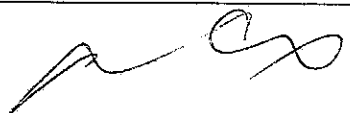


## ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Karfner Katalin gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/15-3/2022.
Előterjesztés jellege:	<b>Rendelet-tervezet</b> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A módosításra vonatkozó javaslat és a költségvetést módosító rendelet tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <b>Minősített többség</b>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	Veszprémfajsz Község polgármesterével

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 3/2021.(III.8.) számú rendelettel-, évközi módosítására eddig 2 alkalommal került sor. A költségvetés módosítására az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal van lehetőség. A jelenlegi módosítást a bevételi előirányzatok tényleges teljesítése, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás indokolja.

### *Bevételi előirányzatok módosítása*

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

- a közhatalmi bevételek vonatkozásában a telekadó bevétel előirányzata 92 184 Ft-tal csökken, a magánszemélyek kommunális adója előirányzata 20 000 Ft-tal, a helyi iparüzési adó bevétel előirányzata 311 918 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 56 643 Ft-tal emelkedik.
- a működési célú saját bevételek előirányzata a bérleti díjak elmaradása és vízvételzési díjak befizetésének következő évre történő áthúzódása miatt 215 422 Ft-tal csökken.
- a 2022. évi állami támogatások megelőlegezésére kapott 454 267 Ft-tal az államháztartási megelőlegezések előirányzata emelkedik.

***A 2021. évi bevételi előirányzat 83 114 147 Ft-ról 83 649 369 Ft-ra módosul.***

### *Kiadási előirányzatok módosítása*

A külső személyi juttatások előirányzata az ellátottak juttatásai előirányzatból történő átcsoportosítással az idősök részére juttatott karácsonyi csomagok miatt 457 000 Ft-tal emelkedik.

Az előzőekben részletezett módosítások következtében a 2021. évi költségvetésben tervezett tartalék előirányzata 15 252 060 Ft-ra módosul. A működési tartalék összegét 4 165 030 Ft-ra javasoljuk megállapítani.

A felhalmozási célú tartalék összege 11 087 030 Ft marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslat megvitatására és az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Veszprémfajsz, 2022. február 11.



**Előzetes hatásvizsgálat**  
**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2022. (II...) önkormányzati rendelete Veszprémfajsz Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**  
**szóló rendelethez**

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

1.) A rendelet-tervezet társadalmi hatása:

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosítással az év végi teljesítések figyelembe vételével a többletbevételek és kiadások előirányzatának átvezetésére kerül sor.

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

3.) Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

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

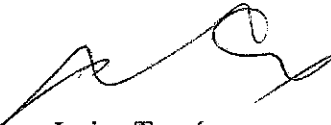
5.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

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

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

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

Nemesvámos, 2022. február 11.

  
Jurics Tamás  
jegyző

**Indokolás**  
**Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022.(II....)**  
**önkormányzati rendelete Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi**  
**költségvetéséről szóló 3/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**rendeletre**

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

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

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé 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.

**Részletes indokolás:**

A költségvetési rendelet módosítására a ténylegesen teljesült bevételek előirányzatának módosítása és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt van szükség.

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

Nemesvámos, 2022. február 11.

  
Jurics Tamás  
jegyző

**Veszprémfajszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2022. (.....) önkormányzati rendelete**

**Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**tervezet**

Veszprémfajszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**1. §**

A Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 72 342 855 Ft-ban,
  - b) költségvetési kiadások összességét 83 178 357 Ft-ban,
  - c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 10 835 502 Ft-ban, melyből:
    - ca) működési célú hiány 2 139 206 Ft
    - cb) felhalmozási célú hiány 8 696 296 Ft
  - d) finanszírozási bevételekét 11 306 514 Ft-ban,
  - e) finanszírozási kiadását 471 012 Ft-ban,
  - f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 10 835 502 Ft-ban, melyből:
    - fa) működési célú többlet 2 139 206 Ft
    - fb) felhalmozási célú többlet 8 696 296 Ft
- állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 83 649 369 Ft bevételi előirányzattal és 83 649 369 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Veszprémfajszi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 14 456 338 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 49 798 378 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 7 089 713 Ft,
- d) működési célú saját bevételek 361 926 Ft,
- e) felhalmozási célú saját bevételek 636 500 Ft,
- f) finanszírozási célú bevételek
  - fa) előző évi maradvány igénybevétele 10 852 247 Ft,
  - fb) államháztartási megelőlegezések bevétele 454 267 Ft.

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok
  - aa) személyi juttatás 5 809 876 Ft,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 809 213 Ft,
  - ac) dologi kiadások 6 797 000 Ft,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 692 000 Ft,
  - ae) működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 208 000 Ft,
  - af) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 112 000 Ft,

- ag) működési célú tartalék 4 165 030 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  - ba) beruházások 3 190 580 Ft,
  - bb) felújítások 47 307 628 Ft,
  - bc) felhalmozási célú tartalék 11 087 030 Ft,
- c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok
  - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 471 012 Ft.”

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék összegét 15 252 060 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési célú általános tartalék 4 165 030 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 11 087 030 Ft.”

### 3. §

(1) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fertig József**  
polgármester

**Jurics Tamás**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. ....

**Jurics Tamás**  
jegyző

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II. ...) ö.r.
<b>Bevételek</b>							
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	11 212 646	11 860 819	12 305 716	11 775 313	13 907 528	14 456 338
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	0	21 539 026	859 360	2 849 999	26 162 628	49 798 378
3	Közhatalmi bevételek összesen	5 258 677	8 210 132	7 349 889	3 960 000	4 386 715	6 793 336
4	Működési célú saját bevételek összesen	1 035 715	829 031	1 074 248	550 000	550 000	577 348
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht- n kívülről összesen	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	19 412	22 479	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	270 000	0	0	636 500
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	17 507 038	42 458 420	21 881 692	19 135 312	45 006 871	72 261 900
9	Finanszírozási célú bevételek						
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	452 133	483 407	471 012	0	0	454 267
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	18 370 981	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	18 823 114	10 679 101	30 276 621	10 852 247	10 852 247	11 306 514
14	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>36 330 152</b>	<b>53 137 521</b>	<b>52 158 313</b>	<b>29 987 559</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 649 369</b>
<b>Kiadások</b>							
1	Személyi juttatások	4 772 514	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	5 809 876
2	Munkaadókat terhelő járulékok	937 020	853 113	797 126	809 213	809 213	809 213
3	Dologi kiadások	4 403 765	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 047 000	6 797 000
4	Elvonások befizetések	0	159 758	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások )	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	1 149 000
6	Több működési célú kiadások						
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	4 861 139	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	3 208 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	98 000	92 000	98 000	130 000	130 000	112 000
9	Működési célú tartalékok		0		1 289 163	1 408 278	3 629 807
10	Működési költségvetési kiadások összesen	15 927 438	17 930 032	19 440 690	17 970 252	18 089 367	21 057 896
11	Beruházások,	9 769 648	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	3 190 580
12	Felújítások	0	2 571 750	20 784 433	345 000	23 657 629	47 307 628
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	19 412	22 479	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0		8 010 715	10 450 530	11 087 030
16	Felhalmozási költségvetési kiadások össze	9 769 648	4 411 895	21 381 969	11 546 295	37 298 739	61 585 239
17	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>25 697 086</b>	<b>22 341 927</b>	<b>40 822 659</b>	<b>29 516 547</b>	<b>55 388 106</b>	<b>83 178 357</b>
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
23	Finanszírozási kiadások összesen	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012
24	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>26 134 458</b>	<b>22 794 060</b>	<b>41 306 066</b>	<b>29 987 559</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 649 369</b>

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022.(II...) ö.r.
<b>1 Bevételek</b>							
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 666 448	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126	7 828 126
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 472 000	1 744 500	1 286 000		1 680 107	1 680 107	1 680 107
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	245 158	0	0	0	2 013 100	2 013 100	2 013 100
7 <i>B16 Működési célú állami támogatások</i>	<i>11 183 606</i>	<i>11 334 642</i>	<i>12 305 716</i>	<i>10 095 206</i>	<i>13 791 333</i>	<i>13 791 333</i>	<i>13 791 333</i>
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Belter. Utak felújítására MFP-ÖTU	0	526 177	0	0	0	0	0
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistelepülési önkormányzatok program támogatása	0	0	0	0	0	548 810	548 810
10 MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások)	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	29 040	0	0	0	116 195	116 195	116 195
12 <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>11 212 646</b>	<b>11 860 819</b>	<b>12 305 716</b>	<b>10 095 206</b>	<b>13 907 528</b>	<b>14 456 338</b>	<b>14 456 338</b>
13 <b>Közhatalmi bevételek</b>							
14 Telekadó	988 281	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 017 816
15 Magánszemélyek kommunális adója	831 150	858 000	840 000	850 000	850 000	850 000	870 000
16 Inparazési adó	2 257 309	5 019 173	5 127 004	2 000 000	2 422 144	4 820 568	5 132 486
17 Bolföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 174 848	1 264 774	42 280	0	0	0	0
18 Egyéb közhatalmi bevételek	7 089	22 852	82 482	0	4 571	12 768	69 411
19 <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>5 258 677</b>	<b>8 210 132</b>	<b>7 349 889</b>	<b>3 960 000</b>	<b>4 386 715</b>	<b>6 793 336</b>	<b>7 089 713</b>
20 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	303 155	190 200	188 000	200 000	200 000	200 000	100 000
21 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	210 000	310 000	676 983	100 000	100 000	127 348	127 348
22 Szolgáltatások bevételei	76 275	0	0	0	0	0	0
23 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	16 163	83 200	0	0	0	0	0
25 Kamatbevételek	1 548	1 744	2 046	0	0	0	3 547
26 Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	428 574	243 887	207 219	250 000	250 000	250 000	131 031
27 <b>Működési célú saját bevételek összesen</b>	<b>1 035 715</b>	<b>829 031</b>	<b>1 074 248</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>577 348</b>	<b>361 926</b>
28 <b>Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>17 507 038</b>	<b>20 899 982</b>	<b>20 729 853</b>	<b>14 605 206</b>	<b>18 844 243</b>	<b>21 827 022</b>	<b>21 907 977</b>
29 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0	0
30 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozási pályázati támogatások)	0	6 445 203	859 360	0	0	2 835 749	2 835 749
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési előirányzatok)	0	15 093 823	0	2 849 999	26 162 628	46 962 629	46 962 629
32 <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 539 026</b>	<b>859 360</b>	<b>2 849 999</b>	<b>26 162 628</b>	<b>49 798 378</b>	<b>49 798 378</b>
33 Felhalmozási bevétel vagyontárgy értékesítéséből	0	0	270 000	0	0	636 500	636 500
34 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0	0
35 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	19 412	22 479	0	0	0	0
36 <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>21 558 438</b>	<b>1 151 839</b>	<b>2 849 999</b>	<b>26 162 628</b>	<b>50 434 878</b>	<b>50 434 878</b>
37 <b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>17 507 038</b>	<b>42 458 420</b>	<b>21 881 692</b>	<b>17 455 205</b>	<b>45 006 871</b>	<b>72 261 900</b>	<b>72 342 855</b>
38 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	452 133	483 407	471 012	0	0	0	454 267
39 Előző évi maradvány igénybe vétele	18 370 981	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247	10 852 247
40 <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 823 114</b>	<b>10 679 101</b>	<b>30 276 621</b>	<b>10 852 247</b>	<b>10 852 247</b>	<b>10 852 247</b>	<b>11 306 514</b>
41 <b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>36 330 152</b>	<b>53 137 521</b>	<b>52 158 313</b>	<b>28 307 452</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 114 147</b>	<b>83 649 369</b>



42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) ..2022.(II...) ö.r.
43	Személyi juttatások	4 772 514	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	5 352 876	5 809 876
44	Munkaadókat terhelő járulékok	937 020	853 113	797 126	809 213	809 213	809 213	809 213
45	Dologi kiadások	4 493 765	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 047 000	6 797 000	6 797 000
46	Elvonások bevezetések	0	159 738	0	0	0	0	0
47	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	1 149 000	692 000
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	4 861 139	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	3 208 000	3 208 000
49	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 244 185	3 667 153	4 124 590	1 407 933	1 407 933	1 407 933	1 407 933
50	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak köznevelődési feladatainak ellátására	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámosi Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatainak ellátására	0	0	0	165 000	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	880 000	660 000	460 000	442 900	442 900	442 900	442 900
53	ebből: Nemesvámosi Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	68 400	68 400	5 700	5 700	5 700	5 700
54	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	359 000	374 000	367 000	370 000	370 000	260 000	260 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	209 554	274 766	370 453	408 467	408 467	408 467	408 467
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	100 000	0	0	0	0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)		30 000	0	0	0	18 000	18 000
58	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	0	1 093	53 678	0	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	98 000	92 000	98 000	130 000	130 000	112 000	112 000
60	Működési célú tartalékok	0	0		1 289 163	1 408 278	3 629 807	4 165 030
61	Működési költségvetési kiadások összesen	15 927 438	17 930 032	19 440 690	17 970 252	18 089 367	21 057 896	21 593 119
62	Beruházások	9 769 648	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	3 190 580	3 190 580
63	Felújítások	0	2 571 750	20 784 433	345 000	23 657 629	47 307 629	47 307 628
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	19 412	22 479	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	8 010 715	10 450 530	11 087 030	11 087 030
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	9 769 648	4 411 895	21 381 969	11 546 295	37 298 739	61 585 239	61 585 238
68	Költségvetési kiadások összesen	25 697 086	22 341 927	40 822 659	29 516 547	55 388 106	82 643 135	83 178 357
69	Államháztartási megelégelések visszafizetése	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	471 012
70	Finanszírozási kiadások összesen	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	471 012
71	Kiadások mindösszesen	26 134 458	22 794 060	41 306 066	29 987 559	55 859 118	83 114 147	83 649 369



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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022. (II. ... ) R. /2022. (II. ... ) R.
		2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022. (II. ... ) R. /2022. (II. ... ) R.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022. (II. ... ) R. /2022. (II. ... ) R.	2018. évi tényleg (Ft)	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022. (II. ... ) R. /2022. (II. ... ) R.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) /2022. (II. ... ) R. /2022. (II. ... ) R.	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	21 539 026	859 360	2 849 999	26 162 628	49 798 378	49 798 378	1 820 723	575 057	3 190 380	3 190 580	3 190 580	
2	1.-ből EU-s és hazai forrásból	0	6 445 203	859 360	0	0	2 835 749	2 835 749	0	0	0	0	0	
3	1-ből fejlesztési célú	0	15 093 823	0	2 849 999	26 162 628	46 962 629	46 962 629	0	2 571 750	345 000	47 307 629	47 307 628	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	19 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	270 000	0	0	636 500	636 500	0	19 412	0	0	0	
7	Helyi adókból felhalmozási célú felhasználható	0	0	0	0	2 439 815	2 454 066	2 454 066	0	0	0	0	0	
8		0							0	0	0	0	0	
9	Költségvetési bevételek összesen:	0	21 558 438	1 129 360	2 849 999	28 602 443	52 888 944	52 888 944	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	61 585 238	
10	Hányból finanszírozás bevételek	18 370 981	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	8 696 296	0	0	0	0	0	
11	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Hányból finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	18 370 981	9 068 227	29 805 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	8 696 296	0	0	0	0	0	
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 370 981	30 626 665	30 934 969	11 546 295	37 298 739	61 585 238	61 585 238	4 411 895	21 381 969	11 546 295	61 585 239	61 585 238	
16	Költségvetési hiány:	9 769 648	0	20 252 609	8 696 296	8 696 296	8 696 296	8 696 296	0	17 446 543	0	0	0	
17	Tulajdonosi hiány:	0	0	0	0	0	0	0	8 601 333	26 214 770	9 453 000	0	0	

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

	Megnevezés	Tervezett teljes költség (nettó) Ft	Előzetesen felszámított Áfa	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XII.2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) „2022.(II...) ö.r.	Adósságot lefedeztetendő ügylet megkötése szükséges (igen/nem)
1	VP6-19.2.1.-28-1-17. kódszámú támogatás - Káthárta sáncoknak felújítása műszaki ellenőrzés(kormányzati funkció) 082092	153 500	41 500	195 000	195 000	195 000	195 000	nem
2	Parkerdő pavilonok felújítása	118 110	31 890	150 000	150 000	150 000	150 000	nem
3	Parkolt-tűzszekszok, autóbussz megállóhelyek és autóbusszfürdő felújítása, vizelvezetés helyreállítása Veszprémfajszon Magyar Falu Program támogatással	18 356 401	4 956 228	0	23 312 629	23 312 629	23 312 628	nem
4	Közösségi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program - kultúrház felújítása	18 622 090	5 027 910	0	0	23 650 000	23 650 000	nem
5	Egyéb kisentékt tárgyeszköz beszerzés	276 000	74 500	350 500	350 500	350 500	350 500	nem
6	Önkormányzati tulajdonú iton- betongyűrűk elhelyezése	236 220	63 780	300 000	300 000	300 000	300 000	nem
7	Tároló/raktár kialakítása	346 780	92 720	439 500	439 500	439 500	439 500	nem
8	iPadok beszerzése 5 db	709 000	191 430	900 430	900 430	900 430	900 430	nem
9	Szeprőgépj beszerzése traktorhoz	945 000	255 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150	1 200 150	nem
10	<b>Összesen</b>	<b>39 763 101</b>	<b>10 735 108</b>	<b>3 535 580</b>	<b>26 848 209</b>	<b>50 498 209</b>	<b>50 498 208</b>	<b>nem</b>

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XL2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 12/2021.(LII.1.) ö.r.
<b><i>Kötelező feladatok összesen</i></b>				
Személyi juttatások	5 352 876	5 352 876	5 352 876	5 809 876
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.lj. Adó	809 213	809 213	809 213	809 213
Dologi kiadások	6 047 000	6 047 000	6 797 000	6 797 000
Ellátottak juttatásai	1 042 000	1 042 000	1 149 000	692 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 300 000	3 300 000	3 208 000	3 208 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	3 535 580	26 848 209	50 498 209	50 498 208
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Tervezett tartalék	9 299 878	11 858 808	14 716 837	15 252 060
Finanszírozási célú kiadások	471 012	471 012	471 012	471 012
<b><i>Összesen</i></b>	<b>29 857 559</b>	<b>55 729 118</b>	<b>83 002 147</b>	<b>83 537 369</b>
<b><i>Önként vállalt feladatok összesen</i></b>				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.lj. Adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	130 000	130 000	112 000	112 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Tervezett tartalék	0	0	0	0
<b><i>Összesen</i></b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
<b><i>Kiadások mindösszesen:</i></b>				
<b><i>Kötelező és önként vállalt összesen</i></b>				
Személyi juttatások	5 352 876	5 352 876	5 352 876	5 809 876
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.lj. Adó	809 213	809 213	809 213	809 213
Dologi kiadások	6 047 000	6 047 000	6 797 000	6 797 000
Ellátottak juttatásai	1 042 000	1 042 000	1 149 000	692 000
Működési célú pénzeszköz átadások	3 430 000	3 430 000	3 320 000	3 320 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	3 535 580	26 848 209	50 498 209	50 498 208
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Tervezett tartalék	9 299 878	11 858 808	14 716 837	15 252 060
Finanszírozási célú kiadások	471 012	471 012	471 012	471 012
<b><i>Összesen</i></b>	<b>29 987 559</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 114 147</b>	<b>83 649 369</b>



## Likvidációs terv 2021. évre

## Veszprémi Község Önkormányzata

forintban!

Sor- sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú állami támogatások	981 276	981 276	981 276	981 276	981 276	1 990 746	981 276	981 276	981 276	2 652 831	981 277	981 276	14 456 338
3.	Közhatalmi bevételek			2 629 584						4 038 870			421 259	7 089 713
4.	Működési célú saját bevételek									32 621		194 727	134 577	361 925
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek										636 500			636 500
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök						23 312 629				2 835 749			49 798 378
9.	Finanszírozási bevételek												454 267	454 267
10.	Nyitó pénzeszközök	11 826 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 826 669
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>12 807 945</b>	<b>981 276</b>	<b>3 610 860</b>	<b>981 276</b>	<b>981 276</b>	<b>1 990 746</b>	<b>24 293 905</b>	<b>981 276</b>	<b>28 702 767</b>	<b>6 125 080</b>	<b>1 176 004</b>	<b>1 991 379</b>	<b>84 623 790</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	446 073	903 073	5 809 876
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 428	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	67 435	809 213
15.	Dologi kiadások,	453 920	453 920	453 920	453 920	453 920	453 920	1 053 920	453 920	453 920	703 907	703 907	703 906	6 797 000
	elvonások, befizetések													0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									250 000	200 000	242 000	0	692 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	45 000	321 000	321 000	321 000	3 208 000
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülre							92 000				20 000		112 000
19.	Beruházások, felújítások	439 500		1 086 645									48 972 063	50 498 208
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások, gépjárműadó á	604 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 770
22.	Tartalék tervezett felhasználás													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 286 691</b>	<b>1 242 428</b>	<b>2 329 073</b>	<b>1 242 428</b>	<b>1 242 428</b>	<b>1 242 428</b>	<b>1 934 428</b>	<b>1 242 428</b>	<b>1 262 428</b>	<b>1 738 415</b>	<b>1 800 415</b>	<b>50 967 477</b>	<b>68 531 067</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>10 521 254</b>	<b>-261 152</b>	<b>1 281 787</b>	<b>-261 152</b>	<b>-261 152</b>	<b>748 318</b>	<b>22 359 477</b>	<b>-261 152</b>	<b>27 440 339</b>	<b>4 386 665</b>	<b>-624 411</b>	<b>-48 976 098</b>	<b>16 092 723</b>

## Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 11/2022.(II...) ö.r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 900 001	1 920 000	2 052 000	2 134 400	2 134 400	2 134 400	2 134 400
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 800	26 400	17 600	16 800	16 800	16 800	16 800
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 927 801	1 946 400	2 069 600	2 151 200	2 151 200	2 151 200	2 151 200
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 306 448	2 299 325	2 307 424	2 306 760	2 306 760	2 306 760	2 306 760
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	538 265	360 000	613 233	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások			157 055	160 000	160 000	160 000	617 000
8	Külső személyi juttatások összesen	2 844 713	2 659 325	3 077 712	3 201 676	3 201 676	3 201 676	3 658 676
9	<b>Személyi juttatások mindösszesen (K1)</b>	<b>4 772 514</b>	<b>4 605 725</b>	<b>5 147 312</b>	<b>5 352 876</b>	<b>5 352 876</b>	<b>5 352 876</b>	<b>5 809 876</b>
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	937 020	853 113	797 126	809 213	809 213	809 213	809 213
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	937 020	853 113	797 126	773 909	773 909	773 909	773 909
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	35 304	35 304	35 304	35 304
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	145 000	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	597 429	1 076 451	823 490	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 280 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	597 429	1 221 451	823 490	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 280 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	361 715	578 222	286 732	300 000	300 000	300 000	300 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 939	160 574	159 838	170 000	170 000	170 000	170 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	523 654	738 796	446 570	470 000	470 000	470 000	470 000
20	Közütemi díjak (K331)	980 849	1 097 466	948 075	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
21	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	0	0	50 600	400 000	400 000	500 000	450 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	83 200	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 600	778 200	2 047 700	450 000	450 000	500 000	657 800
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 212 119	927 597	1 632 423	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 404 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 487	132 189	144 100	150 000	150 000	150 000	
26	<b>Szolgáltatási kiadások összesen (K33)</b>	<b>2 479 568</b>	<b>2 886 463</b>	<b>4 678 798</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 811 800</b>
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	642 897	832 897	1 016 179	1 027 000	1 027 000	1 027 000	1 027 200
28	Kamatkiadások (K353)	0	0	1 098	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	1 098	0	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 217	144 417	262 996	200 000	200 000	200 000	208 000
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	803 114	977 314	1 280 273	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 235 200
32	<b>Dologi kiadások mind összesen (K3)</b>	<b>4 403 765</b>	<b>5 824 024</b>	<b>7 229 131</b>	<b>6 047 000</b>	<b>6 047 000</b>	<b>6 797 000</b>	<b>6 797 000</b>
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	1 149 000	692 000
34	ebből: települési támogatás [Szoci.v. 45. §], (K48)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	1 149 000	692 000
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)</b>	<b>855 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>725 000</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>692 000</b>
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	159 758	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 861 139	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	3 208 000	3 208 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 402 139	5 045 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	3 190 000	3 190 000
39	ebből: társulások és költségvetési szervek	359 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	100 000	0	0	0	18 000	18 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	30 000	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	98 000	92 000	98 000	130 000	130 000	112 000	112 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	42 000	30 000	30 000	0	0	24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	56 000	62 000	68 000	0	0	88 000	88 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	0	9 299 878	11 858 808	14 716 837	15 252 060
46	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)</b>	<b>4 959 139</b>	<b>5 427 170</b>	<b>5 542 121</b>	<b>12 729 878</b>	<b>15 288 808</b>	<b>18 036 837</b>	<b>18 572 060</b>



	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) ../2022.(II...)
47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök beszerzése (K63)		98 900	0	709 000	709 000	709 000	709 000
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 692 637	1 334 748	79 100	1 221 000	1 221 000	1 221 000	1 221 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	474 600	583 000	583 000	583 000	583 000
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 077 011	387 085	21 357	677 580	677 580	677 580	677 580
53	<b>Beruházások összesen (K6)</b>	<b>9 769 648</b>	<b>1 820 733</b>	<b>575 057</b>	<b>3 190 580</b>	<b>3 190 580</b>	<b>3 190 580</b>	<b>3 190 580</b>
54	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 025 000	16 584 340	271 650	18 628 051	37 250 101	37 250 101
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	546 750	4 200 093	73 350	5 029 578	10 057 528	10 057 527
56	<b>Felújítások összesen (K7)</b>	<b>0</b>	<b>2 571 750</b>	<b>20 784 433</b>	<b>345 000</b>	<b>23 657 629</b>	<b>47 307 629</b>	<b>47 307 628</b>
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	19 412	22 479	0	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
60	<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>25 697 086</b>	<b>22 341 927</b>	<b>40 822 659</b>	<b>29 516 547</b>	<b>55 388 106</b>	<b>82 643 135</b>	<b>83 178 357</b>
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	471 012
62	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
63	<b>Finanszírozási kiadások (=54+55) (K9)</b>	<b>437 372</b>	<b>452 133</b>	<b>483 407</b>	<b>471 012</b>	<b>471 012</b>	<b>471 012</b>	<b>471 012</b>
64	<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>26 134 458</b>	<b>22 794 060</b>	<b>41 306 066</b>	<b>29 987 559</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 114 147</b>	<b>83 649 369</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>							
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 666 448	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	7 828 126	7 828 126
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 472 000	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 680 107	1 680 107	1 680 107
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	245 158	0	0	0	2 013 100	2 013 100	2 013 100
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 183 606	11 334 642	12 305 716	11 775 313	13 791 333	13 791 333	13 791 333
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29040	526 177	0	0	116 195	665 005	665 005
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	526 177	0	0		548 810	548 810
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0			
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	29040	0	0	0	116 195	116 195	116 195
10	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)</b>	<b>11 212 646</b>	<b>11 860 819</b>	<b>12 305 716</b>	<b>11 775 313</b>	<b>13 907 528</b>	<b>14 456 338</b>	<b>14 456 338</b>
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	21 539 026	859 360	2 849 999	26 162 628	49 798 378	49 798 378
13	ebből: nemzeti és önkormányzati és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	0	6 445 203	859 360	2 849 999	2 849 999	2 835 749	2 835 749
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	15 093 823	0	0	23 312 629	46 962 629	46 962 629
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)</b>	<b>0</b>	<b>21 539 026</b>	<b>859 360</b>	<b>2 849 999</b>	<b>26 162 628</b>	<b>49 798 378</b>	<b>49 798 378</b>
17	Vagyoni típusú adók(B34)	1 819 431	1 903 333	2 098 123	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 887 816
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	831 150	858 000	840 000	850 000	850 000	850 000	870 000
19	ebből: telekadó (B34)	988 281	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 017 816
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 257 309	5 019 173	5 127 004	2 000 000	2 422 144	4 820 568	5 132 486
21	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 257 309	5 019 173	5 127 004	2 000 000	2 422 144	4 820 568	5 132 486
22	Gépjárműadók (B354)	1 174 848	1 264 774	42 280	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 089	22 852	82 482	0	4 571	12 768	69 411
24	<b>Közhatalmi bevételek összesen (B3)</b>	<b>5 258 677</b>	<b>8 210 132</b>	<b>7 349 889</b>	<b>3 960 000</b>	<b>4 386 715</b>	<b>6 793 336</b>	<b>7 089 713</b>

	Bevételek	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) .../2022.(II...)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	379 430	190 200	188 000	200 000	200 000	200 000	100 000
26	ebből: tárgyi eszközök bércadásából származó bevétel (B402)	303 155	190 200	188 000	200 000	200 000	200 000	100 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 163	83 200	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	210 000	310 000	676 983	100 000	100 000	127 348	127 348
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 548	1 744	2 046	0	0	0	3 547
30	Egyéb működési bevételek (B411)	428 574	243 887	207 219	250 000	250 000	250 000	131 031
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	171 581	0	0	0	0	0	0
32	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 035 715</b>	<b>829 031</b>	<b>1 074 248</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>577 348</b>	<b>361 926</b>
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	270 000	0	0	636 500	636 500
34	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 500</b>	<b>636 500</b>
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	19 412	22 479	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
38	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)</b>	<b>17 507 038</b>	<b>42 458 420</b>	<b>21 881 692</b>	<b>19 135 312</b>	<b>45 006 871</b>	<b>72 261 900</b>	<b>72 342 855</b>
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 370 981	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247	10 852 247
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	452 133	483 407	471 012	0	0	0	454 267
41	Lekött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>18 823 114</b>	<b>10 679 101</b>	<b>30 276 621</b>	<b>10 852 247</b>	<b>10 852 247</b>	<b>10 852 247</b>	<b>11 306 514</b>
43	<b>Bevételek mind összesen</b>	<b>36 330 152</b>	<b>53 137 521</b>	<b>52 158 313</b>	<b>29 987 559</b>	<b>55 859 118</b>	<b>83 114 147</b>	<b>83 649 369</b>