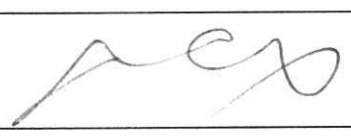


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 15. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/37-3/2023.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetési rendelet módosításának tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 3/2022.(II.18.) számú rendelettel került sor. Évközben egy alkalommal került módosításra. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

Bevételi előirányzatok módosítása

A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén az előirányzatot csökkenteni kell. Mindezt figyelembe véve:

- Az államháztartáson belüli működési támogatások előirányzata 16 339 709 Ft-ról 16 977 910 Ft-ra emelkedik. A növekedés a 2021. évi iparüzési adó kiesés ellentételezésére kapott támogatás elszámolását követő 638 201 Ft többlet támogatásból származik.
- A közhatalmi bevételek előirányzata a magánszemélyek kommunális adója tekintetében 4 166 Ft-tal, az iparüzési adó vonatkozásába 333 724 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek esetében 86 744 Ft-tal emelkedik, a telekadó esetében 136 745 Ft-tal csökken. (Összességében a közhatalmi bevételek előirányzata 5 722 640 Ft-ról 287 889 Ft-tal 6 010 529 Ft-ra emelkedik.
- A működési célú saját bevételek a tényleges teljesítésnek megfelelően 734 684 Ft-ról 73 212 Ft-tal, 661 472 Ft-ra csökken.
- Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzata 100 080 Ft, amely a Bakonykarszt Zrt-nél az ivóvíz közművagyonnal összefüggő fejlesztési források és felhasználásuk egyenlegeként keletkezett.
- Az államháztartási megelőlegezések előirányzata a 2023. évi első havi állami támogatások megelőlegezéséből származó 590 447 Ft-tal emelkedik.

A 2022. évi bevételi előirányzat 110 979 588 Ft-ról 112 522 993 Ft-ra módosul.

Kiadási előirányzatok módosítása

A dologi kiadások előirányzatát összességében 567 000 Ft-tal szükséges emelni.

A beruházások előirányzata 1 millió Ft-tal csökkent, a felújítások előirányzat 484 950 Ft-tal emelkedett.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2022. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 14 811 346 Ft-ra módosul. A működési tartalék összegét 5 004 534 Ft-ra a felhalmozási célú tartalék összegét 9 806 812 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatására és az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Veszprémfajsz, 2023. február 10.

Fertig József
polgármester



**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (.....) önkormányzati rendelete**

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának 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 Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)	költségvetési bevételek főösszegét	49 489 987 Ft-ban
b)	költségvetési kiadások főösszegét	112 068 726 Ft-ban
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 62 578 739 Ft-ban,
	melyből:	
ca)	működési célú hiány	4 566 727 Ft
cb)	felhalmozási célú hiány	58 012 012 Ft
d)	finanszírozási bevételek	63 033 006 Ft-ban
e)	finanszírozási kiadását	454 267 Ft-ban
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	62 578 739 Ft-ban,
	melyből:	
fa)	működési célú többlet	4 566 727 Ft
fb)	felhalmozási célú többlet	58 012 012 Ft

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 112 522 993 Ft bevételi előirányzattal és 112 522 993 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

(1) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	működési célú támogatások államháztartáson belül	16 977 910 Ft
b)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	25 739 996 Ft
c)	közhatalmi bevételek	6 010 529 Ft
d)	működési célú saját bevételek	661 472 Ft
e)	finanszírozási célú bevételek	
ea)	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 442 559 Ft
eb)	államháztartási megelőlegezések	590 447 Ft

(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a)	működési célú kiadási előirányzatok	
aa)	személyi juttatás	7 263 246 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 018 552 Ft
ac)	dologi kiadások	10 071 650 Ft
ad)	elvonások, egyéb befizetések	150 545 Ft
ae)	ellátottak pénzbeli juttatása	874 678 Ft
af)	működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 703 433 Ft
ag)	működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 000 Ft
ah)	működési célú tartalék	5 004 534 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba)	beruházások	26 934 723 Ft
bb)	felújítások	47 110 553 Ft
bc)	felhalmozási célú tartalék	9 806 812 Ft
c)	finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
	- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	454 267 Ft.”

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 14 811 346 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2023.

Jurics Tamás
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatást, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosítással az év végi teljesítések figyelembe vételével a többletbevételek és kiadások előirányzatának átvezetésére kerül sor.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglalt végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.


5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotását az év közti többletbevételek és kiadások biztosítását szolgáló előirányzatokról történő rendelkezés teszi szükségessé. A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályokat az Möt. és Áht. tartalmazza.

6.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

7.) Nemzetközi hatások: A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban állnak, Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség nem áll fenn.

Nemesvámos, 2023. február 10.


Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

Veszprémfajszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023.(II....) önkormányzati rendelete Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2022. évi kölségvetéséről szóló 3/2022.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletre

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket.

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

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

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Az önkormányzat költségvetéséről szól 3/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet szerint: „7.§ (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”


Részletes indokolás:

A költségvetési rendelet módosítására a ténylegesen teljesült bevételek előirányzatának módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve többletigény miatt van szükség.

1. § A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.
2. § A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza.
3. § A mellékletekről rendelkezik.
4. § A hatályba lépésről rendelkezik.

Nemesvámos, 2023. február 10.

Jurics Tamás
jegyző



Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 977 910
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
3	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	6 010 529
4	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	19 412	22 479	0	0	100 080
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	636 500	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	72 342 855	21 506 584	48 537 029
9	Finanszírozási célú bevételek					
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	483 407	471 012	454 267	0	590 447
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	63 033 006
14	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	112 522 993
Kiadások						
1	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246
2	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552
3	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	10 071 650
4	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	150 545
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	2 807 615	4 128 209
10	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	28 216 638
11	Beruházások,	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723
12	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	7 351 203	9 191 682
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	112 068 726
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
23	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
24	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	112 522 993

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
1	Bevételek					
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 790 142	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 013 100	1 721 578	4 327 343
7	Elszámolásból származó bevételek (B16)					638 201
8	<i>B16 Működési célú állami támogatások</i>	<i>11 334 642</i>	<i>12 305 716</i>	<i>13 791 333</i>	<i>13 733 944</i>	<i>16 339 709</i>
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről Belter. Utak felújítására MFP-ÖTU	526 177	0	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	0	548 810	0	0
11	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	0	116 195	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709
13	Közhatalmi bevételek					
14	Telekadó	1 045 333	1 258 123	1 017 816	1 112 000	975 255
15	Magánszenyvek kommunális adója	858 000	840 000	870 000	850 000	854 166
16	Iparüzési adó	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	4 013 724
17	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 264 774	42 280	0	0	0
18	Egyéb közhatalmi bevételek	22 852	82 482	69 411	80 640	167 384
19	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	5 722 640
20	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	190 200	188 000	100 000	200 000	242 500
21	Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	310 000	676 983	127 348	130 000	127 348
22	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
23	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	83 200	0	0	0	0
25	Kamatbevételek	1 744	2 046	3 547	0	4 684
26	Egyéb működési bevételek (vizvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	243 887	207 219	131 031	400 000	285 902
27	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684
28	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	20 899 982	20 729 853	21 907 977	21 506 584	22 797 033
29	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	6 445 203	859 360	2 835 749	0	0
31	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejezeti kezelésű előirányzatok)	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
33	Felhalmozási bevétel vagyontárgy értékesítéséből	0	270 000	636 500	0	0
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0
35	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	19 412	22 479	0	0	100 080
36	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	21 558 438	1 151 839	50 434 878	0	25 739 996
37	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	72 342 855	21 506 584	48 537 029
38	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	483 407	471 012	454 267	0	0
39	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559
40	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	63 033 006
41	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	110 979 588

42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
43	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 263 246
44	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 018 552
45	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650	10 071 650
46	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	150 545	150 545
47	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678	874 678
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433	3 703 433
49	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 667 153	4 124 590	1 407 933	1 569 488	1 619 488	1 619 488
50	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel-ellátására	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	0	165 000	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	530 000	530 000	530 000
53	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásberletéhez	68 400	68 400	5 700	0	0	0
54	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	374 000	367 000	260 000	522 000	376 000	376 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	274 766	370 453	383 976	420 963	422 168	422 168
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	0	0		0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	30 000	0	18 000	20 000	16 000	16 000
58	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	1 093	53 678	0	0	74 777	74 777
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000	130 000
60	Működési célú tartalékok	0		0	2 807 615	4 128 209	5 004 534
61	Működési költségvetési kiadások ös	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	26 773 313	28 216 638
62	Beruházások	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723	26 934 723
63	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603	47 110 553
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		7 351 203	9 191 682	9 806 812
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008	83 852 088
68	Költségvetési kiadások összesen	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	110 525 321	112 068 726
71	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
72	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
73	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	110 979 588	112 522 993

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémfajsz Község Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)		
		2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)		2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	11 334 642	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709	16 977 910	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 263 246
2	Közhatalmi bevételek	8 210 132	7 349 889	4 339 270	4 080 640	5 722 640	6 010 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 018 552
3	Működési célú saját bevételek	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684	661 472	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650	10 071 650
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526 177	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678	874 678
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 267 412	5 542 121	3 275 509	3 857 451	3 833 433	3 833 433
6								Elvonások, befizetések	159 758	0	0	0	150 545	150 545
7								céltartalék	0	0	0	0	0	0
8								általános tartalék	0	0	0	2 807 615	4 128 209	5 004 534
9	Költségvetési bevételek összesen	20 899 982	20 729 853	19 157 534	18 544 584	22 797 033	23 649 911	Költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	26 773 313	28 216 638
10	Hiány belső finanszírozásának bevételei							Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	1 127 467	0	2 155 951	4 430 547	4 430 547	4 430 547	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Köleson törlesztése	0	0	0	0	0	0
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	483 407	0	454 267	0	0	590 447	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0							
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 610 874	0	2 610 218	4 430 547	4 430 547	5 020 994	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 510 856	20 729 853	21 767 752	22 975 131	27 227 580	28 670 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 165	19 924 097	17 337 205	22 975 131	27 227 580	28 670 905
18	Költségvetési hiány	0	0	0	3 976 280	3 976 280	4 566 727	Költségvetési többlet:	2 969 950	1 289 163	2 291 341	0	0	0
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	4 128 691	805 756	4 430 547	0	0	0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémfajsz Község Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996	Beruházások	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723	26 934 723
2	1 -ből EU-s és hazai társ-fin támogatás	6 445 203	859 360	2 835 749	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0
3	1-ből fejezeti kez. Előir.	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996	25 739 996	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603	47 110 553
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 412	0	0	0	0	100 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	193 460	0	0	0
5	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	636 500	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 412	22 479	0	0	0	0
7	Helyi adóbeli felhalmozási célra felhasználható	0	0	2 750 443	2 962 000	0	0	részvételések vásárlása	0	0	0	0	0	0
8								Céltartalék	0	0	0	0	0	0
9								Általános tartalék	0	0	0	7 351 203	9 191 682	9 806 812
10	Költségvetési bevételek összesen:	21 558 438	1 129 360	53 185 321	2 962 000	25 739 996	25 840 076	Költségvetési kiadások összesen:	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008	83 852 088
11	<i>Hianybelő finanszírozás bevételei</i>							Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány igénybevétele	9 068 227	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	58 012 012	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13	Ertékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	0	Köleson törlesztése	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
15	<i>Hianybelő finanszírozásának bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 068 227	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	58 012 012	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 626 665	30 934 969	61 881 617	60 974 012	83 752 008	83 852 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008	83 852 088
19	Költségvetési hiány:	0	20 252 609	0	58 012 012	58 012 012	58 012 012	Költségvetési többlet:	17 146 543	0	49 315 716	0	0	0
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	26 214 770	9 553 000	58 012 012	0	0	0

Veszprémfajsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

Megnevezés	Tervezett teljes költség (nettó) Ft	Előzetesen felszámított Áfa(Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi Eredeti előirányzat (nettó) Ft	2022. évi Eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2022. évi eredeti előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat (nettó) Ft	2022. évi módosított előirányzat (Áfa) Ft	2022. évi módosított előirányzat Ft	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
1 VP6-19.2.1.-28-1-17 kódszámú támogatás - autóbuszforduló felújítása, vízelvezetés ellenőrzés(kormányzati funkció) 0822092	153 500	41 500	193 460	0	0	0	0	0	0	nem
2 Parkerdő pavilonok felújítása	118 110	31 890	0	0	0	0	0	0	0	nem
3 Burkoló útszakaszok, autóbuszmegállóhelyek és autóbuszforduló felújítása, vízelvezetés helyreállítása Veszprémfajszon Magyar Falu Program támogatásával	18 356 401	4 956 228	0	21 828 235	5 893 624	27 721 859	17 917 170	4 654 036	22 571 206	nem
4 Községi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program - kultúrház felújítása	18 622 090	5 027 910	0	18 622 047	5 027 953	23 650 000	19 449 879	5 089 468	24 539 347	nem
5 Kultúrületi utak fejlesztése VP/ pályázathoz tervezési díj	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	nem
6 Felújítások összesen	37 250 101	10 057 528	2 343 460	40 450 282	10 921 577	51 371 859	37 367 049	9 743 504	47 110 553	nem
7 Egyéb kiserkektü tárgyeszköz beszerzés	276 000	74 500	186 596	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	nem
8 Önkormányzati tulajdonú úton- betongyűrák elhelyezése	236 220	63 780	0	0	0	0	0	0	0	nem
9 Tárólo/raktár kialakítása	346 780	92 720	439 500	0	0	0	0	0	0	nem
10 iPadok beszerzése 5 db	709 000	191 430	900 049	0	0	0	0	0	0	nem
11 Széprépgép beszerzése traktorhoz, MFP-KOEB/2022 pályázatból pótkocsi, hemelkrakodó stb.	945 000	255 150	0	785 000	211 950	996 950	7 195 370	1 942 750	9 138 120	nem
12 MFP-KOEB/2022 fűnyíró traktor	0	0	0	0	0	0	1 102 354	297 636	1 399 990	nem
13 Sportpark bejárat megközelítése-terkövezés	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	nem
14 MFP-ITFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése + teli gumi	0	0	0	0	0	0	12 710 719	3 431 894	16 142 613	nem
15 Beruházások összesen	2 513 000	677 580	1 526 145	1 772 402	478 548	2 250 950	21 208 443	5 726 280	26 934 723	nem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000	9 504 650	10 071 650
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678	874 678
Elvonások	0	150 545	150 545
Működési célú pénzeszköz átadások	3 727 451	3 687 433	3 687 433
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809	74 560 326	74 045 276
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	13 319 891	14 811 346
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 819 143</i>	<i>110 833 588</i>	<i>112 376 993</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	130 000	146 000	146 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0
<i>Összesen</i>	<i>130 000</i>	<i>146 000</i>	<i>146 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>			
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>			
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000	9 504 650	10 071 650
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678	874 678
Elvonások	0	150 545	150 545
Működési célú pénzeszköz átadások	3 857 451	3 833 433	3 833 433
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809	74 560 326	74 045 276
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	13 319 891	14 811 346
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 949 143</i>	<i>110 979 588</i>	<i>112 522 993</i>

Veszprémfajszi Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat I. (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
1	Működési célú céltartalék	0	0	0
2	Működési célú általános tartalék	2 807 615	4 128 209	5 004 534
3	Működési célú tartalék összesen	2 807 615	4 128 209	5 004 534
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	7 351 203	9 191 682	9 806 812
6	Tartalék összesen	10 158 818	13 319 891	14 811 346

**Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre**

Veszprémféjlesztési Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	2 447 378	1 144 495	1 144 495	2 447 377	1 782 696	1 144 499	16 977 910
3.	Közhatalmi bevételek			2 861 320						2 861 320	287 889			6 010 529
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000		4 684		130 000	326 788	661 472
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				25 739 996								100 080	25 840 076
9.	Finanszírozási bevételek												590 447	590 447
10.	Előző évi maradvány igényb.													62 442 559
11.	Bevételek összesen:	63 587 054	1 144 495	4 005 815	26 884 491	1 144 495	1 244 495	2 547 378	1 144 495	4 010 499	2 735 266	1 912 696	2 161 814	112 522 993
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások,	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	2 400 000	669 090	669 090	669 090	1 402 386	10 071 650
	elvonások, befizetések			150545					180 000			464 678	230 000	874 678
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	286 602	3 703 433
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülré							90 000			40 000			130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950		8 000 000		3 000 000		23 309 376	23 000 000	15 484 950	74 045 276
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													14 811 346
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 662 911	2 763 316	1 512 366	9 512 366	2 202 366	6 569 224	1 658 314	25 007 690	25 122 992	18 082 551	112 522 993
23.	Egyenleg	61 481 869	-367 871	2 342 904	24 121 175	-367 871	-8 267 871	345 012	-5 424 729	2 352 185	-22 272 424	-23 210 296	-15 920 737	0

Likviditási terv
2022. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	2 447 378	1 144 495	1 144 495	2 447 377	1 782 696	1 144 499	16 977 910
3.	Közhatalmi bevételek			2 861 320						2 861 320	287 889			6 010 529
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000	4 684			130 000	326 788	661 472
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				25 739 996								100 080	25 840 076
9.	Finanszírozási bevételek												590 447	590 447
10.	Előző évi maradvány igényb.	62 950 716												62 950 716
11.	Bevételek összesen:	64 095 211	1 144 495	4 005 815	26 884 491	1 144 495	1 244 495	2 547 378	1 144 495	4 010 499	2 735 266	1 912 696	2 161 814	113 031 150
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 276	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	2 400 000	669 090	669 090	669 090	1 402 386	10 071 650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150545					180 000			464 678	230 000	874 678
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	286 602	3 703 433
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							90 000			40 000			130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950		8 000 000		3 000 000		23 309 376	23 000 000	15 484 950	74 045 276
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 662 911	2 763 316	1 512 366	9 512 366	2 202 366	6 569 224	1 658 314	25 007 690	25 122 992	18 082 551	97 711 647
23.	Egyenleg	61 990 026	-367 871	2 342 904	24 121 175	-367 871	-8 267 871	345 012	-5 424 729	2 352 185	-22 272 424	-23 210 296	-15 920 737	15 319 503

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
	KIADÁSOK	2019.	2020.	2021.	2022.	2022.	2022.
1	2	3	4	5	6	7	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 920 000	2 052 000	2 128 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 400	17 600	12 800	1 000	1 000	1 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..3) (K11)	1 946 400	2 069 600	2 140 800	2 501 000	2 501 000	2 501 000
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 299 325	2 307 424	2 306 760	3 867 330	3 867 330	3 867 330
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások		157 055	616 360	160 000	160 000	160 000
8	Külső személyi juttatások összesen	2 659 325	3 077 712	3 658 036	4 762 246	4 762 246	4 762 246
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 263 246
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 018 552
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	772 297	880 000	880 000	
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 304	138 552	138 552	
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	0	0	0	155 000	155 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 451	823 490	1 279 595	1 500 000	1 500 000	1 086 533
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 221 451	823 490	1 279 595	1 500 000	1 655 000	1 241 533
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 222	286 732	286 572	302 000	557 000	667 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 574	159 838	163 825	170 000	170 000	181 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	738 796	446 570	450 397	472 000	727 000	848 000
20	Közüzemi díjak (K331)	1 097 466	948 075	1 143 219	1 300 000	1 300 000	1 666 000
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	50 600	449 615	450 000	450 000	450 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	83 200	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	778 200	2 047 700	643 200	520 000	2 485 998	2 495 998
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	927 597	1 632 423	1 403 246	1 500 000	1 500 000	2 057 467
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 189	144 100	148 359	153 000	160 000	
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	2 886 463	4 678 798	3 639 280	3 770 000	5 735 998	6 669 465
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	832 897	1 016 179	992 099	1 102 000	1 184 750	1 110 750
28	Kamatkiadások (K353)	0	1 098	0	0	1 902	1 902
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 098	0	0	1 902	1 902
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 417	262 996	207 876	200 000	200 000	200 000
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	977 314	1 280 273	1 199 975	1 302 000	1 386 652	1 312 652
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650	10 071 650
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678	874 678
34	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678	874 678
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678	874 678
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	159 758	0	0	0	150 545	150 545
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433	3 703 433
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 045 412	5 444 121	3 165 509	3 707 451	3 687 433	3 687 433
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	18 000	20 000	16 000	16 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	30 000	0				0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000	130 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	30 000	24 000		24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	62 000	68 000	68 000		106 000	106 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	0	10 158 818	13 319 891	14 811 346
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 427 170	5 542 121	3 275 509	14 016 269	17 303 869	18 795 324

47	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	98 900	0	708 700	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 334 748	79 100	146 926	985 000	21 208 443	21 208 443
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	474 600	346 063	787 402	787 402	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	387 085	21 357	324 456	478 548	5 938 878	5 726 280
54	Beruházások összesen (K6)	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723	26 934 723
55	Ingatlanok felújítása (K71)	2 025 000	16 584 340	2 302 331	40 450 282	36 985 199	37 367 049
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546 750	4 200 093	41 129	10 921 577	9 640 404	9 743 504
57	Felújítások összesen (K7)	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603	47 110 553
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	19 412	22 479	0	0	0	0
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 412	22 479	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	110 525 321	112 068 726
62	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
63	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
65	Kiadások mind összesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	110 979 588	112 522 993
	BEVÉTELEK	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 790 142	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136	8 353 136
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230	1 389 230
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	2 013 100	1 721 578	4 327 343	4 327 343
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 334 642	12 305 716	13 791 333	13 733 944	16 339 709	16 339 709
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, elszámolásból származó bevételek (B16)	526 177	0	665 005	0	0	638 201
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	526 177	0	548 810	0	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	116 195	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709	16 977 910
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996
13	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	6 445 203	859 360	2 835 749	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996	25 739 996
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996
17	Vagyon típusú adók(B34)	1 903 333	2 098 123	1 887 816	1 962 000	1 962 000	1 829 421
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	858 000	840 000	870 000	850 000	850 000	854 166
19	ebből: telekadó (B34)	1 045 333	1 258 123	1 017 816	1 112 000	1 112 000	975 255
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	3 680 000	4 013 724
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	3 680 000	4 013 724
22	Gépjárműadók (B354)	1 264 774	42 280	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 852	82 482	69 411	80 640	80 640	167 384
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	5 722 640	6 010 529

25	Bevételek	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)
26	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 200	188 000	100 000	200 000	200 000	242 500
27	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	190 200	188 000	100 000	200 000	200 000	242 500
28	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	83 200	0	0	0	0	0
29	Tulajdonosi bevételek (B404)	310 000	676 983	127 348	130 000	130 000	127 348
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 744	2 046	3 547	0	4 684	5 722
31	Egyéb működési bevételek (B411)	243 887	207 219	131 031	400 000	400 000	285 902
32	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0				
33	Működési bevételek (B4)	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684	661 472
34	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	270 000	636 500	0	0	0
35	Felhalmozási bevételek (B5)	0	270 000	636 500	0	0	0
36	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	19 412	22 479	0	0	0	100 080
37	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 412	22 479	0	0	0	100 080
39	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	42 458 420	21 881 692	72 342 855	21 506 584	48 537 029	49 489 987
40	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559	62 442 559
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	483 407	471 012	454 267	0	0	590 447
42	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
43	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	62 442 559	63 033 006
44	Bevételek mind összesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	110 979 588	112 522 993