem az elszámolás tudomásul vételét.

Vörs, 2022. január 31.

Deák Tamás sk.
polgármester

2. sz. előterjesztés

Vörs Község Önkormányzata Polgármesterének2022./...../ határozata

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2023-2025. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg.

Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
SAJÁT BEVÉTELEK			
Helyi adó	10.058.000	10.058.000	10.058.000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel			
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése			
Bírság, pótlék, díjbevétel			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen:	10.058.000	10.058.000	10.058.000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK			
Értékpapír			
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			

Felelős: Deák Tamás polgármester

Határidő:

Előterjesztés

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2022. év február hó 3. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére



Tárgy: az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről rendeletalkotás

Melléklet: költségvetési rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Bevételek :

Központi költségvetési támogatás, helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2022. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésre novemberben került sor, melynek alapján a Magyar Államkincstár várhatóan a Kvtv. szerint 2022. januárjában igazolja vissza az önkormányzatunkat megillető állami támogatások pontos összegét.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján Szökedencs Község Önkormányzata összességében **az alábbi állami támogatással** számolhat.

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2022 -ben az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az Önkormányzati hivatal fenntartásához, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújt támogatást.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcím alá tartozó jogcímekre vonatkozó közös szabályok, hogy az e jogcímenen nyújtott támogatások 2022. december 31-ig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételeként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha e melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

*A központi költségvetés egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv.13.§-ában meghatározott, egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez.

1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A szociális kötelező feladatok ellátása a 2022. évben is intézményfenntartó társuláson keresztül működik, a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Szolgálat keretében. Ezen feladat normatív támogatást az intézményfenntartó társulás igényli le, így a szőkedencsi költségvetést ez nem befolyásolja.

1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

E támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mőtv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10 %-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20 %-ának megfelelő összegre nem jogosult.

4. Szolidaritási hozzájárulás

A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat, az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi költségvetésnek.

A legfontosabb változás 2022-ben, hogy megszűnik az adóerő-képesség miatti elvonás beszámítási rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A 2021. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja.

A szolidaritási hozzájárulás mértéke továbbra is lineárisan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok fognak teljesíteni a központi költségvetés felé.

Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

A helyi adók rendszere nem változhat 2022.évre.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) értelmében a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.

(2) Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2022-ben végződő adóévben is biztosítania kell.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő **iparüzési-adóbevétel** tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, ill. a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt negatív hatásával is kell számolnunk a következő évben. Az iparüzési adó mértéke) nem változik.

Az iparüzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A **gépjárműadó** bevétel már ebben az évben is a központi költségvetést illette meg, és ez a következő évben sem változik. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

*A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett **gépjárműadó** nem illeti meg. A 2021. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illette meg.*

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2022 évben folytatódjon, amennyiben a pandémiára való tekintettel ezt jogszabály nem korlátozza.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

Intézményi működési bevételek

A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az **intézményi saját bevételek** pontos számbavételére, a bevételi források teljeskörűségére.

A 2022. évi költségvetés összeállításánál mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket a reálisan beszedhető, teljesíthető mértékben kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből megillető bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.

A koronavírus járvány miatt azonban pl. a bérleti díjbevételek nem lesznek tervezhetőek olyan mértékben, ahogyan azt „normál” működés mellett tervezni lehetne.

A **működési bevételeket** a teljesítési adatok figyelembevételével indokolt tervezni.

E tételeknél bevétel növekedéssel nem számolunk, a tervezés pesszimista szemléletben történik, a 2021.évi tényadatokból indulunk ki.

Az önkormányzati telkek értékesítéséből származó bevétellel addig nem számolunk, míg a tényleges értékesítés meg nem történik. Az önkormányzat minden évben felülvizsgálja az értékesíthető ingatlanainak helyzetét és dönt azok esetleges értékesítéséről a fejlesztési források biztosítása érdekében.

Mivel a működési bevételek előre láthatólag csak a működési kiadásokra lesznek elegendők, a jövő évben megvalósítandó felújítási, beruházási kiadások csak befolyt felhalmozási bevételekből vagy pályázatokból lesznek finanszírozhatók.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

Kiadások tervezése

Működési kiadások

A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartására és az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez kell igazítani a kötelező feladatok ellátását.

A település működtetésével, támogatási rendszerével kapcsolatos *kiadások tervezésénél továbbra is a bevételi korlátok meghatározók*, a kiadások tervezésénél elsődleges és a jövő évi gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk.

A kiadások tervezésénél továbbra is kiemelt szempont lesz a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. A jövőben is fontos, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a településüzemeltetési feladatokat a takarékoság maximális figyelembevételével lássa el.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására, mely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának pénzügyi fedezeteként szolgálhat.

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése és nyomon követése prioritást kell, hogy élvezzen.

A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatása (szociális alapon) és az egyéb működési kiadások (támogatások).

Személyi kiadások:

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja, ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása.

A működési kiadásokon belül a **személyi juttatások** tervezésére vonatkozóan az alábbi tervezési irányelvek mértékadóak.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a vonatkozó törvényi szabályozások határozzák meg.

Az óvatosság elvét követve megadjuk a lehetőséget, hogy a többletforrás terhére év közben egyéb személyi kifizetésekről döntsön a testület.

Dologi és egyéb folyó kiadások

A működési költségeket érintően törekszünk a jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezést követni, szem előtt tartva az intézmények egyedi igényeit, valamint a váratlan események miatt bekövetkező ad hoc kiadások fedezetét is biztosítani.

A járvány időszak végéig járványvédelmi célokra tartalékot kell biztosítani.

A dologi kiadások tervezésénél az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat.

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** jogcímen tervezett kiadásokat (a szociális rendelet alapján adott támogatások)- települési támogatásokat a szociális rendelet alapján indokolt tervezni.

A települési támogatások folyósításakor meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat a várható teljesítési adatok figyelembevételével.

Önkormányzat fejlesztési tervei

A 2022. évi esztendőben elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen a folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint a pozitív elbírálásban részesült pályázataink megvalósítása.

Felhalmozási kiadások

Tervezett beruházások, felújítások

A 2022. évi tervezés során figyelembe kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, a korábbi képviselő-testületi döntéseken alapuló elkötelezettségeket.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

- gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A költségvetési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

- környezeti, egészségi következménye: a rendeletnek környezeti, egészségi következménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet az előző esztendőhöz viszonyítva többlet adminisztratív terhet nem eredményez.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján:

24. § (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelt-tervezet indokolásában ismertetni kell.

24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi elhívással élhet.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vörs, 2022. február 4.



Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

Vörs 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 következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.224.145 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft. Ezen belül:

- a) a működési célú bevételt: 69.287.021 Ft-ban ebből:
 - aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0Ft-ban,
 - ab) előző évi pénzmaradványt 17.942.491 Ft-ban,
 - ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
- b) a felhalmozási célú bevételt: 119.937.124 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
 - bb) előző évi pénzmaradványt 50.614.613 Ft-ban,
 - bc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022.évi költségvetését 189.224.145 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás: 0 Ft. Ezen belül:

- a) a működési célú kiadásokat: 68.507.021 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódóan:
 - aa) a személyi juttatások kiadásait 27.29.202 Ft-ban,
 - ab) a munkaadót terhelő járulékokat 4.372.118 Ft-ban,
 - ac) a dologi kiadásokat 13.853.850 Ft-ban
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.478.000 Ft-ban,
 - ae) egyéb működési célú kiadásokat 1.413.277 Ft-ban
 - af) az általános tartalékot 1.471.596 Ft-ban,
 - ag) a céltartalékot 12.303.350 Ft-ban,
 - ah) a finanszírozási kiadások összegét 1.323.628 Ft-ban.

- b) önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadásokat: 0 Ft-ban állapítja meg.
- c) a felhalmozási célú kiadást 120.737.124 Ft-ban, ebből:
 - ca) intézményi beruházások összegét 81.782.034 Ft-ban,
 - cb) felújítások összegét 38.955.090 Ft-ban
 - cc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
 - cd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban,
 - ce) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban,
 - cf) egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület összesen 68.557.104 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.

4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések

5. §

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 68.557.104 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 12.303.350 Ft összegben,

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.471.596 Ft összegben e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

Közvetett támogatások

8. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

9. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

II. Fejezet

2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011./IV.4./ önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 1.000 e Ft értékhatárig
- b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

11. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

12. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.

13. §

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 költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Önkormányzati biztos kirendelése

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a Képviselő-testület kezdeményezi.

(3) Ha a Képviselő-testület a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja:

- a) az önkormányzat Képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a Képviselő-testületen keresztül,
- c) a helyi önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

Záró és egyéb rendelkezések

16. §

A Képviselő-testület az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolót a 13/2022.(II.7.)kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

17. §

Ez a rendelet 2022. február 8-án lép hatályba.

Deák Tamás
polgármester

Török Csilla
címmzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
Vörs, 2022. február 7.

Török Csilla
címmzetes főjegyző

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Zöldterület-kezelés
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevék.
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Közvilágítás
Város-, község- és szolgáltatási egyéb szolgáltatások
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Múzeumi kiállítási tevékenység
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk. feladatok
Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő műk. feladatok
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Sart-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Köztemető- fenntartás és működtetés

**A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú műveletek**

Adatok forintban!

	Működési cél	Felhalmozási cél
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Bevételek	17 942 491	50 614 613
Előző évi pénzeszközmaradvány	17 942 491	50 614 613
Kindítások	0	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

		Adatok forintb
		2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		51 344 530
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 992 446
Önkormányzatok működési támogatásai		25 140 976
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		1 166 630
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
H/c. Költségvetési tám és kieg tám		915 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 126 000
2. Közhatalmi bevételek		6 500 000
Vagyoni típusú adók		3 558 000
Értékesítési és forgalmi adók		
Gépjárműadók		68 000
Egyéb közhatalmi bevételek		1 226 084
3. Működési bevételek		
Tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		18
Kamatbevételek		1 226 066
Egyéb működési bevételek		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		69 322 511
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)		69 322 511
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 322 511
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
7. Felhalmozási bevételek		
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Részeselek értékesítése		0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120 667 041
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		68 557 104
III. Finanszírozási bevételek		68 557 104
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		189 224 145
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		0
<i>Ebből önként vállalt feladat</i>		

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Adatok forintban!

		2022. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		67 183 393
Kötelező feladat		67 183 393
	Személyi jellegű kiadások	27 291 202
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 372 118
	Dologi jellegű kiadások	13 853 850
	Ellátottak pénzbeli jutatai	6 478 000
	Egyéb működési célú kiadások	15 188 223
Önként vállalt feladat		0
	Személyi jellegű kiadások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi jellegű kiadások	
	Ellátottak pénzbeli jutatai	
	Egyéb működési célú kiadások	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		120 737 124
Kötelező feladat		120 737 124
	Beruházás	81 782 034
	Felújítás	38 955 090
	Egyéb felhalmozási célú tám.	
Önként vállalt feladat		0
Finanszírozási kiadások		1 323 628
MINDÖSSZESEN		189 244 145

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok forintban!

	2022. évi előirányzat
feladat megnevezése	
Ezközbekzerzés-MFP	2 231 479
Kerékpárút	62 163 824
Áfa	17 386 731
Összesen	81 782 034

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése	2022. évi előirányzat
Energetikai pályázat	26 106 370
Térkövezés temető- MFP	4 010 363
Pályázatiírási költség	800 000
Áfa	8 038 357
Összesen	38 955 090

Lakosságnak juttatott támogatások

	Adatok forintban!
	2022. évi előirányzat
Szociális, rászorultsági ellátások	6 478 000
Települési támogatás Szoc tv. 45. §	6 478 000
Mindösszesen	6 478 000

Létszám-előirányzat

Adatok főben!

Költségvetési szerv	2022. évi előirányzat			
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT. hatálya alá tartozó	Összesen
Önkormányzat		4	1	5
Összesen	0	4	1	5
Közfoglalkoztatottak				0
Közfoglalkoztatottak nélkül összesen	0	4	1	5

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	Adatok főben!
	Átlagléttség
Összesen	0 fő

Vörs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Adatok forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN
		2023	2024	2025	
1	Helyi adók	10 058 000	10 058 000	10 058 000	30 174 000
2	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel				-
3	Díjak, pótlékok, bírságok				-
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				-
5	Részvények, részesedések értékesítése				0
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0
8	Saját bevételek (1+...+7)	10 058 000	10 058 000	10 058 000	30 174 000
9	Saját bevételek (8. sor) 50%-a	5 029 000	5 029 000	5 029 000	15 087 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+....+18)	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
14	Váltó kibocsátás				0
15	Pénzügyi lízing				0
16	Visszavásárlási kötelezettség				0
17	Fedezeti betét				0
18	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+....+27)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0

22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
23	Adott váltó				0
24	Pénzügyi lízing				0
25	Visszavásárlási kötelezettség				0
26	Fedezeti betét				0
27	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték				0
28	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	5 029 000	5 029 000	5 029 000	15 087 000

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok forintban!

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Pénzforgalmi bevételek	
Működési célú	51 344 530
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 992 446
Közhatalmi bevételek	10 126 000
Működési bevételek	1 226 084
Elkülönített állami pénzalapok	
Felhalmozási célú	69 322 511
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 322 511
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	120 667 041
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68 557 104
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 557 104
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	189 224 145
KIADÁSOK	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	67 183 393
Személyi jellegű kiadások	27 291 202
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 372 118
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 853 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 478 000
Egyéb működési célú kiadások	15 188 223
Felhalmozási célú	120 737 124
Beruházás	81 782 034
Felújítás	38 955 090
Egyéb felhalmozási célú tám.	
Finanszírozási kiadások	1 323 628
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 244 145

Vörs Község Önkormányzat 2022. évi tartalékai

Adatok forintban!

Sorszám	Feladat	Eredeti előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Általános tartalék	1 471 596	Polgármester
2	Működési célú tartalék		
3	Általános tartalék összesen	1 471 596	
4	Céltartalék	12 303 350	
6	Céltartalék összesen	12 303 350	
7	Tartalékok összesen	13 774 946	

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Adatok forintban!

feladat megnevezése	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök									0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból									0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból									0
beruházási és fejlesztési hitelek									0
működési célú hosszú lejáratú hitelek									0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Közvetett támogatások

	2022. évi előirányzat
Mindösszesen	0

H. n. előterjesztés

**Előterjesztés Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. év február hó 7. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére**



Határozati javaslat:

...../2022. (II.7.) kt. határozat

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Deák Tamás polgármester

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását.

Vörs, 2022. február 3.



Deák Tamás sk.
polgármester

5. n. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

**Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február hó 7. napján tartandó
rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy:
Balatoni Szociális Társulás
társulási megállapodásának módosítása

Előadó:
polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatoni Szociális Társulás megállapodását, alapító okiratát 2020. január 1. napjával módosítottuk Szőkedencs település csatlakozása okán.

A jelenlegi módosítás indoka, hogy a Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központban a biztonságos ellátás érdekében történt átszervezések az egyes költséghelyeken történő módosítást is igénylik a tényleges felhasználás, igénybevétel alapján.

A megállapodásunk VIII/5. fejezete tartalmazza a társulási tagok közötti költség megosztást. A munkaszervezési átalakítások e pontoknak a módosítását indokolja a következők szerint, amely a c.) a d.) és e.) pontok változását jelenti.

c.) Balatonkeresztúr házi segítségnyújtás szakfeladaton szereplő kiadások Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmárfafürdő és Balatonszentgyörgy között gondozotti létszám arányban kerül megosztásra.

A módosítás indoka, hogy 2020-ban az intézmény a működési területre és az igénybe vevői körre tekintettel az engedélyezett létszám módosítását kérte, amely miatt feladatellátási átszervezések is történtek. Ez a települések esetében a gondozói munkában átfedéseket is jelent. Emiatt a költségviselés ennek megfelelően alakulna. A munkaszervezés a következőképpen történik: Két fő ún. utazó gondozó került alkalmazásra, akik nem csak egy telephelyhez kapcsolódóan látják el a feladatot, hanem átfedéssel három telephelyen. A lényege, hogy nem lakosságszám, hanem igénybe vevői arányban kerül megosztásra a költség.

d.) Balatonszentgyörgy házi segítségnyújtáson szereplő Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Szőkedencs, Tikos, Vörs Önkormányzatok között lakosságszám arányában kerül megosztásra. Balatonszentgyörgy házi segítségnyújtáson szereplő költségek lakosságszám arányában, és a működési engedély szerinti ellátotti létszámhoz kapcsolódó gondozói álláshelyszám figyelembevételével kerül megosztásra Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Szőkedencs, Tikos, Vörs Önkormányzatok között.

A módosítás indoka, szintén az előzőekben leírtak miatt, történik azzal, hogy Balatonszentgyörgy településen eddig is főállásban alkalmazott 1 fő gondozónő továbbra is, kizárólag csak Balatonszentgyörgyön lát el feladatot. A másik gondozónő a felsorolt további 6 településen dolgozik, természetesen Balatonszentgyörgy kivételével.

f.) Balatonkeresztúr szociális étkeztetésen szereplő RUG-755 frsz-u gépjármű költségei (üzemanyag, fenntartás, stb.), valamint egy fő alkalmazott költsége Balatonkeresztúr és Balatonmárfafürdő között kerül megosztásra 50-50 %-ban. A JMU-796 frsz-u gépjármű költségei és egy fő asszisztensi munkakörben alkalmazott munkavállaló tekintetében a társulás minden tagja, lakosságszám arányában fizeti meg a hozzájárulást.

E pontban a Balatonkeresztúr és Balatonmárfafürdő tekintetében pontosítja a költségviselést, amely korábban kilométer arányban volt, de a települések adottsága (közös utcák), igénybe vevői kör tekintetében reális. A JMU-796 frsz-u gépjármű és az asszisztens minden település számára lát el feladatot, ezért e tételek megosztása lakosságarányosan történne.

A Társulási Tanács 2022. január 31-ei ülésén tárgyalta a megállapodás módosítását, melyet elfogadásra javasolnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei számára.

Határozati javaslat

Balatoni Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról

.../2022.(II.7.)kt. határozat:

Vörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza:

A Társulási Megállapodás módosítását 2022. január 1-ei hatálybalépéssel az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás módosításáról szóló képviselő-testületi határozatot 5 napon belül küldje meg a Társulás elnökének.

Felelős: polgármester

Határidő: 5 nap

Kérem az előterjesztésem megtárgyalását.

Vörs, 2022. február 3.

Deák Tamás sk.
polgármester

Vörs Község Önkormányzat

8711 Vörs

Alkotmány utca 29.

B. N. Kocsondi

Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzat	
Balatonszentgyörgy	
Előadó <i>D. T.</i>	Érk. szám <i>1022-01-310</i>
Érk.	<i>2022.01.31</i>
Ügyiratszám <i>BSZ 390</i>	<i>1022</i>

KÖZSÉGI KÉPVISELŐTESTÜLET

VÖRS

Tisztelt Önkormányzat!

Alulírott Kocsondi György a Bíbic-Invest Kft., 1223 Budapest, Bíbic utca 12., cégjegyzékszám: 01-09-888871, adószám: 14099797-2-43 képviselőjeként azzal a kérrsel fordulok Önökhöz, hogy a Bíbic-Invest Kft. 1/1 tulajdonában álló 8711 Vörs, Alkotmány utca 44. alatti, 40/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában:

1. Az Önkormányzat biztosítsa Tulajdonost elvi támogatásáról, hogy az ingatlanon szállás vendéglátás céljára alkalmas építészeti besorolást kaphat, az ehhez szükséges településtervezési feladatokat Tulajdonos megkezdheti.
2. Önkormányzat módosítsa a Helyi Építési Szabályzatot, a tervek elkészültét és hatósági jóváhagyását, engedélyezését követően.
3. Az Önkormányzat nyilvánítsa Kiemelt fejlesztési területté a 8711 Vörs, Alkotmány utca 44. alatti, 40/1 helyrajzi számú ingatlant.

A Bíbic-Invest Kft. minden a fentiek kapcsán felmerülő költséget vállal, és a tisztelt Képviselő Testületnek, annak ezirányú esedékes ülésén, amennyiben ezt igénylik, személyesen mutatom be a fejlesztési elképzelést.

Indoklasként kívánom elmondani, hogy a település és a térség jövőbeni fejlődését nagyban szolgáló, a településhez szervesen illeszkedő, munkahelyteremtő, turisztikai, idegenforgalmi, vidékfejlesztő beruházást kívánunk végrehajtani.

A tervezett beruházás eredményeként létrejövő létesítmény munkahelyeket és adóbevételt fog biztosítani Vörs számára. Meggyőződésem, hogy mindez kiválóan erősítené az egyre nagyobb számban megjelenő kerékpáros turizmust már most is mintaszerűen kiszolgáló létesítmény erősödését, a település meglévő magán szállásadóinak forgalmát. Az Advent és Karácsony időszakában épülő, méltán híres Betlehemet látogatókat is jól szolgálná.

Budapest, 2022. január 28.

Tisztelettel:

Kocsondi György

BÍBIC-INVEST KFT.
1223 Budapest
Bíbic u. 12.
Adószám: 14099797-2-43