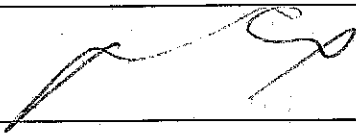


ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/39-6/2023.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A tervezet és indoklása írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendeletalkotás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, amely a számviteli szabályok szerinti könyvvézetési kötelezettségre, a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján – december 31-i fordulónappal összeállított költségvetési beszámoló a KGR elektronikus felületen a Magyar Államkincstár részére a jogszabályok szerinti tartalommal és határidőre feladásra került. A beszámolót a Magyar Államkincstár 2023. április 28-án jóváhagyta. Az Áht. 68/B § -a szerinti ellenőrzés keretében a MÁK részéről dokumentumalapú felülvizsgálat történt az önkormányzatok költségvetéséből származó támogatásai 2021. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása jogszerűsége vonatkozásában. A dokumentum alapú felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök változásának bemutatását,*
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és*
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.*
- e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- f) a vagyonkimutatást, és*
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

A fentiek szerint felsorolt mérlegeket és kimutatásokat a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 83 949 143 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzata, amely az évközi módosítások eredményeként 112 522 993 Ft-ra változott, a bevételek vonatkozásában 112 522 993 Ft összegben, a kiadások tekintetében pedig 80 904 960 Ft-ban realizálódott.

Bevételek

A költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összege a beszámolási időszakban az 112 522 993 Ft módosított előirányzatnak megfelelő összegben teljesült.

A költségvetési bevételek teljesítése 49 489 987 Ft, a finanszírozási bevételek összege 63 033 006 Ft volt.

A bevételek forrásonkénti részletezését, az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák az eredeti és módosított előirányzatokkal együtt. A bevételi jogcímek előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet sorai szerinti bontásban az alábbiakban részletezzük.

A működési célú államháztartáson belüli támogatásokból származó bevétel előirányzata és teljesítése 16 977 910 Ft, amely a költségvetési bevételek 34,3 %-a. A jogcímen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 8 353 136 Ft-ot, a szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására 1 389 230 Ft-ot, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 2 270 000 Ft-ot, a polgármesteri illetmény és költségtérítés emelkedése miatt 1 721 578 Ft-ot biztosított a központi költségvetés.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a 25 000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települései önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján a 2022. évben várhatóan kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegben Veszprémfajsz Község Önkormányzata a központi költségvetésből 2 605 765 Ft támogatást kapott, és a 2021. évi iparüzési adó kiesés támogatás elszámolásának eredményeként még 638 201 Ft támogatás érkezett.

A felhalmozási célú állami támogatások előirányzata és teljesítése 25 739 996 Ft, amelyből a Magyar Falu Program KOEB/2022 – kommunális eszközbeszerzések támogatása 10 859 997 Ft, a Magyar Falu Program TFB/2022 – falugondnoki gépjármű beszerzés támogatása 14 879 999 Ft.

A felhalmozási célú támogatások összege a költségvetési bevételek 52 %-át képezik.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata és teljesítése 6 010 529 Ft, amelyből a telekadó 975 255 Ft, a magánszemélyek kommunális adója 854 166 Ft, a helyi iparüzési adó 4 013 724 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel 167 384 Ft.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei a költségvetési bevételek 12,1 %-át teszik ki.

Működési célú saját bevételek módosított előirányzata és teljesítése 661 472 Ft, amely a költségvetési bevételek 1,3 %-át jelenti.

A bérbeadásból származó bevétel 242 500 Ft, a tulajdonosi bevételek összege 127 348 Ft, mely termőföld haszonbérletéből, vadászati használati díjból, valamint a víziközmű vagyongazdálkodási díjából származik. A kamat bevétel 5 722 Ft volt. Egyéb működési célú bevételként számoltuk el a vízvételzés ellentételezésére befizetett 282 171 Ft-ot, valamint kerekítésből származó 3 731 Ft-ot.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök teljesítése 100 080 Ft, amely a vagyongazdálkodásba adott ivóvíz rendszer fejlesztési forrásai és felhasználásuk egyenlegének átvezetése miatt keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a költségvetési bevételek 0,3 %-át teszik ki.

A finanszírozási bevételek között kell elszámolni az államháztartási megelőlegezések 590 447 Ft-os bevételét, valamint a 62 442 559 Ft előző évi maradvány felhasználását.

Kiadások

A költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összege a 112 522 993 Ft módosított előirányzathoz képest 80 904 960 Ft-ra teljesült.

A költségvetési kiadások teljesítése 80 450 693 Ft, a finanszírozási kiadások összege 454 267 Ft volt.

A működési célú költségvetési kiadások módosított előirányzata 28 216 638 Ft, melyből a tartalék előirányzata 5 004 534 Ft volt. A kiadások végleges összege 22 600 800 Ft, amely az összes költségvetési kiadás 28,1 %-át teszi ki.

A személyi juttatások 7 263 246 Ft-os előirányzata 97,8 %-ban, 7 102 646 Ft-tal teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1 015 224 Ft az 1 018 552 Ft módosított előirányzathoz képest, amely 99,7 %-os teljesítést jelent. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a működési célú költségvetési kiadások 35,9 %-át teszik ki.

A dologi kiadásoknál a teljesítés a 10 071 650 Ft módosított előirányzathoz képest 96,1 %-os, 9 678 952 Ft. A dologi kiadások a működési célú költségvetési kiadások 42,8 %-át képezik.

Elvonások, befizetések jogcím az előző évi támogatások fel nem használt részének visszafizetését tartalmazza. A visszafizetett összeg 150 545 Ft volt, amely a működési célú költségvetési kiadások 0,7 %-a.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 874 678 Ft előirányzatával szemben 860 000 Ft a teljesítés. E jogcímen a rendkívüli települési támogatások kerültek elszámolásra. E jogcím kiadásai a működési célú költségvetési kiadások között 3,8 %-os arányt képviselnek.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások – összege 3 703 433 Ft, amely elsősorban a különböző önkormányzati feladatellátásokhoz kapcsolódik, és az ellátó szervezetekkel kötött megállapodásokon alapul.

Veszprém MJV Önkormányzata részére a Családsegítő és Gyermejjóléti Integrált Intézmény működéséhez 376 000 Ft, a háziorvosi ügyeletra 378 308 Ft, a fogorvosi ellátás biztosítására 43 860 Ft hozzájárulást biztosítottunk.

A Nemesvámos Község Önkormányzatával közös finanszírozású Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az önkormányzat 1 619 488 Ft-tal járult hozzá. Nemesvámos Község önkormányzata fenntartásában működő, de a veszprémfajszai gyermekek részére is kötelező felvételt biztosító Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez gyermeklétszám arányában 530 000 Ft támogatás került átutalásra. Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött szerződések alapján a közművelődési feladatok ellátásához 500 000 Ft, a műszaki tanácsadó megbízási díjához 165 000 Ft támogatást adott az önkormányzat. A Veszprémi Tankerületi Központ részére a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett nyári táborhoz 16 000 Ft-ot utaltunk. Nemesvámos Község Önkormányzata részér a 2021. évi pénzeszközátadások elszámolásának eredményeként 74 777 Ft-ot fizettünk. Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások aránya a működési célú költségvetési kiadások képest 16,4 %-ot tesz ki.

Az államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszközátadásra tervezett 130 000 Ft-ból a Mária Keresztes Közössége részére 8 000 Ft-ot, A Római Katolikus Egyházközség részére 24 000 Ft-ot, a Tündöklő Csillag Alapítvány részére 8 000 Ft-ot utaltunk át a nyári gyermektáborok költségeinek támogatására. A Nemesvámos Polgárőr Egyesület 50 000 Ft támogatásban részesült. Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások aránya a működési célú költségvetési kiadások 0,4 %-a.

Felhalmozási célú költségvetési kiadások előirányzata 83 852 088 Ft, melyből a tartalék előirányzata 9 806 812 Ft volt, a teljesített kiadások összege pedig 57 849 893 Ft, amely az összes költségvetési kiadás 71,9 %-át tette ki.

Beruházásokra 10 739 340 Ft-ot, **felújításokra** 47 110 553 Ft-ot fordítottunk. A beruházások között került elszámolásra a Magyar Falu Program KOEB/2022 pályázatból beszerzett kommunális eszközök 10 538 110 Ft értékben, valamint kisebb eszközök beszerzése 201 230 Ft. A felújítások teljesítésében a kultúrház felújítása 24 539 347 Ft, a buszforduló építése 22 571 206 Ft.

Finanszírozási kiadások között az államháztartási megelőlegezések visszafizetése került elszámolásra 454 267 Ft összegben.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó költségvetési mérleget a rendelet tervezet 1. melléklete, a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként és rovatonként a 2. melléklet tartalmazza. A 3. melléklet mérleg-szerűen mutatja be a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A 4. melléklet a felhalmozási célú kiadások részletezését tartalmazza. Az 5. melléklet a kiadásokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint mutatja be. A 6. melléklet a létszámkeretet és annak alakulását tartalmazza.

Az önkormányzat elmúlt évi gazdálkodása összességében megfelelőnek értékelhető. A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 1 millió Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A közüzemi díjak év közti emelkedése már 2022. évben is éreztette hatását. A költségvetési rendelet a változásokat figyelembe véve év közben, illetve a beszámoló készítés időpontjáig módosításra került.

Maradvány

A 2022. évi maradvány 31 618 033 Ft, melyből 17 001 096 Ft kötelezettségvállalással terhelt. 15 950 000 Ft a falugondnoki autó megrendeléséből, 460 649 Ft dologi kiadások teljesítéséből, 590 447 Ft az államháztartási megelőlegezések visszafizetési kötelezettségéből adódik.

Kötelezettségvállalással terhelt maradványhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok a 2023. évi költségvetésben tervezésre kerültek.

A maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyon kimutatást a rendelet tervezet 9. melléklete tartalmazza. A 2022. 12. 31. napján a mérleg főösszege 258 069 071 Ft. A mérleg főösszeg növekedése a tárgyi eszközök állományának növekedésével indokolható.

A mérleget a rendelet tervezet 8., az eredménykimutatást a 10., a pénzeszközök változásának bemutatását a 11. melléklete tartalmazza.

Állami támogatások elszámolása

Az Önkormányzatok általános, szociális és kulturális feladatihoz kapcsolódó támogatások, a kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása megtörtént. Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége nincs. Az elszámolást a 12. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzatnak **adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásból származó kötelezettsége** nincs, az ezen ügyletekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás felső határának megállapításához a saját bevételek összegét a 13. melléklet mutatja be.

Adó elengedésből, ingyenes használatból származó *közvetett támogatást* az önkormányzat 2022-ben nem nyújtott.

*Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszáma*t a 14. melléklet tartalmazza.

A *többséves kihatással járó döntések* számszerűsítését a 15. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 16. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Bakonykarszt Zrt-ben rendelkezik 2 920 000 Ft névértékű részvényvel, amely 0,3295 %-os részesedést jelent.

Európai Unió, világbanki és egyéb támogatási programok

2022. évben nem volt Európai Unió támogatással megvalósult projekt.

Az év során az Önkormányzat *alaptevékenységét befolyásoló tényező* nem merült fel.

Az önkormányzati hivatal feladatait Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen fenntartott Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Az óvodai nevelést és bölcsődei ellátást feladat ellátási megállapodás keretében Nemesvámos Község Önkormányzata által fenntartott Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde Intézmény biztosította.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat továbbra is társulás keretében látta el az önkormányzat. (Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény). A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot VMJV által fenntartott Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény biztosította.

A településüzemeltetési egyéb feladatokat az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazott, illetve külső szolgáltatások igénybevételével biztosította az Önkormányzat.

A *belső ellenőrzést* az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján Horváthné Székely Zita végezte. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően elkészített – 2022. évi belső ellenőrzéséről készült éves összefoglaló jelentés a zárszámadással egyidőben előterjesztésre került.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott önkormányzati feladatok

Az Önkormányzat önkormányzati feladat ellátásra nem kötött megállapodást.

Az Önkormányzat számviteli politikája és a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokban változtatás nem történt.

Nemesvámos, 2023. május 9.

Fertig József
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

*Veszprémfajszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (V....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
című 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 költségvetése biztosította a kötelezően ellátandó feladatok mellett a település további fejlődését, fejlesztését.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak alapján megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A maradvány fedezetet nyújt a következő évekre vállalt kötelezettségekre, fejlesztésekre.

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet-tervezet 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 Möt. és Áht. előírásai teszik szükségessé, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat, mely támogatás megvonásával járhat.

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 9.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás

*Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... ..)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
szóló rendelet-tervezethez*

A szabályozás várható hatása, indoklás közzétételével kapcsolatos álláspont:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét jogszabály írja elő. A rendelet elfogadását követően kerülhet sor az előző évi maradvány felhasználására.

Az 5/2019.(III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése alapján a rendelet indoklását nem kell közzé tenni, mivel a rendelet végrehajtási jellegű.

Részletes indokolás:

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat (költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait) azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az rendelet 1. §-a az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését, létszámok alakulását tartalmazza a rendelet 1-6. mellékletei szerint.

A 2. § a maradvány összegéről rendelkezik. (7. melléklet)

A 3. § - 4. § az önkormányzat mérlegének főösszegét állapítja meg, rendelkezik az eredménykimutatásról, valamint a vagyonkimutatásról.

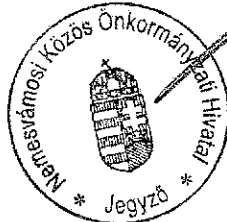

Az 5. § az önkormányzati pénzeszközök változásának, a 6. § az állami támogatások elszámolásának mellékletéről rendelkezik.

A 7. § - 11. § az államháztartásról szóló törvény szerinti kötelezően bemutatandó egyéb mérlegek, tájékoztatások, így az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát és saját bevételek alakulásáról (13. melléklet), az önkormányzat által nyújtott közvetett

támogatások, kedvezményekről, valamint a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokról rendelkezik. A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 14. melléklet, a több éves kihatással járó döntésekről szóló számszerűsített tájékoztatót a 15. melléklet, az önkormányzati tulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetekre vonatkozó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

A 12. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Nemesvámos, 2023. május 9.



Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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. §

(1) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadását

a)	költségvetési bevételek főösszegét	49 489 987 Ft-tal,
b)	költségvetési kiadások főösszegét	80 450 693 Ft-tal,
c)	költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 30 960 706 Ft-tal, melyből:
ca)	működési célú többlet	1 049 111 Ft
cb)	felhalmozási célú hiány	32 009 817 Ft
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	63 033 006 Ft-tal,
e)	finanszírozási kiadások főösszegét	454 267 Ft-tal,
f)	finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	62 578 739 Ft-tal, melyből:
fa)	működési célú többlet	11 373 539 Ft
fb)	felhalmozási célú többlet	51 205 200 Ft
	jóváhagyja.	

(2) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)	működési célú kiadási előirányzatok	
aa)	személyi juttatás	7 102 646 Ft
ab)	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 224 Ft
ac)	dologi kiadások	9 678 952 Ft
ad)	elvonások, befizetések	150 545 Ft
ae)	ellátottak pénzbeli juttatása	860 000 Ft
af)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 703 433 Ft
ag)	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000 Ft
b)	felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba)	beruházások	10 739 340 Ft
bb)	felújítások	47 110 553 Ft
c)	finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
	- államháztartási megelőlegezések visszafizetése	454 267 Ft

(3) Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a)	működési célú bevételi előirányzatok	
aa)	működési célú támogatások államháztartáson belül	16 977 910 Ft
ab)	közhatalmi bevételek	6 010 529 Ft
ac)	működési célú saját bevételek	661 472 Ft
b)	felhalmozási célú bevételi előirányzatok	
ba)	felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	25 739 996 Ft

bb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 080 Ft
c) finanszírozási célú bevételek	
ca) előző évi maradvány igénybevétele	62 442 559 Ft
cb) államháztartási megelőlegezések	590 447 Ft

(4) Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak és bevételeinek teljesítését mérlegszerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként és rovatonként bemutatva a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházási és felújítási célú kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat kiadásait önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti, kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési létszámkeretet és a záró létszámot a 6. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2022. évi maradványát 31 618 033 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradvány részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét 258 069 071 Ft eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérleget a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Veszprémfajszi Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

Az eredménykimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

6. §

A 2022. évi beszámoló szerinti állami hozzájárulások elszámolását a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak 2022. december 31. napján adósság állománya nem volt.

8. §

Az önkormányzat közvetett támogatást és kedvezményeket nem nyújtott.

9. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntésekről szóló tájékoztatást a 15. melléklet tartalmazza.

11. §

A gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedésekre, üzletrészekre, tulajdoni hányadokra vonatkozó tájékoztatást a 16. melléklet tartalmazza.

12. §

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

13. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete és Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V.23.) önkormányzati rendelete.

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 eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 977 910
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	859 360	49 798 378	0	25 739 996
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 349 889	7 089 713	7 042 640	6 010 529
4	Működési célú saját bevételek összesen	1 074 248	361 926	730 000	661 472
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	22 479	0	0	100 080
7	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 500	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 881 692	72 342 855	21 506 584	49 489 987
9	Finanszírozási célú bevételek				
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	471 012	454 267	0	590 447
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	29 805 609	10 852 247	62 442 539	62 442 539
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	30 276 621	11 306 514	62 442 539	63 033 006
14	Bevételek mindösszesen	52 158 313	83 649 369	83 949 143	112 522 993
Kiadások					
1	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 102 646
2	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 018 552	1 015 224
3	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247	7 044 000	10 071 650
4	Elvonások befizetések	0	0	0	9 678 952
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	530 000	150 545
6	Egyéb működési célú kiadások				874 678
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	98 000	92 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok		0	2 807 615	5 004 534
10	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	22 520 864	28 216 638
11	Beruházások,	575 057	1 526 145	2 250 950	22 600 800
12	Felújítások	20 784 433	2 343 460	51 371 859	26 934 723
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	47 110 553
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok		0	7 351 203	9 806 812
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz.	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 852 088
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	40 822 659	20 735 798	83 494 876	112 068 726
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	80 450 693
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	483 407	471 012	454 267	454 267
23	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	454 267
24	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	83 949 143	112 522 993

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
1	Bevételek				
2	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136	8 353 136
3	0	0	0	0	0
4	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230	1 389 230
5	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	0	2 013 100	1 721 578	4 327 343	4 327 343
7				638 201	638 201
8	12 305 716	13 791 333	13 733 944	16 977 910	16 977 910
9	0	0	0	0	0
10	0	548 810	0	0	0
11	0	116 195	0	0	0
12	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 977 910	16 977 910
13	Közhatalmi bevételek				
14	1 258 123	1 017 816	1 112 000	975 255	975 255
15	840 000	870 000	850 000	854 166	854 166
16	5 127 004	5 132 486	5 000 000	4 013 724	4 013 724
17	42 280	0	0	0	0
18	82 482	69 411	80 640	167 384	167 384
19	7 349 889	7 089 713	7 042 640	6 010 529	6 010 529
20	188 000	100 000	200 000	242 500	242 500
21	676 983	127 348	130 000	127 348	127 348
22	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25	2 046	3 547	0	5 722	5 722
26	207 219	131 031	400 000	285 902	285 902
27	1 074 248	361 926	730 000	661 472	661 472
28	20 729 853	21 907 977	21 506 584	23 649 911	23 649 911
29	0	0	0	0	0
30	859 360	2 835 749	0	0	0
31	0	46 962 629	0	25 739 996	25 739 996
32	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996
33	270 000	636 500	0	0	0
34	0	0	0	0	0
35	22 479	0	0	100 080	100 080
36	1 151 839	50 434 878	0	25 840 076	25 840 076
37	21 881 692	72 342 855	21 506 584	49 489 987	49 489 987
38	471 012	454 267	0	590 447	590 447
39	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559	62 442 559
40	30 276 621	11 306 514	62 442 559	63 033 006	63 033 006
41	52 158 313	83 649 369	83 949 143	112 522 993	112 522 993

42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
43	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 102 646
44	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 015 224
45	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247	7 044 000	10 071 650	9 678 952
46	Elvonások befizetések	0	0	0	150 545	150 545
47	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	723 000	415 000	530 000	874 678	860 000
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433	3 703 433
49	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	4 124 590	1 407 933	1 569 488	1 619 488	1 619 488
50	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	165 000	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	530 000	530 000
53	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérléséhez	68 400	5 700	0	0	0
54	ebből: családszolgáltató és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	367 000	260 000	522 000	376 000	376 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	370 453	383 976	420 963	422 168	422 168
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	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	53 678	0	0	74 777	74 777
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	130 000	130 000	90 000
60	Működési célú tartalékok		0	2 807 615	5 004 534	0
61	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	22 520 864	28 216 638	22 600 800
62	Beruházások	575 057	1 526 145	2 250 950	26 934 723	10 739 340
63	Felújítások	20 784 433	2 343 460	51 371 859	47 110 553	47 110 553
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0		7 351 203	9 806 812	0
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 852 088	57 849 893
68	Költségvetési kiadások összesen	40 822 659	20 735 798	83 494 876	112 068 726	80 450 693
71	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
72	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
73	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	83 949 143	112 522 993	80 904 960

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
	KIADÁSOK	2020.	2021.	2022.	2022.	2022.
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 052 000	2 128 000	2 500 000	2 500 000	2 499 400
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 600	12 800	1 000	1 000	1 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..3) (K11)	2 069 600	2 140 800	2 501 000	2 501 000	2 500 400
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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)	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	157 055	616 360	160 000	160 000	0
8	Külső személyi juttatások összesen	3 077 712	3 658 036	4 762 246	4 762 246	4 602 246
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 102 646
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 015 224
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	797 126	772 297	880 000	880 000	876 672
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 304	138 552	138 552	138 552
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	155 000	155 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	823 490	1 279 595	1 500 000	1 086 533	1 052 353
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	823 490	1 279 595	1 500 000	1 241 533	1 207 353
17	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 732	286 572	302 000	667 000	596 340
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 838	163 825	170 000	181 000	159 152
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	446 570	450 397	472 000	848 000	755 492
20	Közüzemi díjak (K331)	948 075	1 143 219	1 300 000	1 666 000	1 504 450
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 600	449 615	450 000	450 000	425 507
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 047 700	643 200	520 000	2 495 998	2 495 298
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 632 423	1 403 246	1 500 000	2 057 467	2 051 215
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 100	148 359	153 000		157 767
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	4 678 798	3 639 280	3 770 000	6 669 465	6 476 470
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 016 179	992 099	1 102 000	1 110 750	1 044 414
28	Kamatkiadások (K353)	1 098	0	0	1 902	1 902
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 098	0	0	1 902	1 902
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 996	207 876	200 000	200 000	193 321
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 280 273	1 199 975	1 302 000	1 312 652	1 239 637
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	7 229 131	6 569 247	7 044 000	10 071 650	9 678 952
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	725 000	415 000	530 000	874 678	860 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	725 000	415 000	530 000	874 678	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	725 000	415 000	530 000	874 678	860 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	150 545	150 545
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433	3 703 433
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 444 121	3 165 509	3 707 451	3 687 433	3 687 433
39	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	0	18 000	20 000	16 000	16 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0			0	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	98 000	92 000	130 000	130 000	90 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	24 000		24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	68 000		106 000	66 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	10 158 818	14 811 346	0
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 542 121	3 275 509	14 016 269	18 795 324	3 943 978

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
47						
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	708 700	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 100	146 926	985 000	21 208 443	8 456 173
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	474 600	346 063	787 402	0	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 357	324 456	478 548	5 726 280	2 283 167
54	Beruházások összesen (K6)	575 057	1 526 145	2 250 950	26 934 723	10 739 340
55	Ingatlanok felújítása (K71)	16 584 340	2 302 331	40 450 282	37 367 049	37 367 049
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 200 093	41 129	10 921 577	9 743 504	9 743 504
57	Felújítások összesen (K7)	20 784 433	2 343 460	51 371 859	47 110 553	47 110 553
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	22 479	0	0	0	0
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22 479	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	40 822 659	20 735 798	83 494 876	112 068 726	80 450 693
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
63	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
65	Kiadások mind összesen	41 306 066	21 206 810	83 949 143	112 522 993	80 904 960
	BEVÉTELEK	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2022. évi tény (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136	8 353 136
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230	1 389 230
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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	2 013 100	1 721 578	4 327 343	4 327 343
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	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)	0	665 005	0	638 201	638 201
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	548 810	0	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	116 195	0	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 977 910	16 977 910
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996
13	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	859 360	2 835 749	0	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	46 962 629	0	25 739 996	25 739 996
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996
17	Vagyoni típusú adók (B34)	2 098 123	1 887 816	1 962 000	1 829 421	1 829 421
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	840 000	870 000	850 000	854 166	854 166
19	ebből: telekadó (B34)	1 258 123	1 017 816	1 112 000	975 255	975 255
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 127 004	5 132 486	5 000 000	4 013 724	4 013 724
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 127 004	5 132 486	5 000 000	4 013 724	4 013 724
22	Gépjárműadók (B354)	42 280	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	82 482	69 411	80 640	167 384	167 384
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	7 349 889	7 089 713	7 042 640	6 010 529	6 010 529

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémfőszékhely Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 977 910	16 977 910	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246	7 102 646
2	Közhatalmi bevételek	7 349 889	4 339 270	4 080 640	6 010 529	6 010 529	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552	1 015 224
3	Működési célú saját bevételek	1 074 248	361 926	730 000	661 472	661 472	7 229 131	6 569 247	7 044 000	10 071 650	9 678 952
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	725 000	415 000	530 000	874 678	860 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	5 542 121	3 275 509	3 857 451	3 853 433	3 793 433
6							0	0	0	150 545	150 545
7							0	0	0	0	0
8							0	0	2 807 615	5 004 534	0
9	Költségvetési bevételek összesen	20 729 853	19 157 534	18 544 584	23 649 911	23 649 911	19 440 690	16 866 193	22 520 864	28 216 638	22 600 800
10	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei						0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 155 951	4 430 547	4 430 547	11 237 359	0	0	0	0	0
12	Egyéb belföld finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hány külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	454 267	0	590 447	590 447	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0					
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	0	2 610 218	4 430 547	5 020 994	11 827 806	483 407	471 012	454 267	454 267	454 267
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 729 853	21 767 752	22 975 131	28 670 905	35 477 717	19 924 097	17 337 205	22 975 131	28 670 905	23 055 067
18	Költségvetési hiány	0	0	3 976 280	4 566 727		1 289 163	2 291 341	0	0	1 049 111
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0		805 756	4 430 547	0	0	12 422 650

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Veszprémiújváros Községi Önkormányzata)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	Megnevezés	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	859 360	49 798 378	0	25 739 996	25 739 996	Beruházások	575 037	1 526 145	2 230 950	26 934 723	10 739 340
2	1.-ből EU-s és hazai társ finanszírozás	859 360	2 835 749	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
3	1.-ből fejezeti kez. Előir.		46 962 629	0	25 739 996	25 739 996	Felújítások	20 784 433	2 343 460	51 371 839	47 110 553	47 110 553
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 080	100 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	193 460	0	0	0
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 300	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	22 479	0	0	0	0
7	Helyi adóbeli felhalmozási célra felhasználható	0	2 750 443	2 962 000	0	0	részvételvisszatérítés	0	0	0	0	0
8							Céltartalék	0	0	0	0	0
9							Államos tartalék	0	0	7 351 203	9 806 812	0
10	Költségvetési bevételek összesen:	1 129 360	53 185 321	2 962 000	25 840 076	25 840 076	Költségvetési kiadások összesen:	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 852 088	57 849 893
11	<i>Hány külső finanszírozás bevételei</i>						Ertékpapír vásárlás, visszavásárlása	0	0	0	0	0
12	Előző évi maradvány júny-bevétele	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	51 205 200	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13	Ertékpapír értéktárolás, bevételek	0	0	0	0	0	Köleson törlesztése	0	0	0	0	0
14	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
15	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei</i>						Betét elhelyezés	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	51 205 200	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 934 969	61 881 617	60 974 012	83 852 088	77 045 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 852 088	57 849 893
19	Költségvetési hiány:	20 252 609	0	58 012 012	58 012 012	32 009 817	Költségvetési többlet:	0	49 315 716	0	0	0
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	9 553 000	58 012 012	0	0	19 195 363

Veszprémféjlesztési Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

Megnevezés	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 (Tt)	2022. évi tény nettó (Ft)	2022. évi tény Áfa (Ft)	2022. évi tény (Ft)	Adósságot keletkeztető igényeltes szükségessé (igen/nem)
1. Bunkolt útszakaszok, autóbusszmezőhelyek és autóbusszforduló felújítása, vízvezeték helyreállítása Veszprémféjlesztési Magyar Falu Program támogatásával	21 828 235	5 893 624	27 721 859	17 917 170	4 654 056	22 571 206	17 917 170	4 654 056	22 571 206	nem
2. Községi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program - kulturbázis felújítása	18 622 047	5 027 953	23 650 000	19 449 879	5 089 468	24 539 347	19 449 879	5 089 468	24 539 347	nem
3. Felújítások összesen	40 450 282	10 921 577	51 371 859	37 367 049	9 743 504	47 110 553	37 367 049	9 743 504	47 110 553	
4. Egyéb kisértékű tárgyszerkezet beszerzés	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	158 449	42 781	201 230	nem
5. Szepreg beszerzése traktorhoz, MFP-KOEB/2022 pályázatból pótkesi, homloktraktor stb.	785 000	211 950	996 950	7 193 370	1 942 750	9 136 120	7 193 370	1 942 750	9 136 120	nem
6. MFP-KOEB/2022 fűnyíró traktor	0	0	0	1 102 354	297 636	1 399 990	1 102 354	297 636	1 399 990	nem
7. MFP-TEH/2022. Fabugondnoki autó beszerzése + téli gumi	0	0	0	12 710 719	3 431 894	16 142 613	0	0	0	nem
8. Beruházások összesen	985 000	265 950	1 250 950	21 208 443	5 726 280	26 934 723	8 456 173	2 283 167	10 739 340	

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 (Ft)	2022. évi tény (Ft)
<i>Kötelező feladatok összesen</i>			
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246	7 102 646
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552	1 015 224
Dologi kiadások	7 044 000	10 071 650	9 678 952
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678	860 000
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	74 045 276	57 849 893
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	14 811 346	0
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 819 143</i>	<i>112 376 993</i>	<i>80 798 960</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	106 000
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>106 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>			
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>			
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246	7 102 646
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552	1 015 224
Dologi kiadások	7 044 000	10 071 650	9 678 952
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678	860 000
Elvonások	0	150 545	150 545
Működési célú pénzeszköz átadások	3 857 451	3 833 433	3 793 433
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809	74 045 276	57 849 893
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	14 811 346	0
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 949 143</i>	<i>112 522 993</i>	<i>80 904 960</i>

Kimutatás Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról			
		Tervezett	Átlagos statisztikai létszám 2021.
Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)	
Polgármester	társadalmi megbízatású	1	1
Alpolgármester	társadalmi megbízatású	1	1
Önkormányzati képviselők		3	3
Önkormányzatnál foglalkoztatottak			
	közalkalmazott	1	1

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

Maradványkimutatás 2022. december 31. (Ft)

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 489 987
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 450 693
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 960 706
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 033 006
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	454 267
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 578 739
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 618 033
8	C) Összes maradvány (=A+B)	31 618 033
9	D) Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	17 001 096
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 616 937

Veszprémfajsz Község Önkormányzata MÉRLEG 2022. 12.31.(Ft-ban)

i	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	140 706 169	0	177 874 288
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 451 575	0	9 628 355
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 866 000	0	2 150 000
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	149 023 744	0	189 652 643
7	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 920 000	0	2 920 000
8	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 920 000	0	2 920 000
9	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 920 000	0	2 920 000
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 752 732	0	26 739 476
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 752 732	0	26 739 476
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 752 732	0	26 739 476
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 696 476	0	219 312 119
14	C/II/1 Forintpénztár	92 060	0	134 110
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 060	0	134 110
16	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	62 858 656	0	17 164 393
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 858 656	0	17 164 393
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 950 716	0	17 298 503
19	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	248 433	0	188 635
20	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	187 767	0	132 603
21	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 868	0	36 583
22	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	57 798	0	19 449
23	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	297 358	0	496 222
24	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 845	0	177 845
25	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	111 386	0	268 211
26	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 127	0	110 166
27	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	2 102 709	0	2 002 629
28	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 648 500	0	2 687 486

29	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
30	2	5	4	5
31	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
32	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 870 029	0	2 820 963
33	D/II/4 költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	142 320	0	0
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 012 349	0	2 820 963
35	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12 559 055
36	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	12 559 055
38	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 660 849	0	18 067 504
39	E/1 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható Áfa			3 390 945
40	E Egyéb sajátos elszámolások			3 390 945
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	247 308 041	0	258 069 071
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	117 264 760	0	117 264 760
43	G/II Nemzeti vagyon változásai	971 210	0	957 954
44	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 805 338	0	7 805 338
45	G/IV Felhalmozott eredmény	47 282 615	0	50 194 988
46	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 912 373	0	-3 836 520
47	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	176 236 296	0	172 386 520
48	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	216 415	0	460 649
49	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb műk. Kiadásokra	0	0	0
50	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	48 790		0
51	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	454 267	0	590 447
52	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	454 267	0	590 447
53	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	719 472	0	1 051 096
54	H/III/1 Kapott előlegek	508 157	0	1 609 740
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	20 730
56	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	508 157	0	1 630 470
57	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 227 629	0	2 681 566
58	J/1 Eredményszmeléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	632 898	0	680 452
60	J/3 Halasztott eredményszmeléletű bevételek	69 211 218	0	82 320 533
61	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 844 116	0	83 000 985
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	247 308 041	0	258 069 071

Veszprémfajsz Község Önkormányzata : - 2022-12-31
Vagyonkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Dő	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékő jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	4	0	7 425 000	0	0	7 425 000
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak érték helyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	4	0	7 425 000	0	0	7 425 000
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	7	108	53 621 509	97 406 581	59 091 084	0	210 119 174
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	74	0	0	16 211 499	0	16 211 499
3. Járművek	9	5	0	0	8 493 693	0	8 493 693
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	0	562 894	0	562 894
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	189	53 621 509	97 406 581	84 359 170	0	235 387 260
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós részesedést megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	2	32 873 343	0	0	0	32 873 343
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	2	32 873 343	0	0	0	32 873 343
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	195	86 494 852	104 831 581	84 359 170	0	275 685 603
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) érték helyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbe vett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetelen befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bízalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31)	32	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközökből: 0-ra leírt szellemi termék	33	4	0	7 425 000	0	0	7 425 000
0-ra leírt információs eszköz	34	4	0	0	802 034	0	802 034
0-ra leírt kísérleti információs eszköz	35	2	0	0	807 600	0	807 600
0-ra leírt egyéb gép, berendezés	36	34	0	0	3 890 247	0	3 890 247
0-ra leírt kísérleti gép, berendezés	37	25	0	0	1 407 195	0	1 407 195
0-ra leírt jármű	38	3	0	0	1 040 000	0	1 040 000

Veszprémfajsz Község Önkormányzata: 2022-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékű jogok	1	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	2	4	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	4	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	108	44 180 268	83 504 959	49 910 679	0	177 595 906
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	74	0	0	6 937 363	0	6 937 363
3. Járművek	9	5	0	0	2 690 992	0	2 690 992
4. Tenyészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésre adott eszközök	12	2	0	0	278 382	0	278 382
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	189	44 180 268	83 504 959	59 817 416	0	187 502 643
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	2	26 739 476	0	0	0	26 739 476
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	2	26 739 476	0	0	0	26 739 476
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	195	70 919 744	83 504 959	59 817 416	0	214 242 119
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetelen befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (25+...+31)	32	0	0	0	0	0	0

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Eredmény kimutatás - 2022.12.31.				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 763 771	0	5 856 007
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	160 000	0	182 500
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	238 734	0	284 173
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 162 505	0	6 322 680
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 791 333	0	1 977 910
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	665 005	0	0
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 635 675	0	12 462 570
8	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	982 385	0	616 240
9	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 074 398	0	30 056 720
10	10 Anyagköltség	1 273 438	0	1 207 353
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 103 509	0	7 403 220
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	5 376 947	0	8 610 573
14	14 Bérköltség	2 134 400	0	2 532 000
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 670 436	0	4 744 116
16	16 Bérjárulékok	875 298	0	889 308
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 680 134	0	8 165 424
18	VI Értécsökkenési leírás	4 846 769	0	5 155 906
19	VII Egyéb ráfordítások	5 424 227	0	18 287 837
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III-IV-V-VI-VII)	2 908 826	0	-3 840 340
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 547	0	5 722
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=20)	3 547	0	5 722
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 902
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai(24)	0	0	1 902
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 547	0	3 820
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 912 373	0	-3 836 520

Veszprémfajsz Község Önkormányzata PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK 2022.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	62 950 716
2.	Bankszámlák egyenlege	62 858 656
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	92 060
4.	Bevételek (+)	57 708 792
5.	Kiadások (-)	103 361 005
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	17 298 503
7.	Bankszámlák egyenlege	17 164 393
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 110

**Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
(Ft)**

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertien felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet 1.1.1. települési önkormányzatok működésének támogatása	7 697 446	7 697 446	0	0
2	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 389 230	1 389 230	0	0
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
4	5. cím 2022. évi bérintézkedés támogatása	655 690	655 690	0	0
5	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése enyhítésének ellentételezése	1 721 578	1 721 578	0	0
6	2022. évi iparűzési adó kiesés ellentételezése	2 605 765	2 605 765		
7	2021. évi iparűzési adó kiesés ellentételezés elszámolása alapján az önkormányzatot	638 201	638 201		
8	2022. évi támogatások mindösszesen	16 977 910	16 977 910	0	0
9	2022. évi támogatásokra vonatkozó visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen	0	0	0	0

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Veszprémfajsz Község Önkormányzata**

(Ft-ban)

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 010 529	5 413 000	5 413 000	5 413 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	127 348	130 000	0	0
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	6 137 877	5 543 000	5 413 000	5 413 000

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. költségvetési év és az azt követő három év tervezett bevételei és kiadási előirányzatainak keretszámai és az áht. sz. 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2022. tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024.	2025.
Bevételek					
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	16 977 910	19 346 425	20 203 475	20 203 475
2	REKI támogatási igény	0	0	0	1 880 269
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	25 739 996	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek összesen	6 010 529	5 413 000	5 413 000	5 413 000
5	Működési célú saját bevételek összesen	661 472	630 000	630 000	630 000
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	100 080	100 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	49 489 987	25 489 425	26 246 475	28 126 744
10	Finanszírozási célú bevételek				
11	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	590 447	0	590 447	590 447
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	62 442 559	31 618 033	9 063 657	3 591 194
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0
14	Finanszírozási bevételek összesen	63 033 006	31 618 033	9 654 104	4 181 641
15	Bevételek mindösszesen	112 522 993	57 107 458	35 900 579	32 308 385
Kiadások					
1	Személyi juttatások	7 102 646	11 262 116	11 630 000	11 630 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 015 224	1 408 000	1 455 700	1 455 700
3	Dologi kiadások	9 678 952	13 228 387	13 228 387	13 227 387
4	Elvonások befizetések	150 545	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	860 000	500 000	500 000	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	3 703 433	4 814 851	4 814 851	4 814 851
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	90 000	90 000	90 000	90 000
9	Működési célú tartalékok	0	3 063 657		
10	Működési költségvetési kiadások összese	22 600 800	34 367 011	31 718 938	31 717 938
11	Beruházások,	10 739 340	16 150 000	0	0
12	Felújítások	47 110 553	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	6 000 000	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össz	57 849 893	22 150 000	0	0
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	80 450 693	56 517 011	31 718 938	31 717 938
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	454 267	590 447	590 447	590 447
23	Finanszírozási kiadások összesen	454 267	590 447	590 447	590 447
24	Kiadások mindösszesen	80 904 960	57 107 458	32 309 385	32 308 385

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

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J
Sorszám	Megnevezés	Köt. Vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Szerződésben vállalt kötelezettség	2023.	2024.	2024. utáni kifizetés	Szerződés lejárata
1	Borsik és Ollram Bt. -főépítési véleményezés	2022.	0	500Ft+Áfa/vélemény/óra	76 200	0	0	2023.12.31.
2	Nemesvámosi Község Önkormányzata Körös Hivatal fenntartása	2013.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Állami támogatással nem fedezett rész 6 %-a	2 129 283	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
3	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás műszaki tanácsadói feladatok ellátására	2022	0	191 406	191 400	0	0	2023.12.31.
4	Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött megállapodás közművelődési feladatok ellátására	2020.	500 000 Ft/év	500 000 Ft/év	500 000	500 000	500 000 Ft/év	határozatlan
5	KÖTZADAT Adatbiztonsági és Adarvédelmi Tanácsadó Kft. -adarvédelmi feladatok	2021.	0	40 000	40 000	0	0	határozatlan
6	Publiomni Kft - utatávíró üzemeltetése	2021	80 640	6 720 Ft+Áfa/hónap	80 640	80 640	80 640	2026.04.28.
7	VMIV Veszprém Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása	2018.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	376 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
8	VMIV Veszprém felnőtt és gyermekorvosi háziorvosi ügyelet biztosítása	2017.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	378 308	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
9	VMJF Veszprém fogászati alapellátás	2017.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	170 Ft/fő/év	43 860	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
10	Szilcs és Társas Kft. - erdőszeti szolgáltatás	2021.	101 600	101 600 Ft/év	101 600	0	0	2023.12.03.
11	Nemesvámos Község Önkormányzata Óvodái nevelés biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2013.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	130 000 Ft/gyerek/év	1 040 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	2023.06.30.
12	Nemesvámos Község Önkormányzata bölcsődei ellátás biztosítása a Csillagvirág Óvodában	2019.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	70 000Ft/gyerek/év	140 000	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
13	Bakony Informatika Szolgáltató Bt-honlap karbantartás	2021.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	14 000Ft/ho	168 000	84 000	0	2023.06.15.
14	Hoffmann és Tsa Kft. Web tárhely	2016.	88 011	9 900 Ft + áfa/év	12 573	12 573	12 573	határozatlan
15	Hoffmann és Tsa Kft. Informatikai feladatok	2022.	222 250	35 000 Ft+Áfa/hó	533 400	533 400	533 400	határozatlan
16	Nemesvámos Polgárőr Egyesület - együttműködési megállapodás	2018.	250 000	50 000 Ft/év	50 000	50 000	50 000	határozatlan
17	Tűzbiztosok 2001 Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szolgáltató Kft.	2020.	26 670	javítási-egységár alapján	31 750	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
18	Megbízási szerződések: könyvtár, vendéglő takarítás, kishír	2020.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	61 243 Ft+ járuléka/hó	775 871	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
19	Ivanics Kft. Ford Transzt beszerzése	2022.	0	15 950 000	15 950 000	0	0	egyszeri
20	Belső ellenőrzés	2022.	0	250 000Ft/év	250 000			2023.12.31.
21	Med-OX Bt. Háziorvosi feladatok és foglalkozás elő. Tevékenység	2009.	Az adott évi költségvetésben meghatározott	11 600Ft/év/fő	23 200	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	határozatlan
22	E.on közvilágítási aktív eszközök üzemeltetésére	2022.	93 715	2 733 Ft+Áfa/lámpatest	93 715	93 715	93 715	2026.07.31.
23	Csapó, Kiss és Móhos ügyvédi iroda közbeszerzési tanácsadás	2020.	0	25 000 Ft + Áfa/óra	0	0	0	határozatlan
24	Parrag György ev. Házartási személyszállítás	2019.	0	1 280 Ft/év/ingatlan, 3000 Ft/m3	0	0	0	2024. aug. 22.
25	Kötelezettségvállalás összesen		Az adott évi költségvetésben meghatározott	szerződés szerint	22 983 800	Az adott évi költségvetésben meghatározott	Az adott évi költségvetésben meghatározott	

Veszprémfajsz Község Önkormányata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Részesedés a jegyzett tőke %-ban	Működésből származó kötelezettségek összege összesen XII. 31-én (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege részesedés arányosan összesen XII. 31-én (eFt-ban)
1	Bakonykarszt Zrt	25% alatti	2 920 000	0,3295%	31 050 732	102 312
2						
3						
4						
5						
ÖSSZESEN:			2 920 000	nem r.	31 050 732	102 312