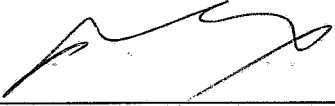


## ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. február 28. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/37-5/2024.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés módosításának tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <b><u>Minősített többség</u></b>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

## Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 2/2023.(II.17.) számú rendelettel került sor, évközben két alkalommal került módosításra. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

### *Bevételi előirányzatok módosítása*

***A 2023. évi bevételi előirányzat 189 705 909 Ft-ról 62 135 634 Ft-ra módosul.***

A változást az alábbiak indokolják:

***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 19 388 008 Ft-ról 19 484 355 Ft-ra módosul*** a beérkezett állami támogatások pontosítása miatt.

***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 131 044 291 Ft-os előirányzata törlésre kerül,*** mivel a külterületi utak felújítására vonatkozó támogatást csak a felújítás megkezdését követően 2024-ben kapja meg az önkormányzat.

***III. Közhatalmi bevételek előirányzat 6 925 497 Ft-ról 8 562 561 Ft-ra változik.***

- a magánszemélyek kommunális adója előirányzata 24 166 Ft-tal csökken,
- a telekadó előirányzata 22 061 Ft-tal csökken,
- az iparüzési adó előirányzata 1 562 409 Ft-tal,
- az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 120 882 Ft-tal emelkedik.

***IV. Működési célú saját bevételek előirányzata a tényleges teljesítéshez igazodva 630 000 Ft-ról 574 637 Ft-ra csökken.***

***V. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzata 100 080 Ft-ról 1 100 005 Ft-ra módosul.***

A többletet a Bakonykarszt Zrt-nél nyilvántartott fejlesztési források és felhasználásuk egyenlegének rendezése jelenti.

### ***VI. Finanszírozási bevételek***

Az államháztartási megelőlegezésekből származó technikai jellegű bevétel 796 043 Ft.

***A 2023. évi kiadási előirányzat 189 705 909 Ft-ról 62 135 634 Ft-ra változik.*** A változást az alábbiak indokolják:

***I. A dologi kiadások kiemelt előirányzat nem változik, csak a rovatokon belül vált szükségessé az átcsoportosítás a 12. mellékletben részletezettek szerint.***

***II. Elvonások, befizetések*** jogcímre 64 341 Ft előirányzatot kell biztosítani az előző évi iparüzési adó kiegészítés elszámolásának eredményeként, amely szerint 64 341 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

III. A beruházások előirányzata 16 168 404 Ft-ról 16 328 364 Ft-ra módosul

A falugondnoki autó ill. a hozzá kapcsolódó téli gumi, acélfelni vásárlása miatt.

IV. Felújítások előirányzata

A külterületi utak felújításának előirányzatát terveztük a támogatásnak megfelelő, 131 044 291 Ft összegben. Mivel a fejlesztés 2024-ben fog megvalósulni és a támogatási összeget sem kaptuk meg, ezért az előirányzat törlését javasoljuk.

V. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások előirányzata 1 152 076 Ft.

amely a Bakonykarszt Zrt-nél nyilvántartott fejlesztési források és felhasználásuk egyenlegének rendezése jelenti. (lásd: bevételek között szereplő 1 100 005 Ft.)

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2023. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 9 538 710 Ft-ról 11 636 349 Ft-ra módosul. A működési tartalék összege 5 966 784 Ft, a felhalmozási célú tartalék összege 5 669 565 Ft.

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

Veszprémfajsz, 2024. február 19.



**Előzetes hatásvizsgálat**

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

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek módosítását a többlet bevételek, illetve az évközi döntésekkel összefüggő többlet kiadások indokolják.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglaltak 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 Möt. és Áht. rendelkezik.

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

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

Nemesvámos, 2024. február 19.



Jurics Tamás  
jegyző

#### Indokolás

### **Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024.(II....) önkormányzati rendelete Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletéhez**

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 módosítása a rendelet tényleges teljesítéshez történő igazítása, valamint a többletkiadások miatt vált szükségessé.

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, 2024. február 19.

A circular official seal of the Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal. The seal features a central coat of arms with a crown on top, surrounded by the text "Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal" and "Jegyző" at the bottom. A signature is written over the seal.

Jurics Tamás  
jegyző

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2024. II. ) 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 főösszegét	29 721 558 Ft-ban
b) költségvetési kiadások főösszegét	61 545 187 Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 31 823 629 Ft-ban,

melyből:	ca) működési célú hiány	9 773 629 Ft
	cb) felhalmozási célú hiány	22 050 000 Ft

d) finanszírozási bevételek	32 414 076 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadását	590 447 Ft-ban,
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét	31 823 629 Ft-ban,

melyből:	fa) működési célú többlet	9 773 629 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 főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege 62 135 634 Ft bevételi előirányzattal és 62 135 634 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 főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 484 355 Ft
b) közhatalmi bevételek	8 562 561 Ft
c) működési célú saját bevételek	574 637 Ft
d) felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0 Ft
e) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 100 005 Ft
f) finanszírozási célú bevételek	
fa) előző évi maradvány igénybevétele	31 618 033 Ft
fb) államháztartási megelőlegezések	796 043 Ft

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

„ (2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen 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) elvonások, befizetések	64 341 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000 Ft
af) működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 255 654 Ft
ag) működési célú támogatások államháztartáson kívülre	76 000 Ft
ah) működési célú tartalék	5 966 784 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok	
ba) beruházások	16 328 364 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 152 076 Ft
bd) felhalmozási célú tartalék	5 669 565 Ft
c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok	
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	590 447 Ft <sup>2</sup>

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

„(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az általános tartalék összegét 11 636 349 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 2024. február 29-én lép hatályba.

**Fertig József**  
polgármester

**Jurics Tamás**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. ....

**Jurics Tamás**  
jegyző

## Veszprémfajz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)	
<b>Bevételek</b>								
1	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425	19 388 008	19 484 355
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	7 349 889	7 089 713	6 010 529	5 413 000	5 413 000	6 925 497	8 562 561
4	Működési célú saját bevételek összesen	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000	630 000	574 637
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080	1 100 005
7	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 500	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	21 881 692	72 342 855	49 489 987	25 489 425	156 572 796	158 087 876	29 721 558
9	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>							
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	471 012	454 267	0	0	0	0	796 043
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	31 618 033
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	30 276 621	11 306 514	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	32 414 076
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>188 190 829</b>	<b>189 705 909</b>	<b>62 135 634</b>
<b>Kiadások</b>								
1	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	11 262 116	11 262 116	11 262 116
2	Munkaadókat terhelő járulékok	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
3	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247	0	13 228 387	13 422 287	13 862 287	13 862 287
4	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0	0	64 341
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6	Egyéb működési célú kiadások							
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754	5 255 654	5 255 654
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülré	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000	76 000	76 000
9	Működési célú tartalékok		0		3 063 657	2 368 854	2 182 854	5 966 784
10	<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 440 690</b>	<b>16 866 193</b>	<b>12 921 848</b>	<b>34 367 011</b>	<b>34 406 011</b>	<b>34 546 911</b>	<b>38 395 182</b>
11	Beruházások,	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404	16 328 364
12	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	131 044 291	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülré	22 479	0	0	0	0	0	1 152 076
15	Felhalmozási célú tartalékok		0		6 000 000	6 000 080	7 355 856	5 669 565
16	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások össz</b>	<b>21 381 969</b>	<b>3 869 605</b>	<b>57 849 893</b>	<b>22 150 000</b>	<b>153 194 371</b>	<b>154 568 551</b>	<b>23 150 005</b>
17	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>40 822 659</b>	<b>20 735 798</b>	<b>70 771 741</b>	<b>56 517 011</b>	<b>187 600 382</b>	<b>189 115 462</b>	<b>61 545 187</b>
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	590 447
23	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>483 407</b>	<b>471 012</b>	<b>454 267</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>
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>188 190 829</b>	<b>189 705 909</b>	<b>62 135 634</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)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
<b>1 Bevételek</b>							
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 019 716	7 828 126	8 353 136	11 098 894	11 098 894	11 048 894	10 808 894
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 016 531	6 069 114	6 405 461
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000	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	0	0
7 Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	638 201	0	0	0	0
8 <i>Működési célú állami támogatások összesen</i>	<i>12 305 716</i>	<i>13 791 333</i>	<i>16 977 910</i>	<i>14 761 175</i>	<i>19 385 425</i>	<i>19 388 008</i>	<i>19 484 355</i>
9 Falugondnoki szolgálat működési támogatás B116 10 hónap				4 285 250	0	0	0
10 Falugondnoki szolgálattal összefüggő ágazati pótlék				300 000	0	0	0
11 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	548 810	0	0	0	0	0
12 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	116 195	0	0	0	0	0
13 <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>12 305 716</i>	<i>14 456 338</i>	<i>16 977 910</i>	<i>19 346 425</i>	<i>19 385 425</i>	<i>19 388 008</i>	<i>19 484 355</i>
<b>14 Közhatalmi bevételek</b>							
15 Telekadó	1 258 123	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 050 939
16 Magánszemélyek kommunális adója	840 000	870 000	854 166	840 000	840 000	840 000	815 834
17 Iparüzési adó	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000	5 000 000	6 562 409
18 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	42 280	0	0	0	0	0	0
19 Egyéb közhatalmi bevételek	82 482	69 411	167 384	0	0	12 497	133 379
20 <i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	<i>7 349 889</i>	<i>7 089 713</i>	<i>6 010 529</i>	<i>5 413 000</i>	<i>5 413 000</i>	<i>6 925 497</i>	<i>8 562 561</i>
21 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000	200 000	20 000
22 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	676 983	127 348	127 348	130 000	130 000	130 000	279 499
23 Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
25 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
26 Kamatbevételek	2 046	3 547	5 722	0	0	0	1 086
27 Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerékítések)	207 219	131 031	285 902	300 000	300 000	300 000	274 052
28 <i>Működési célú saját bevételek összesen</i>	<i>1 074 248</i>	<i>361 926</i>	<i>661 472</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>574 637</i>
29 <i>Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>20 729 853</i>	<i>21 907 977</i>	<i>23 649 911</i>	<i>25 389 425</i>	<i>25 428 425</i>	<i>26 943 505</i>	<i>28 621 553</i>
30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0	0
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	859 360	2 835 749	0	0	131 044 291	131 044 291	0
32 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési előirányzatok)	0	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0
33 <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</i>	<i>859 360</i>	<i>49 798 378</i>	<i>25 739 996</i>	<i>0</i>	<i>131 044 291</i>	<i>131 044 291</i>	<i>0</i>
34 Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	270 000	636 500	0	0	0	0	0
35 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0	0
36 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080	1 100 005
37 <i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>1 151 839</i>	<i>50 434 878</i>	<i>25 840 076</i>	<i>100 000</i>	<i>131 144 371</i>	<i>131 144 371</i>	<i>1 100 005</i>
38 <i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>21 881 692</i>	<i>72 342 855</i>	<i>49 489 987</i>	<i>25 489 425</i>	<i>156 572 796</i>	<i>158 087 876</i>	<i>29 721 558</i>
39 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	471 012	454 267	590 447	0	0	0	796 043
40 Előző évi maradvány igénybe vétele	29 805 609	10 852 247	62 442 559	31 618 033	31 618 033	31 618 033	31 618 033
41 <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>30 276 621</i>	<i>11 306 514</i>	<i>63 033 006</i>	<i>31 618 033</i>	<i>31 618 033</i>	<i>31 618 033</i>	<i>32 414 076</i>
42 <i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>52 158 313</i>	<i>83 649 369</i>	<i>112 522 993</i>	<i>57 107 458</i>	<i>188 190 829</i>	<i>189 705 909</i>	<i>62 135 634</i>

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)	2023. évi módosított előirányzat III.(Ft)
44	Személyi juttatások	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	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	1 408 000
46	Dologi kiadások	7 229 131	6 569 247		13 228 387	13 422 287	13 862 287	13 862 287
47	Elvonások befizetések	0	0	150 545	0	0	0	64 341
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000	500 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	5 444 121	3 183 509	3 703 433	4 814 851	5 354 754	5 255 654	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	2 129 283
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	0	165 000	165 000	191 400	191 400	78 300	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	1 180 000
54	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	5 700	0	0	0	0	0
55	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	367 000	260 000	376 000	376 000	414 000	414 000	414 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	370 453	383 976	422 168	422 168	458 027	458 027	458 027
57	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	0	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	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	466 044
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	90 000	90 000	90 000	76 000	76 000
61	Működési célú tartalékok		0		3 063 657	2 368 854	2 182 854	5 966 784
62	Működési költségvetési kiadások összesen	19 440 690	16 866 193	12 921 848	34 367 011	34 406 011	34 546 911	38 395 182
63	Beruházások	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404	16 328 364
64	Felújítások	20 784 433	2 343 460	47 110 553	0	131 044 291	131 044 291	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	22 479	0	0	0	0	0	1 152 076
67	Felhalmozási célú tartalékok	0			6 000 000	6 000 080	7 355 856	5 669 565
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551	23 150 005
69	Költségvetési kiadások összesen	40 822 659	20 735 798	70 771 741	56 517 011	187 600 382	189 115 462	61 545 187
70	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	590 447
71	Finanszírozási kiadások összesen	483 407	471 012	454 267	590 447	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	62 135 634

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						
		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)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)	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)
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	12 305 716	14 456 338	16 977 910	19 346 425	19 385 425	19 484 355	5 147 312	5 798 836	7 102 646	11 262 116	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	8 562 561	797 126	807 601	1 015 224	1 408 000	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	574 637	7 229 131	6 569 247	9 678 952	13 228 387	13 422 287	13 862 287	13 862 287
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 542 121	3 275 509	3 795 433	4 904 851	5 444 754	5 331 654	5 331 654
6								0	0	150 545	0	0	0	64 341
7								0	0	0	3 063 657	2 368 854	2 182 854	5 966 784
8								0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 729 853</b>	<b>19 157 534</b>	<b>23 649 911</b>	<b>25 389 425</b>	<b>25 428 425</b>	<b>28 621 553</b>	<b>19 440 690</b>	<b>16 866 193</b>	<b>22 600 800</b>	<b>34 367 011</b>	<b>34 406 011</b>	<b>34 546 911</b>	<b>38 395 182</b>
#	Hány belső finanszírozásunk bevételei							0	0	0	0	0	0	0
#	Előző évi maradvány bevételei	0	2 155 951	4 430 547	9 568 033	9 568 033	9 568 033	0	0	0	0	0	0	0
#	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Hány külső finanszírozásunk bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Államháztartási megelőlegezések bevételei	0	454 267	590 447	0	0	796 043	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	590 447
#	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	0	2 610 218	5 020 994	9 568 033	9 568 033	10 364 076	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	590 447
#	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>20 729 853</b>	<b>21 767 752</b>	<b>28 670 905</b>	<b>34 957 458</b>	<b>34 996 458</b>	<b>38 985 629</b>	<b>19 924 097</b>	<b>17 337 205</b>	<b>23 055 067</b>	<b>34 957 458</b>	<b>34 996 458</b>	<b>35 137 358</b>	<b>38 985 629</b>
#	Költségvetési hiány	0	0	0	8 977 586	8 977 586	9 773 629	1 289 163	2 291 341	1 049 111	0	0	0	0
#	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	0	805 756	4 630 547	5 615 638	0	0	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások							
		2020. évi lény (Ft)	2021. évi lény (Ft)	2022. évi lény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Megnevezés	2020. évi lény (Ft)	2021. évi lény (Ft)	2022. évi lény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	859 360	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291	0	575 057	1 526 145	10 739 340	16 150 000	16 150 000	16 168 404	16 328 564
2	1-401 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	859 360	2 835 749	0	0	131 044 291	131 044 291	0	0	0	0	0	0	0	0
3	fin. támogatás	0	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0	20 784 833	2 343 460	47 110 533	0	131 044 291	131 044 291	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 005	0	193 460	0	0	131 044 291	131 044 291	0
5	4-401 EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú saját bevételek	270 000	636 500	0	0	0	0	0	22 479	0	0	0	0	0	1 152 076
7	Helyi adóbból felhalmozási célra felhasználható	0	2 750 443	0	0	1 374 180	1 374 180	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen:	1 129 360	53 185 321	25 840 976	100 000	131 144 371	132 518 851	1 100 005	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551	23 150 005
9	Híny belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Eltöltött elmaradvány igénybevétele	29 805 609	8 696 296	58 012 012	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Értékpapír értékesítése, bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Híny külső finanszírozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	29 805 609	8 696 296	58 012 012	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 050 000	0	0	0	0	0	0	0
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	30 934 969	61 881 617	83 852 988	22 150 000	153 194 371	154 568 851	23 150 005	21 381 969	3 869 605	57 849 893	22 150 000	153 194 371	154 568 551	23 150 005
17	Költségvetési hiány:	20 252 609	0	32 009 817	22 050 000	22 050 000	22 050 000	22 850 000	0	49 315 716	0	0	0	0	0
18	Tárgyi hiány:	0	0	26 002 895	0	0	0	0	9 553 000	58 012 012	0	0	0	0	0

## Veszprémféjlesztési Községi Önkormányzata - Beruházások, felújítások

	Megnevezés	2022.12.31. előtti teljesített kiadás (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (nettó) Ft	2023. évi eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2023. évi eredeti előirányzat Ft	2023. évi módosított előirányzat I. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat I.(Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat I.(Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat II.(Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (nettó) Ft	2023. évi módosított előirányzat III.(Áfa) Ft	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)	Adósságot keletkeztető ügylet megközése szükséges (igen/nem)
1	MFP-IFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése + téli gumik + acélfélt	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	12 873 138	3 455 226	16 328 364	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	12 873 138	3 455 226	16 328 364	
3	VEP-7.2.1.1-21 Küllerületi helyi közutak fejlesztése - küllerületi 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	0	0	0	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	0	0	0	

## 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)	2023. módosított előirányzat III. (Ft)
<b>Kötelező feladatok összesen</b>				
Személyi juttatások	11 262 116	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	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287	13 862 287	13 862 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000
Elvonások	0	0	0	64 341
Működési célú pénzeszköz átadások	4 798 851	5 338 754	5 225 654	5 225 654
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291	147 212 695	16 328 364
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	1 152 076
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934	9 538 710	11 636 349
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	590 447	590 447
<b>Összesen</b>	<b>57 001 458</b>	<b>188 084 829</b>	<b>189 599 909</b>	<b>62 029 634</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	106 000	106 000	106 000	106 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>				
<b>Kötelező és önként vállalt összesen</b>				
Személyi juttatások	11 262 116	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	1 408 000
Dologi kiadások	13 228 387	13 422 287	13 862 287	13 862 287
Ellátottak juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000
Elvonások	0	0	0	64 341
Működési célú pénzeszköz átadások	4 904 851	5 444 754	5 331 654	5 331 654
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	16 150 000	147 194 291	147 212 695	16 328 364
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	1 152 076
Tervezett tartalék	9 063 657	8 368 934	9 538 710	11 636 349
Finanszírozási célú kiadások	590 447	590 447	590 447	590 447
<b>Összesen</b>	<b>57 107 458</b>	<b>188 190 829</b>	<b>189 705 909</b>	<b>62 135 634</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat I.(Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)	Módosított előirányzat III. (Ft)
1	Működési célú céltartalék	0	0	0	0
2	Működési célú általános tartalék	3 063 657	2 368 854	2 182 854	5 966 784
3	Működési célú tartalék összesen	3 063 657	2 368 854	2 182 854	5 966 784
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	6 000 000	6 000 080	7 355 856	5 669 565
6	Tartalék összesen	9 063 657	8 368 934	9 538 710	11 636 349

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 230 098	1 230 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	2 974 197	1 688 623	1 688 623	1 691 206	1 688 623	1 688 623	1 823 970	19 484 355
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						4 218 997			1 637 064	8 562 561
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	244 637	574 637
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök												1 100 005	1 100 005
9.	Finanszírozási bevételek												796 043	796 043
10.	Előző évi maradvány igényből	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>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>5 601 719</b>	<b>62 135 634</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											64341		64 341
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								250 000			250 000		500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré			1 599 617	355 470	355 470	837 514	355 470	355 470	355 470	355 470	355 470	330 233	5 255 654
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülré							76 000						76 000
19.	Beruházások, felújítások		16 328 364										0	16 328 364
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök												1 152 076	1 152 076
21.	Finanszírozási kiadások													590 447
22.	Tartalék													11 636 349
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 681 990</b>	<b>18 419 907</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>2 939 354</b>	<b>3 851 739</b>	<b>62 135 634</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>30 166 141</b>	<b>-17 189 809</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>-1 120 731</b>	<b>1 749 980</b>	<b>0</b>



Likviditási terv  
2023. évre

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú állami támogatások	1 230 098	1 230 098	1 260 098	1 260 098	1 260 098	2 974 197	1 688 623	1 688 623	1 691 206	1 688 623	1 688 623	1 823 970	19 484 355
3.	Közhatalmi bevételek			2 706 500						4 218 997			1 637 064	8 562 561
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000				130 000	244 637	574 637
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök												1 100 005	1 100 005
9.	Finanszírozási bevételek												796 043	796 043
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>5 601 719</b>	<b>47 816 104</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, elvonások, befizetések	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 035 700	1 835 700	1 035 700	1 035 700	1 213 700	1 213 700	1 313 587	13 862 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											64341		64 341
17.	Működési célú támogatások állam-n belülről			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 állam-n kívülről							76 000						76 000
19.	Beruházások, felújítások		454 364											454 364
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök												1 152 076	1 152 076
21.	Finanszírozási kiadások	590 447												590 447
22.	Tartalék													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 681 990</b>	<b>2 545 907</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>2 939 354</b>	<b>3 851 739</b>	<b>34 625 285</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>15 846 611</b>	<b>-1 315 809</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>-1 120 731</b>	<b>1 749 980</b>	<b>13 190 819</b>

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat I. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023.</b>	<b>2023.</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 052 000	2 128 000	2 499 400	6 518 000	6 518 000	6 451 640	6 451 640
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	17 600	12 800	1 000	0	0	66 360	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	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	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	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	157 055	616 360	0	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	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>	<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>	<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	1 408 000
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	35 304	138 552	0	0	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	155 000	0	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	2 000 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	823 490	1 279 595	1 207 353	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 000 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 732	286 572	596 340	777 000	877 000	877 000	892 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 838	163 825	159 152	170 000	240 000	240 000	242 000
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>	<b>1 134 000</b>
20	<b>Közüzemi 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>	<b>5 123 000</b>
	áram				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	gáz				2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 583 000
	víz				40 000	40 000	40 000	40 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 600	449 615	425 507	173 791	173 791	173 791	173 791
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	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	949 866
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 632 423	1 403 246	2 051 215	1 901 288	1 901 288	1 901 288	1 858 022
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>	<b>8 104 679</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	2 208 136
28	Kamatkiadások (K353)	1 098	0	1 902	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 098	0	1 902	0	0	0	0
30	Kiküldetés				50 000	50 000	50 000	50 000
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	262 996	207 876	193 321	160 000	160 000	200 000	365 472
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	2 623 608
33	<b>Dologi kiadások mindösszesen (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>	<b>13 862 287</b>
34	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000	500 000
35	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	725 000	415 000	860 000	500 000	500 000	500 000	500 000
36	<b>Ellátottak pénzbeli 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>	<b>500 000</b>
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	150 545	0	0	0	64 341
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	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	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	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	76 000
44	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 000	20 000
45	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	68 000	66 000	66 000	66 000	56 000	56 000
46	Tartalékok (K513)	0	0	0	9 063 657	8 368 934	9 538 710	11 636 349
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>	<b>17 032 344</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)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0		
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
50	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	708 700	0	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	12 873 138
52	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	474 600	346 063	0	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	3 455 226
54	<b>Beruházások összesen (K6)</b>	<b>575 057</b>	<b>1 526 145</b>	<b>10 739 340</b>	<b>16 150 000</b>	<b>16 150 000</b>	<b>16 168 404</b>	<b>16 328 364</b>
55	Ingatlanok felújítása (K71)	16 584 340	2 302 331	37 367 049	0	103 184 481	103 184 481	0
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 200 093	41 129	9 743 504	0	27 859 810	27 859 810	0
57	<b>Felújítások összesen (K7)</b>	<b>20 784 433</b>	<b>2 343 460</b>	<b>47 110 553</b>	<b>0</b>	<b>131 044 291</b>	<b>131 044 291</b>	<b>0</b>
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	22 479	0	0	0	0	0	1 152 076
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	0	0	0	0	0
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>22 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 152 076</b>
61	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>40 822 659</b>	<b>20 735 798</b>	<b>80 450 693</b>	<b>56 517 011</b>	<b>187 600 382</b>	<b>189 115 462</b>	<b>61 545 187</b>
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	483 407	471 012	454 267	590 447	590 447	590 447	590 447
63	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
64	<b>Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)</b>	<b>483 407</b>	<b>471 012</b>	<b>454 267</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>	<b>590 447</b>
65	<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>41 306 066</b>	<b>21 206 810</b>	<b>80 904 960</b>	<b>57 107 458</b>	<b>188 190 829</b>	<b>189 705 909</b>	<b>62 135 634</b>
	<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>	<b>2023. évi módosított előirányzat III. (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	10 808 894
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 392 281	6 016 531	6 069 114	6 405 461
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	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 013 100	4 327 343	0	0	0	0
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)			638 201	0	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	19 484 355
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	665 005	0	0	0	0	0
8	Falugondnoki szolgálat működési támogatás 10 hónap				4 285 250	0	0	0
9	Falugondnoki szolgálat ágazati pótlék				300 000	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	548 810	0	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	116 195	0	0	0	0	0
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>12 305 716</b>	<b>14 456 338</b>	<b>16 977 910</b>	<b>19 346 425</b>	<b>19 385 425</b>	<b>19 388 008</b>	<b>19 484 355</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	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	0
16	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	859 360	2 835 749	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>	<b>859 360</b>	<b>49 798 378</b>	<b>25 739 996</b>	<b>0</b>	<b>131 044 291</b>	<b>131 044 291</b>	<b>0</b>
20	Vagyon típusú adók(B34)	2 098 123	1 887 816	1 829 421	1 913 000	1 913 000	1 913 000	1 866 773
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	840 000	870 000	854 166	840 000	840 000	840 000	815 834
22	ebből: telekadó (B34)	1 258 123	1 017 816	975 255	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 050 939
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 127 004	5 132 486	4 013 724	3 500 000	3 500 000	5 000 000	6 562 409
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	6 562 409
25	Gépjárműadók (B354)	42 280	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	82 482	69 411	167 384	0	0	12 497	133 379
27	<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>7 349 889</b>	<b>7 089 713</b>	<b>6 010 529</b>	<b>5 413 000</b>	<b>5 413 000</b>	<b>6 925 497</b>	<b>8 562 561</b>

	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)	2023. évi módosított előirányzat III. (Ft)
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000	200 000	20 000
29	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	188 000	100 000	242 500	200 000	200 000	200 000	20 000
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0
31	Tulajdonosi bevételek (B404)	676 983	127 348	127 348	130 000	130 000	130 000	279 499
32	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 046	3 547	5 722	0	0	0	1 086
33	Egyéb működési bevételek (B411)	207 219	131 031	285 902	300 000	300 000	300 000	274 052
34	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0						
35	Működési bevételek (B4)	1 074 248	361 926	661 472	630 000	630 000	630 000	574 637
36	Ingatlanok értékesítése (B52)	270 000	636 500	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (B5)	270 000	636 500	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080	1 100 005
39	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080	1 100 005
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	22 479	0	100 080	100 000	100 080	100 080	1 100 005
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>	<b>29 721 558</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	31 618 033
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	471 012	454 267	590 447	0	0	0	796 043
44	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	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>	<b>32 414 076</b>
46	<b>Bevételek mindösszesen</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>	<b>62 135 634</b>