


# ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2023. november 29. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/40-20/2023.
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.) számú rendelettel került sor. A módosításra év közben eddig egy alkalommal került sor. A jelenlegi módosítást a többletbevételek és az év közti többletkiadásokkal összefüggő döntések indokolják.

### *Bevételi előirányzatok módosítása*

- Az államháztartáson belüli működési célú támogatások előirányzata 19 385 425 Ft-ról 19 388 008 Ft-ra emelkedik. A növekedést a falugondnoki szolgálattal összefüggő ágazati pótlék pontosítása, valamint a közvilágítással összefüggő támogatás 50 000 Ft-tal történő csökkentése okozza.
- A közhatalmi bevételek előirányzata a helyi iparüzési adó vonatkozásában 1 500 000 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek esetében 12 497 Ft-tal emelhető az időarányos teljesítések figyelembevételével.

*2023. évi bevételi előirányzat 188 190 829 Ft-ról 189 705 909 Ft-ra módosul.*

### *Kiadási előirányzatok módosítása*

- A dologi kiadások előirányzatát összességében 440 000 Ft-tal tartjuk szükségesnek emelni az üzemeltetési anyagvásárlással és az egyéb dologi kiadásokkal összefüggésben.
- Az államháztartáson belülré átadott pénzeszközök előirányzata összességében 99 100 Ft-tal csökken. Nemesvámos Község Önkormányzata részére a műszaki ügyintéző foglalkoztatásához történő hozzájárulás 113 100 Ft-tal csökken, a Tankerületi Központ részére az iskolai nyári táborhoz történő 14 000 Ft-os hozzájárulással emelkedik.
- Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások előirányzata 14 000 Ft-tal csökken.
- A beruházások előirányzata a falugondnoki kisbuszhoz kapcsolódó gumiabroncs beszerzése miatt 18 404 Ft-tal emelkedik.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2023. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 8 368 934 Ft-ról 9 538 710 Ft-ra módosul. A működési tartalék összege 2 182 854 Ft, a felhalmozási célú tartalék összege 7 355 856 Ft.

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. november 2.



**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 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 2023. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek módosítását a többlet-bevételek, illetve az évközi döntésekkel összefüggő többlet-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,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet terhet nem jelent.

5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye: A rendelet megalkotását az előterjesztés részletesen indokolja. A költségvetési rendelet módosításáról az Mőtv. 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. november 2.



Jurics Tamás  
jegyző

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

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 szól 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 évközi döntésekkel összefüggő többletkiadások miatt van szükség.

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

Nemesvámos, 2023. november 2.

  
Jurics Tamás  
jegyző

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2023. (XI. ) önkormányzati rendelete**  
**Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**  
(tervezet)

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 Képviselő-testületének a Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételek összességét	158 087 876 Ft-ban
b) költségvetési kiadások összességét	189 115 462 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 kiadását	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) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 189 705 909 Ft bevételi előirányzattal és 189 705 909 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 388 008 Ft
b) közhatalmi bevételek	6 925 497 Ft
c) működési célú saját bevételek	630 000 Ft
d) felhalmozási célú támogatások áht-n 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 Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

ac) dologi kiadások	13 862 287 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000 Ft
ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 255 654 Ft
af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 000 Ft
ag) működési célú tartalék	2 182 854 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba) beruházások	16 168 404 Ft
bb) felújítások	131 044 291 Ft
bc) felhalmozási célú tartalék	7 355 856 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	590 447 Ft”

(3) A Rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 9 538 710 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fertig József**  
polgármester

**Jurics Tamás**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. ....

**Jurics Tamás**  
jegyző

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
<b>Bevételek</b>						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 388 008
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 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	100 000
7	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 500	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 381 692	72 342 855	49 489 907	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	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>52 158 313</b>	<b>83 649 369</b>	<b>111 932 546</b>	<b>57 107 458</b>	<b>189 705 909</b>
<b>Kiadások</b>						
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 belülről	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések 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	19 448 690	16 866 193	12 921 849	34 367 011	34 406 011
11	Beruházások	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 168 404
12	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	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	6 000 000
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	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>41 306 066</b>	<b>21 206 810</b>	<b>71 226 008</b>	<b>57 107 458</b>	<b>189 705 909</b>

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
<b>Bevételek</b>						
1	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 019 716	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 048 894
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	12 303 716	13 791 333	16 977 910	14 761 175	19 385 425
9	Fahigondnoki szolgálat működési támogatás B116 10 hónap				4 285 250	0
10	Fahigondnoki 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	12 303 716	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	Iparügyi adó	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000
18	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	42 280	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek	82 482	69 411	167 384	0	12 497
20	Közhatalmi bevételek összesen	7 349 889	7 089 713	6 010 529	5 413 000	6 925 497
21	Tárgyi eszközök bérbeadásából 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 (vívtelezés, kiadások visszatérítési, kerékfésék)	207 219	131 031	285 902	300 000	300 000
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 támogatásértéki 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 vagyontárgyak értékesítéséből	270 000	636 500	0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzatól)	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 I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
44	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 262 116
45	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 408 000
46	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247		13 228 387	13 422 287	13 862 287
47	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 444 121	3 183 309	3 703 433	4 814 851	5 354 754	5 255 654
50	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	4 124 590	1 407 933	1 619 488	2 129 283	2 129 283	2 129 283
51	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	500 000	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	78 300
53	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	460 000	442 900	530 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
54	ebből: Nemesvámosi Község Önkormányzata részére reudőr közveti megbízott lakásbértetéhez	68 400	5 700	0	0	0	0
55	ebből: családszolgáltató és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	367 000	260 000	376 000	376 000	414 000	414 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	370 453	383 976	422 168	422 168	458 027	458 027
57	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	0	18 000	16 000	16 000	16 000	30 000
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	466 044
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000	76 000
61	Működési célú tartalékok		0		3 063 657	2 368 854	2 182 854
62	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 696	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 406 011	34 546 911
63	Beruházások	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404
64	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	131 044 291
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú tartalékok	0			6 000 000	6 000 000	7 355 856
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551
69	Költségvetési kiadások összesen	40 822 665	20 735 798	70 771 741	56 517 011	187 600 382	189 115 462
70	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
71	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
72	Kiadások mindösszesen	41 306 066	21 206 810	71 226 008	57 107 458	188 190 829	189 705 909

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Veszprémféjlesztési Községi Önkormányzat)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
		2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2022. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Önkormányzatok működési célú államháztartáson belüli támogatásai	12 303 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425	19 388 008	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 262 116
2	Közhatalmi bevételek	7 349 889	4 339 270	6 010 529	5 413 000	5 413 000	5 551 317	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 408 000
3	Működési célú saját bevételek	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000	630 000	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247	9 678 952	13 228 387	13 422 287	13 862 287
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 542 121	3 275 509	3 793 433	4 904 851	5 444 754	5 331 654
6								Elvonások, befizetések	0	0	150 545	0	0	0
7								Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
8								Általános tartalékok	0	0	0	3 063 657	2 368 854	2 182 854
9	Költségvetési bevételek összesen	20 729 853	19 157 534	23 649 911	25 428 425	25 569 325	25 569 325	Költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	22 600 800	34 367 011	34 406 011	34 546 911
10	Hiany belső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 155 951	4 430 547	9 568 033	9 568 033	9 568 033	Likviditási célú hitelek kölcsönzése	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Köleségek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13	Hiany külső finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	0	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	454 267	590 447	0	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0							
16	Működési célú finanszírozásai bevételek összesen	0	2 610 218	5 020 994	9 568 033	9 568 033	9 568 033	Működési célú finanszírozásai kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	20 729 853	21 767 752	28 670 905	34 996 458	34 996 458	35 137 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 924 097	17 337 205	23 055 067	34 957 458	34 996 458	35 137 358
18	Költségvetési hiány	0	0	0	8 977 586	8 977 586	8 977 586	Költségvetési többlet:	1 289 163	2 291 341	1 049 111	0	0	0
19	Tárgyveti hiány:	0	0	0	0	0	0	Tárgyveti többlet:	805 756	4 430 547	5 618 838	0	0	0

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Veszprémbőljazz 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 I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi tényleg (Ft)	2023. évi tervezett előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291	578 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404
2	1.-ből EU-s és hazai más forrásból	859 360	2 835 749	0	0	131 044 291	131 044 291	0	0	0	0	0	0
3	fin. támogatás	0	46 962 629	25 739 996	0	0	0	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	131 044 291
4	1.-ből fejleszt. kez. Előir.	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	193 460	0	0	131 044 291	131 044 291
5	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevétel	270 000	636 500	0	0	0	0	22 479	0	0	0	0	0
8	Helyi adókból felhalmozási célra felhasználás	0	2 750 443	0	0	1 374 180	1 374 180	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek összesen:	1 129 360	53 185 321	25 739 996	100 000	131 144 371	132 518 551	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551
10	Helyi adó, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Egyéb adó, támogatás	29 805 609	8 696 296	58 012 012	22 050 000	22 050 000	22 050 000	0	0	0	0	0	0
12	Ereklapir értékesítés, bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Helyi adó, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb adó, finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb adó, finanszírozás	0	0	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	22 050 000	0	0	0	0	0	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 934 969	61 881 617	83 852 008	22 150 000	153 194 371	154 568 551	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551
19	Költségvetési hiány:	20 252 609	0	32 009 817	22 050 000	22 050 000	22 050 000	0	49 315 716	0	0	0	0
20	Tulajdonosi hiány:	0	0	26 002 195	0	0	0	9 563 000	25 012 012	0	0	0	0

## Veszprémfalvasz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

Megnevezés	2023.12.31. előtti teljesített kiadások (Ft)	2023. évi Eredeti előirányzat (nettó) Ft	2023. évi Eredeti előirányzat (ÁH) Ft	2023. évi eredeti előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat I. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat I.(ÁH) Ft	2023. évi módosított előirányzat I.(Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat II.(ÁH) Ft	2023. évi módosított előirányzat II.(Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szerkezetes (igen/nem)
1 MFP-TTB/2022 Függetlenkénti autó beszerzése + tölgyes	0	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 731 027	3 437 377	16 168 404	nem
2 Beruházások összesen	0	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 716 535	3 433 465	16 150 000	12 731 027	3 437 377	16 168 404	nem
3 Vp6-7.2.1.1-21 Kullerreltek helyi közutak fejlesztése - kullerreltek utak felújítása	2 150 000	0	0	0	103 184 481	27 859 810	131 044 291	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	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 I. (Ft)	2023. módosított előirányzat II. (Ft)
<b><i>Kötelező feladatok összesen</i></b>			
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116	11 262 116
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287	13 862 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	500 000
Elvonások	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	4 798 851	5 338 754	5 225 654
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291	147 212 695
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934	9 538 710
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	590 447
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>57 001 458</i></b>	<b><i>188 084 829</i></b>	<b><i>189 599 909</i></b>
<b><i>Önként vállalt feladatok összesen</i></b>			
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	106 000	106 000	106 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>106 000</i></b>	<b><i>106 000</i></b>	<b><i>106 000</i></b>
<b><i>Kiadások mindösszesen:</i></b>			
<b><i>Kötelező és önként vállalt összesen</i></b>			
Személyi juttatások	11 262 116	11 262 116	11 262 116
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287	13 862 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	500 000
Elvonások	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	4 904 851	5 444 754	5 331 654
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291	147 212 695
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934	9 538 710
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	590 447
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>57 107 458</i></b>	<b><i>188 190 829</i></b>	<b><i>189 705 909</i></b>

## Veszprémfajszi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat I.(Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
1	Működési célú céltartalék	0	0	0
2	Működési célú általános tartalék	3 063 657	2 368 854	2 182 854
3	Működési célú tartalék összesen	3 063 657	2 368 854	2 182 854
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000 000	6 000 080	7 355 856
6	Tartalék összesen	9 063 657	8 368 934	9 538 710

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Veszprémféjlesztő Község Önkormányzata												Összesen:				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	<i>Bevételek</i>																	
2.	Működési célú állami támogatások	1 230 098	1 230 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	1 688 623	1 691 206	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 688 623	1 727 623	19 388 008	
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						4 218 997							6 925 497	
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	131 144 371	
9.	Finanszírozási bevételek																0	
10.	Előző évi maradvány igényb.	31 618 033															31 618 033	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 848 131</b>	<b>1 230 098</b>	<b>3 966 598</b>	<b>1 260 098</b>	<b>1 260 098</b>	<b>1 260 098</b>	<b>1 260 098</b>	<b>1 788 623</b>	<b>5 910 203</b>	<b>1 688 623</b>	<b>1 688 623</b>	<b>1 688 623</b>	<b>1 688 623</b>	<b>1 818 623</b>	<b>133 171 994</b>	<b>189 705 909</b>	
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	938 510	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	117 333	117 333	117 333	117 337	1 408 000	
15.	Dologi kiadások, elvonások, betétek	1 035 700	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	1 035 700	1 213 700	1 313 587	13 862 287	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														250 000		500 000	
17.	Működési célú támogatások áh-n belülré			1 599 617	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	330 233	5 255 654	
18.	Működési célú támogatások áh-n kívülré								76 000								76 000	
19.	Beruházások, felújítások		16 168 404												131 044 291	147 212 695		
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök																590 447	
21.	Finanszírozási kiadások	590 447															590 447	
22.	Tartalékok																9 538 710	
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 681 990</b>	<b>18 259 947</b>	<b>3 691 160</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>3 323 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 697 013</b>	<b>2 625 013</b>	<b>2 625 013</b>	<b>2 625 013</b>	<b>2 875 013</b>	<b>133 743 954</b>	<b>189 705 909</b>	
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>30 166 141</b>	<b>-17 029 849</b>	<b>275 438</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>-1 534 390</b>	<b>3 463 190</b>	<b>-936 390</b>	<b>-936 390</b>	<b>-936 390</b>	<b>-936 390</b>	<b>-1 056 390</b>	<b>-571 960</b>	<b>0</b>	

folytatás

**Likviditási terv  
2023. évre**

**Veszprémfászfű 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	1 691 206	1 688 623	1 688 623	1 727 623	19 388 008
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						4 218 997				6 925 497
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 528 601</b>	<b>1 230 098</b>	<b>3 966 598</b>	<b>1 260 098</b>	<b>1 260 098</b>	<b>3 074 197</b>	<b>1 788 623</b>	<b>1 688 623</b>	<b>5 910 203</b>	<b>1 688 623</b>	<b>1 818 623</b>	<b>133 171 994</b>	<b>175 386 379</b>
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	1 213 700	1 213 700	1 313 587	13 862 287
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											250 000		500 000
17.	Működési célú támogatások ált-n belülre			1 599 617	355 470	355 470	837 514	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	330 233	5 255 654
18.	Működési célú támogatások ált-n kívülre							76 000						76 000
19.	Beruházások, felújítások		218 404										131 044 291	131 262 695
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	590 447												590 447
22.	Tartalék													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 681 990</b>	<b>2 309 947</b>	<b>3 691 160</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 929 057</b>	<b>3 323 013</b>	<b>2 697 013</b>	<b>2 447 013</b>	<b>2 625 013</b>	<b>2 875 013</b>	<b>133 743 954</b>	<b>164 217 199</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>15 846 611</b>	<b>-1 079 849</b>	<b>275 438</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>-1 186 915</b>	<b>145 140</b>	<b>-1 534 390</b>	<b>-1 008 390</b>	<b>3 463 190</b>	<b>-936 390</b>	<b>-1 056 390</b>	<b>-571 960</b>	<b>11 169 180</b>



	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
	KLADÁSOK	2020.	2021.	2022.	2023.	2023.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 052 000	2 128 000	2 499 400	6 518 000	6 518 000	6 451 640
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 600	12 800	1 000	0	0	66 360
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...3) (K11)	2 069 600	2 140 800	2 500 400	6 518 000	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	4 009 200
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	157 055	616 360	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások összesen	3 077 712	3 658 036	4 602 246	4 744 116	4 744 116	4 744 116
9	<b>Személyi juttatások mindösszesen (K1)</b>	<b>5 147 312</b>	<b>5 798 836</b>	<b>7 102 646</b>	<b>11 262 116</b>	<b>11 262 116</b>	<b>11 262 116</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>797 126</b>	<b>807 601</b>	<b>1 015 224</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>1 408 000</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	797 126	772 297	876 672	1 408 000	1 408 000	1 408 000
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 304	138 552	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	155 000	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	823 490	1 279 595	1 052 353	1 600 000	1 600 000	2 000 000
16	<b>Készletbeszerzés összesen (K31)</b>	<b>823 490</b>	<b>1 279 595</b>	<b>1 207 353</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 000 000</b>
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 732	286 572	596 340	777 000	877 000	877 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 838	163 825	159 152	170 000	240 000	240 000
19	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)</b>	<b>446 570</b>	<b>450 397</b>	<b>755 492</b>	<b>947 000</b>	<b>1 117 000</b>	<b>1 117 000</b>
20	<b>Közüzem díjak (K331)</b>	<b>948 075</b>	<b>1 143 219</b>	<b>1 504 450</b>	<b>5 140 000</b>	<b>5 140 000</b>	<b>5 140 000</b>
	áram				2 500 000	2 500 000	2 500 000
	gáz				2 600 000	2 600 000	2 600 000
	víz				40 000	40 000	40 000
21	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	50 600	449 615	425 507	173 791	173 791	173 791
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 047 700	643 200	2 495 298	906 600	906 600	906 600
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 632 423	1 403 246	2 051 215	1 901 288	1 901 288	1 901 288
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 100	148 359	157 767			
26	<b>Szolgáltatási kiadások összesen (K33)</b>	<b>4 678 798</b>	<b>3 639 280</b>	<b>6 476 470</b>	<b>8 121 679</b>	<b>8 121 679</b>	<b>8 121 679</b>
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 016 179	992 099	1 044 414	2 349 708	2 373 608	2 373 608
28	Kamatkiadások (K353)	1 098	0	1 902	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 098	0	1 902	0	0	0
30	Kiküldetés				50 000	50 000	50 000
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 996	207 876	193 321	160 000	160 000	200 000
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 280 273	1 199 975	1 239 637	2 559 708	2 583 608	2 623 608
33	<b>Dologi kiadások mind összesen (K3)</b>	<b>7 229 131</b>	<b>6 569 247</b>	<b>9 678 952</b>	<b>13 228 387</b>	<b>13 422 287</b>	<b>13 862 287</b>
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000
36	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai összesen (K4)</b>	<b>725 000</b>	<b>415 000</b>	<b>860 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	150 545	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754	5 255 654
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	5 444 121	3 165 509	3 687 433	4 798 851	5 338 754	5 225 654
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0				
41	ebből: központi költségvetési szervek	0	18 000	16 000	16 000	16 000	30 000
42	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0					
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000	76 000
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	68 000	66 000	66 000	66 000	56 000
46	Tartalékok (K513)	0	0	0	9 063 657	8 368 934	9 538 710
47	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)</b>	<b>5 542 121</b>	<b>3 275 509</b>	<b>3 943 978</b>	<b>13 968 508</b>	<b>13 813 688</b>	<b>14 870 364</b>

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	708 700	0	0	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 100	146 926	8 456 173	12 716 535	12 716 535	12 747 185
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	474 600	346 063	0	0	0	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 357	324 456	2 283 167	3 433 465	3 433 465	3 421 219
54	Beruházások összesen (K6)	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404
55	Ingatlanok felújítása (K71)	16 584 340	2 302 331	37 367 049	0	103 184 481	103 184 481
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 200 093	41 129	9 743 504	0	27 859 810	27 859 810
57	Felújítások összesen (K7)	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	131 044 291
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	22 479	0	0	0	0	0
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	22 479	0	0	0	0	0
61	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	40 822 659	20 735 798	80 450 693	56 517 011	187 600 382	189 115 462
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
63	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
64	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447
65	Kiadások mind összesen	41 306 066	21 206 810	80 904 960	57 107 458	188 190 829	189 705 909
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2020. évi tény (Ft)</b>	<b>2021. évi tény (Ft)</b>	<b>2022. évi tény (Ft)</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)</b>	<b>2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 019 716	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 098 894	11 048 894
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 016 531	6 069 114
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000	2 270 000	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	4 327 343	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)			638 201	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	12 305 716	13 791 333	16 977 910	14 761 175	19 385 425	19 388 008
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	665 005	0	0	0	0
8	Falugondnoki szolgálat működési támogatás 10 hónap				4 285 250	0	0
9	Falugondnoki szolgálat ágazati pótlék				300 000	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	548 810	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	116 195	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425	19 388 008
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291
16	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	859 360	2 835 749	0	0	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	46 962 629	25 739 996	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291
20	Vagyon típusú adók(B34)	2 098 123	1 887 816	1 829 421	1 913 000	1 913 000	1 913 000
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	840 000	870 000	854 166	840 000	840 000	840 000
22	ebből: telekadó (B34)	1 258 123	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000	1 073 000
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000	5 000 000
24	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000	5 000 000
25	Gépjárműadó (B354)	42 280	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	82 482	69 411	167 384	0	0	12 497
27	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	7 349 889	7 089 713	6 010 529	5 413 000	5 413 000	6 925 497

	Bevételek	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000	200 000
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000	200 000
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	676 983	127 348	127 348	130 000	130 000	130 000
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 046	3 547	5 722	0	0	0
33	Egyéb működési bevételek (B411)	207 219	131 031	285 902	300 000	300 000	300 000
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0					
35	Működési bevételek (B4)	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000	630 000
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	270 000	636 500	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	270 000	636 500	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080
39	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080
41	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>21 881 692</b>	<b>72 342 855</b>	<b>49 489 987</b>	<b>25 489 425</b>	<b>156 572 796</b>	<b>158 087 876</b>
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	471 012	454 267	590 447	0	0	0
44	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
45	<b>Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)</b>	<b>30 276 621</b>	<b>11 306 514</b>	<b>63 033 006</b>	<b>31 618 033</b>	<b>31 618 033</b>	<b>31 618 033</b>
46	<b>Bevételek mind összesen</b>	<b>52 158 313</b>	<b>83 649 369</b>	<b>112 522 993</b>	<b>57 107 458</b>	<b>188 190 829</b>	<b>189 705 909</b>