

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

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021.	2022.	2023.
	E.on villamosenergia szolgáltatás				x
1	NKM Energia Zrt. Földgáz szolgáltatás				x
2	Bakonykarszt. Zrt. Víz és szennyvízelv. Szolgáltatás				x
3	VMJV Veszprém fogászati hozzájárulás	43 180			x
4	VMJV Veszprém felnőtt és gyermek háziorvosi központi ügyelet	231 586			x
5	NHKV hulladékszállítási közszolgáltatás				x
6	Erőgazdálkodási tevékenység	101 600			2019.12.31
7	UNION Biztosító Zrt. YEW-744 frsz. YEX-032 frsz. KFB	15 975			2020.12.31
8	Nemesvámos Község Önkormányzata - óvodai nevelési feladatok ellátása	390 000			2023.06.30
9	Nemesvámos Község Önkormányzata - bölcsődei feladatok ellátása	70 000			x
10	Dr. Mayer József ügyvéd - Újházy Ernő fizetési meghagyással kapcsolatos ügyek				x
11	AEGON Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás	113 316			2020.12.31.
12	Hoffmann és Tsa Kft. - Domain név regisztráció	12 573			x

13	Bakony Informatika Bt. -webmesteri feladatok, honlap	168 000			2021.06.15.
14	Nemesvámos Polgárőr Egyesület -támogatás	50 000			x
15	VMJV Veszprém -családsegítés és Gyermejóléti feladatok ellátása	395 000			x
16	Parrag György EV. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz szállítása				2024.08.22.
17	Veszprémi Tervező Kft. Fő u. 48. kultúrház tetőtér beép. Vizesblokk tervek	663 956			
18	Enyingi Mihály EV. Kálvária Stációk felújítása	2 578 100			
19	Libis Péter EV. Kálvária stációk kőműves munka	1 028 440			
20	OOK Press Kft. MFP szervízút felújítás tájékoztatás és nyilvánosság	61 177			
21	Kreatívterv Mérnöki, Szolgáltató Iroda Kft.-szervízút felújítás műszaki ellenőrzés	406 400			
22	Colas Út Zrt.-szervízút felújítás	14 528 673			
23	Horváthné Piszker Zsuzsann ev. Szervízút felújítás-projektmenedzser	300 000			
24	Planteus Kft. - településképi véleményezési eljárások -főépítészu véleményezés				x
25	Borsik és Ollram Ker. és Szolg. Bt. településképi véleményezési eljárások - főépítészu véleményezés				2020.07.16.
26	Belső ellenőrzési feladatok ellátása	220 000			2020.12.31.
27	Magyar Telekom Nyrt. Mobil telefon szolg.				x
28	Invitel Távközlési Zrt. Vezetékes telefon és internet				x
29	Kötelezettségvállalás összesen	21 377 976			

x-el jelöltük a határozatlan idejű szerződéseket. Konkrét összeget csak az arra vonatkozó szerződések alapján tüntettünk fel.

Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2020. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021.	2022.	2023.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	12 085 176	12 085 176	12 085 176	12 085 176
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	2 849 999	0	0	0
3	Küzhatalmi bevételek összesen	7 110 000	7 110 000	7 110 000	7 110 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	550 000	550 000	550 000	550 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	22 595 175	19 745 176	19 745 176	19 745 176
9	Finanszírozási célú bevételek				
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg, közfoglalkoztatás nettó finanszírozása)	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	30 343 461	13 141 590	13 141 590	13 141 590
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	30 343 461	13 141 590	13 141 590	13 141 590
15	Bevételek mindösszesen	52 938 636	32 886 766	32 886 766	32 886 766
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	4 737 024	4 737 024	4 737 024	4 737 024
2	Munkaadókat terhelő járulékok	822 688	822 688	822 688	822 688
3	Dologi kiadások	6 921 098	6 921 098	6 921 098	6 921 098
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	891 000	891 000	891 000	891 000
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 322 756	5 322 756	5 322 756	5 322 756
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	130 000	130 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	3 890 560	920 610	920 610	920 610
10	Működési költségvetési kiadások összesen	22 715 126	19 745 176	19 745 176	19 745 176
11	Beruházások,	1 754 000	0	0	0
12	Felújítások	18 735 073	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	9 251 030	13 141 590	13 141 590	13 141 590
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	29 740 103	13 141 590	13 141 590	13 141 590
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	52 455 229	32 886 766	32 886 766	32 886 766
18	Hitelek kölcsönök törlesztése				
19	Szabad pénzeszközök befektetése				
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése				
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás				
22	Államháztartási megelőlegezések	483 407	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	0	0	0
24	Kiadások mindösszesen	52 938 636	32 886 766	32 886 766	32 886 766

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően (Ft)

Projekt megnevezése	A projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás	EU és hazai társfinanszírozás	Tervezett projekt költség összesen	december 31-ig történt felhasználás	Tervezett felhasználás		
						2020.	2021.	2022.
VP6-19.2.1.-28-1-17 kódszámú, Veszprémfajsz kálvária stációinak megújítása	2020.	950 001	2 849 999	3 800 000	0	3 800 000	0	0
Összesen		950 001	2 849 999	3 800 000	0	3 800 000	0	0