


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. május 17. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/40-8/2023.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés 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!

Veszprémfajszi Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelettel került sor. A módosítást a többletbevételek és az ezzel összefüggő kiadások átvezetése indokolja.

Bevételi előirányzatok módosítása

- Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 19 346 425 Ft-ról 19 385 425 Ft-ra emelkedik. A növekedést a falugondnoki szolgálattal összefüggő várható támogatások pontosítása okozza. (A falugondnoki szolgálatra 2023. március 1. napjától igényelhetjük a támogatást, amelynek összege a szociális ágazati pótlékkal együtt 4 624 250 Ft.)
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21. pályázatból a támogatói okirat szerint megítélt 131 044 291 Ft-tal emelkedik.
- Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzata 100 000 Ft-ról 100 080 Ft-ra változik, amely a Bakonykarszt Zrt-nél az ivóvíz közművagyonnal összefüggő fejlesztési források és felhasználásuk várható egyenlege.

A 2023. évi bevételi előirányzat 57 107 458 Ft-ról 188 190 829 Ft-ra módosul.

Kiadási előirányzatok módosítása

- A dologi kiadások előirányzatát összességében 193 900 Ft-tal tartjuk szükségesnek emelni a kommunikációs szolgáltatásokkal összefüggésben.
- Az államháztartáson belülről átadott pénzeszközök előirányzata a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat ellátásával összefüggésben 38 000 Ft-tal, a fogászati ellátásra és háziorvosi ügyeletre biztosítandó támogatás miatt 35 859 Ft-tal emelkedik. Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal, az óvodai nevelés, bölcsődei ellátás és a védőnői szolgálat 2022. évi finanszírozásának elszámolása alapján Veszprémfajszi többlet költsége 466 044 Ft.
- A felújítások előirányzata a Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázatra kapott, a bevételi előirányzatok között szereplő 131 044 291 Ft-tal emelkedik.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2023. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 9 063 657 Ft-ról 8 368 934 Ft-ra módosul. A működési tartalék összegét 2 368 854 Ft-ra a felhalmozási célú tartalék összegét 6 000 080 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatására és az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Veszprémfajszi, 2023. május 10.



Előzetes hatásvizsgálat
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.17.)
önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 2023. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek módosítását a többlet bevételek, illetve az ezzel összefüggő kiadások indokolják.

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,-számvetési 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 előterjesztés részletesen indokolja. A költségvetési rendelet módosításáról az Möt. és Áht. rendelkezik.

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. május 10.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

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 teheti 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 szóló 2/2023.(II.17.) 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 várható többlet bevételek és az ezekkel összefüggő kiadások átvezetése, illetve a dologi kiadások és az államháztartáson belülre átadott pénzeszközök előirányzatának emelkedése miatt van szükség.

1. § A költségvetési főösszegek módosításáról rendelkezik.
2. § A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok és a tartalék módosítását tartalmazza.
3. § Az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásában megvalósult projektet tartalmazó mellékletéről rendelkezik.
- 4.§ A módosuló mellékletekről rendelkezik.
5. § A hatályba lépésről rendelkezik.

Nemesvámos, 2023. május 10.



Jurics Tamás
jegyző

**Veszprémfajszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete**

**Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Veszprémfajszi 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 Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)	költségvetési bevételek összességét	156 572 796 Ft-ban,
b)	költségvetési kiadások összességét	187 600 382 Ft-ban,
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 31 027 586 Ft-ban, melyből:
	ca) működési célú hiány	8 977 586 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány	22 050 000 Ft
d)	finanszírozási bevételek	31 618 033 Ft-ban,
e)	finanszírozási kiadásait	590 447 Ft-ban,
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	31 027 586 Ft-ban, melyből:
	fa) működési célú többlet	8 977 586 Ft
	fb) felhalmozási célú többlet	22 050 000 Ft

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 188 190 829 Ft bevételi előirányzattal és 188 190 829 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

(1) A Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a)	működési célú támogatások államháztartáson belül	19 385 425 Ft
b)	közhatalmi bevételek	5 413 000 Ft
c)	működési célú saját bevételek	630 000 Ft
d)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	131 044 291 Ft
e)	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	100 080 Ft
f)	finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele	31 618 033 Ft

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

a)	működési célú kiadási előirányzatok	
	aa) személyi juttatás	11 262 116 Ft
	ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 408 000 Ft

ac) dologi kiadások	13 422 287 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	500 000 Ft
ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 354 754 Ft
af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000 Ft
ag) működési célú tartalék	2 368 854 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba) beruházások	16 150 000 Ft
bb) felújítások	131 044 291 Ft
bc) felhalmozási célú tartalék	6 000 080 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	590 447 Ft"

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 8 368 934 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket a képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

4. §

(1) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve:

2023.

Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	
Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 349 889	7 089 713	6 010 529	5 413 000	5 413 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	22 479	0	100 080	100 000	100 080
7	Felhalmozási célú saját bevételek	270 090	636 500	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 881 692	72 342 855	49 489 987	25 489 425	156 572 796
9	Finanszírozási célú bevételek					
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	471 012	454 267	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	30 276 621	11 306 514	62 442 559	31 618 033	31 618 033
14	Bevételek mindösszesen	52 158 313	83 649 369	111 932 546	57 107 458	188 190 829
Kiadások						
1	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116
2	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000
3	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247	0	13 228 387	13 422 287
4	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000
9	Működési célú tartalékok		0		3 063 657	2 368 854
10	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 406 011
11	Beruházások,	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000
12	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok		0		6 000 000	6 000 080
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	40 822 659	20 735 798	70 771 741	56 517 011	187 600 382
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	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
23	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
24	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	71 226 008	57 107 458	188 190 829

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadása kiemelt előirányzatokként

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1 Bevételek					
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 019 716	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 098 894
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 016 531
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 013 100	4 327 343	0	0
7 Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	638 201	0	0
8 Működési célú állami támogatások összesen	12 305 716	13 791 333	16 977 910	14 761 175	19 385 425
9 Falugondoki szolgálat működési támogatás B116 10 hónap				4 285 250	0
10 Falugondnoki szolgálattal összefüggő ágazati pótlék				300 000	0
11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	548 810	0	0	0
12 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	116 195	0	0	0
13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425
14 Közhatalmi bevételek					
15 Telekadó	1 258 123	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000
16 Magánszemélyek kommunális adója	840 000	870 000	854 166	840 000	840 000
17 Inarúzási adó	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000
18 Belülödi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	42 280	0	0	0	0
19 Egyéb közhatalmi bevételek	82 482	69 411	167 384	0	0
20 Közhatalmi bevételek összesen	7 349 889	7 089 713	6 010 529	5 413 000	5 413 000
21 Tárgyi eszközök béreadásából származó bevétel	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000
22 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	676 983	127 348	127 348	130 000	130 000
23 Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0
25 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0
26 Kamatbevételek	2 046	3 547	5 722	0	0
27 Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	207 219	131 031	285 902	300 000	380 000
28 Működési célú saját bevételek összesen	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000
29 Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	20 729 853	21 907 977	23 649 911	25 389 425	25 428 425
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozási pályázati támogatások)	859 360	2 835 749	0	0	131 044 291
32 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési előirányzatok)	0	46 962 629	25 739 996	0	0
33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291
34 Felhalmozási bevétel vagyón értékesítéséből	270 000	636 500	0	0	0
35 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	22 479	0	100 080	100 000	100 080
37 Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	1 151 839	50 434 878	25 840 076	100 000	131 144 371
38 Költségvetési bevételek mindösszesen	21 881 692	72 342 855	49 489 987	25 489 425	156 572 796
39 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	471 012	454 267	590 447	0	0
40 Előző évi maradvány igénybe vétele	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033
41 Finanszírozási bevételek összesen	30 276 621	11 306 514	63 033 006	31 618 033	31 618 033
42 Bevételek mindösszesen	52 158 313	83 649 369	112 522 993	57 107 458	188 190 829

43	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
44	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116
45	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000
46	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247		13 228 387	13 422 287
47	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 734
50	ebből: Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal működéséhez	4 124 590	1 407 933	1 619 488	2 129 283	2 129 283
51	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000
52	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	165 000	165 000	191 400	191 400
53	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	1 180 000	1 180 000
54	ebből: Nemesvámosi Községi Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	5 700	0	0	0
55	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	367 000	260 000	376 000	376 000	414 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	370 453	383 976	422 168	422 168	458 027
57	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0
58	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	0	18 000	16 000	16 000	16 000
59	ebből: a Nemesvámosi Községi Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	53 678	0	74 777	0	466 044
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000
61	Működési célú tartalékok		0		3 063 657	2 368 854
62	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 406 011
63	Beruházások	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000
64	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú tartalékok	0			6 000 000	6 000 080
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371
69	Költségvetési kiadások összesen	40 822 659	20 735 798	70 771 741	56 517 011	187 600 382
72	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
73	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
74	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	71 226 008	57 107 458	188 190 829

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	
1		12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116		
2	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	7 349 889	4 339 270	6 010 529	5 413 000	5 413 000	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000		
3	Közhatalmi bevételek	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000	7 229 131	6 569 247	9 678 952	13 228 387	13 422 287		
4	Működési célú saját bevételek	0	0	0	0	0	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	5 542 121	3 275 509	3 793 433	4 904 851	5 444 754		
6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	150 545	0	0		
7							0	0	0	0	0		
8							0	0	0	3 063 637	2 368 854		
9	Költségvetési bevételek összesen	20 729 853	19 157 534	23 649 911	25 389 425	25 428 425	19 440 690	16 866 193	22 600 800	34 367 011	34 406 011		
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei						0	0	0	0	0		
11	Hiany külső finanszírozásának bevételei						0	0	0	0	0		
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	2 155 951	4 430 547	9 568 033	9 568 033	0	0	0	0	0		
13	Hiany külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Államháztartási megőrzésekből bevételek	0	454 267	590 447	0	0	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447		
15	Ertékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	0	2 610 218	5 020 994	9 568 033	9 568 033	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447		
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 729 853	21 767 752	28 670 905	34 957 458	34 996 458	19 924 097	17 337 205	23 055 067	34 957 458	34 996 458		
18	Költségvetési hiány	0	0	0	8 977 586	8 977 586	1 289 163	2 291 341	1 049 111	0	0		
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	805 756	4 430 547	5 615 838	0	0		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi tervezett előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi tervezett előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000		
2	1.-ből EU-s és hazai forrásból megvalósuló beruházás	859 360	2 835 749	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	1.-ből fejérenkénti juttatás	0	46 962 629	25 739 996	0	0	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000	100 000	0	193 460	0	0	0		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 300	0	0	0	22 479	0	0	0	0		
7	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználható	0	2 750 443	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 129 360	53 185 321	25 840 076	100 000	131 144 371	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371		
11	Hányból finanszírozás bevételei												
12	Előző évi maradvány igénybevétele	29 805 609	8 696 296	58 012 012	22 050 000	22 050 000	0	0	0	0	0		
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Hányból finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	29 805 609	8 696 296	58 012 012	22 050 000	22 050 000	0	0	0	0	0		
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	30 934 969	61 881 617	83 852 088	22 150 000	153 194 371	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371		
19	Költségvetési hiány:	20 252 609	0	32 009 817	22 050 000	22 050 000	0	49 315 716	0	0	0		
20	Tárgyévi hiány:	0	0	26 002 195	0	0	9 553 000	58 012 012	0	0	0		

Veszprémfajsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

Megnevezés	2022.12.31. előtti teljesített kiadás (Ft)	2023. évi Eredeti előirányzat (nettó) Ft	2023. évi Eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat (Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	Adósságot keletkeztető ügyfél megkötése szálsógas (igen/nem)
1 MFP-TTB/2022 Falugondnoki autó beszerzése + téli gumi	0	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 716 535	3 433 465	16 150 000	nem
2 Beruházások összesen	0	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 716 535	3 433 465	16 150 000	nem
3 VTP6-7.2.1.1-21 Külsőlelet helyi közutak fejlesztése - külterületi utak felújítása	2 150 000	0	0	0	103 184 481	27 859 810	131 044 291	nem
4 Felújítások összesen	2 150 000	0	0	0	103 184 481	27 859 810	131 044 291	nem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. módosított előirányzat (Ft)
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000
Elvonások	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	4 798 851	5 338 754
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447
<i>Összesen</i>	<i>57 001 458</i>	<i>188 084 829</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Elvonások és befizetések	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	106 000	106 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	0	0
<i>Összesen</i>	<i>106 000</i>	<i>106 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>		
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>		
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000
Elvonások	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	4 904 851	5 444 754
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447
<i>Összesen</i>	<i>57 107 458</i>	<i>188 190 829</i>

Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat
1	Működési célú céltartalék	0	0
2	Működési célú általános tartalék	3 063 657	2 368 854
3	Működési célú tartalék összesen	3 063 657	2 368 854
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000 000	6 000 080
6	Tartalék összesen	9 063 657	8 368 934

Kimutatás Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról		
	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Megnevezés		
Polgármester	társadalmi megbízatású	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1
Önkormányzati képviselők		3
Önkormányzatnál foglalkoztatottak		
	közalkalmazott	2

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

forintban!

Veszprémfásiz Község Önkormányzata

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	1 230 098	1 230 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	2 974 197	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 727 623	19 385 425
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						2 706 500				5 413 000
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	300 000	630 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök												131 144 371	131 144 371
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényb.	31 618 033												31 618 033
11.	Bevételek összesen:	32 848 131	1 230 098	3 966 598	1 260 098	1 260 098	3 074 197	1 788 623	1 688 623	4 395 123	1 688 623	1 818 623	133 171 994	188 190 829
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 506	11 262 116
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 337	1 408 000
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 835 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 229 587	13 422 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								250 000			250 000		500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre			1 599 617	355 470	355 470	837 514	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	429 333	5 354 754
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							90 000						90 000
19.	Beruházások, felújítások		16 150 000										131 044 291	147 194 291
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	590 447												590 447
22.	Tartalék													8 368 934
22.	Kiadások összesen:	2 681 990	18 241 543	3 691 160	2 447 013	2 447 013	2 929 057	3 337 013	2 697 013	2 447 013	2 447 013	2 697 013	133 759 054	188 190 829
23.	Egyenleg	30 166 141	-17 011 445	275 438	-1 186 915	-1 186 915	145 140	-1 548 390	-1 008 390	1 948 110	-758 390	-878 390	-587 060	0

Likviditási terv
2023. 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	1 230 098	1 230 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	2 974 197	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 727 623	19 385 425
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						2 706 500				5 413 000
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	300 000	630 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök												131 144 371	131 144 371
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényb.	17 298 503												17 298 503
11.	Bevételek összesen:	18 528 601	1 230 098	3 966 598	1 260 098	1 260 098	3 074 197	1 788 623	1 688 623	4 395 123	1 688 623	1 818 623	133 171 994	173 871 299
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 510	938 506	11 262 116
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 333	117 337	1 408 000
15.	Dologi kiadások,	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 835 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 229 587	13 422 287
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								250 000			250 000		500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré			1 599 617	355 470	355 470	837 514	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	429 333	5 354 754
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülré							90 000						90 000
19.	Beruházások, felújítások		200 000										131 044 291	131 244 291
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	590 447												590 447
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	2 681 990	2 291 543	3 691 160	2 447 013	2 447 013	2 929 057	3 337 013	2 697 013	2 447 013	2 447 013	2 697 013	133 759 054	163 871 895
23.	Egyenleg	15 846 611	-1 061 445	275 438	-1 186 915	-1 186 915	145 140	-1 548 390	-1 008 390	1 948 110	-758 390	-878 390	-587 060	9 999 404

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK	2020.	2021.	2022.	2023.	2023.
1	2	4	5			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 052 000	2 128 000	2 499 400	6 518 000	6 518 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 600	12 800	1 000	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...3) (K11)	2 069 600	2 140 800	2 500 400	6 518 000	6 518 000
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 307 424	2 306 760	3 867 330	4 009 200	4 009 200
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	157 055	616 360	0	0	0
8	Külső személyi juttatások összesen	3 077 712	3 658 036	4 602 246	4 744 116	4 744 116
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	797 126	772 297	876 672	1 408 000	1 408 000
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 304	138 552	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	155 000	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	823 490	1 279 595	1 052 353	1 600 000	1 600 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	823 490	1 279 595	1 207 353	1 600 000	1 600 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 732	286 572	596 340	777 000	877 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 838	163 825	159 152	170 000	240 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	446 570	450 397	755 492	947 000	1 117 000
20	Közüzemi díjak (K331)	948 075	1 143 219	1 504 450	5 140 000	5 140 000
	áram				2 500 000	2 500 000
	gáz				2 600 000	2 600 000
	víz				40 000	40 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 600	449 615	425 507	173 791	173 791
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 047 700	643 200	2 495 298	906 600	906 600
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 632 423	1 403 246	2 051 215	1 901 288	1 901 288
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 100	148 359	157 767		
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	4 678 798	3 639 280	6 476 470	8 121 679	8 121 679
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 016 179	992 099	1 044 414	2 349 708	2 373 608
28	Kamatkiadások (K353)	1 098	0	1 902	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 098	0	1 902	0	0
	Kiküldetés				50 000	50 000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 996	207 876	193 321	160 000	160 000
31	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 280 273	1 199 975	1 239 637	2 559 708	2 583 608
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	7 229 131	6 569 247	9 678 952	13 228 387	13 422 287
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	150 545	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 444 121	3 165 509	3 687 433	4 798 851	5 338 754
39	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0			
40	ebből: központi költségvetési szervek	0	18 000	16 000	16 000	16 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0				
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	68 000	66 000	66 000	66 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	0	9 063 657	8 368 934
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 542 121	3 275 509	3 943 978	13 968 508	13 813 688

43	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
44	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116
45	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000
46	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247		13 228 387	13 422 287
47	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754
50	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	4 124 590	1 407 933	1 619 488	2 129 283	2 129 283
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000
52	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	165 000	165 000	191 400	191 400
53	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	1 180 000	1 180 000
54	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	5 700	0	0	0
55	ebből: családszolgáltató és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	367 000	260 000	376 000	376 000	414 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	370 453	383 976	422 168	422 168	458 027
57	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0
58	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	0	18 000	16 000	16 000	16 000
59	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	53 678	0	74 777	0	466 044
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000
61	Működési célú tartalékok		0		3 063 637	2 368 854
62	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 486 011
63	Beruházások	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 130 000
64	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú tartalékok	0			6 000 000	6 000 080
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371
69	Költségvetési kiadások összesen	40 822 659	20 735 798	70 771 741	56 517 011	187 600 382
72	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
73	Finanszírozást kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447
74	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	71 226 008	57 107 458	188 190 829

	Bevételek	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	676 983	127 348	127 348	130 000	130 000
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 046	3 547	5 722	0	0
30	Egyéb működési bevételek (B411)	207 219	131 031	285 902	300 000	300 000
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0				
32	Működési bevételek (B4)	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	270 000	636 500	0	0	0
34	Felhalmozási bevételek (B5)	270 000	636 500	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	22 479	0	100 080	100 000	100 080
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	100 080	100 000	100 080
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	22 479	0	100 080	100 000	100 080
38	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	21 881 692	72 342 855	49 489 987	25 489 425	156 572 796
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	471 012	454 267	590 447	0	0
41	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	30 276 621	11 306 514	63 033 006	31 618 033	31 618 033
43	Bevételek mind összesen	52 158 313	83 649 369	112 522 993	57 107 458	188 190 829

Veszprémtérségi Községi Önkormányzatok Támogatási Szerződésével kerültek megvalósításra, folyamatban lévő
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 20. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

	a projekt tervezet megvalósítási idője	tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai forrás finanszírozás (Ft)	tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig törlesztett felhasznált kiadás (Ft)	2022. dec. 31-ig kiadott előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)
	Projekt megnevezés:							
1	Külföldi munkások fejlesztése VPC-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat	7 353 709	131 044 291	138 400 000	2 150 000	0	131 044 291	131 044 291
2	Összesen	7 353 709	131 044 291	138 400 000	2 150 000	0	131 044 291	131 044 291