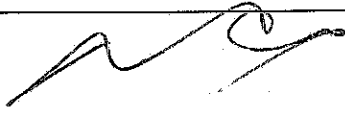


ELŐTERJESZTÉS

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. október 12. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést készítették:	Jurics Tamás jegyző Király Máté gazdasági vezető
Előterjesztő:	Fertig József polgármester
Iktatószám:	V/17-12/2022.
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozati javaslat, Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	A költségvetés tervezete írásban mellékelve.
Döntéshozatal módja:	Rendelet módosítás: Egyszerű többség / <u>Minősített többség</u>
Az előterjesztés összhangban van a vonatkozó jogszabályokkal:	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	
Egyeztetve, megtárgyalva:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Veszprémfajsz Község Önkormányzata költségvetésének elfogadására a 3/2022.(II.18.) számú rendelettel került sor. A költségvetés módosítására az évközben elnyert pályázati támogatások, a kiegészítő állami támogatás, a várható teljesítések alakulása és az elmúlt időszakban született képviselő-testületi döntések előirányzatot érintő hatásainak átvezetése miatt van szükség.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítására – amelyet a rendelet tervezet 1. melléklete foglal össze – az alábbi javaslatot tesszük:

A 2022. évi bevételi előirányzat 83 949 143 Ft-ról 110 979 588 Ft-ra módosul. A változást az alábbiak indokolják:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 13 733 944 Ft-ról 16 339 709 Ft-ra módosul

A helyi iparüzési adókiesés ellentételezésére 2 605 765 Ft kiegészítő támogatást kap az önkormányzat.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 25 739 996 Ft-ra módosul.

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése MFP-TFB/2022 pályázatra 14 879 999 Ft, a Kommunális eszköz beszerzése MFP-KOEB/2022 pályázatra 10 859 997 Ft támogatást kaptunk.

III. Közhatalmi bevételek előirányzata 7 042 640 Ft-ról 5 722 640 Ft-ra módosul.

A helyi iparüzési adóból származó évközi bevételek és a tárgyévben még esedékes követeléseket figyelembe véve az előirányzatot 1 320 000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

IV. Működési célú saját bevételek előirányzata 730 000 Ft-ról 734 684 Ft-ra változik.

Az előirányzatot az eddig jóváírt 4 684 Ft kamatbevétellel javasoljuk módosítani.

V. -VI. Működési és Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzattal továbbra sem tervezünk.

VII. Felhalmozási célú saját bevételek előirányzattal továbbra sem tervezünk.

VIII. Finanszírozási célú bevételek 62 442 559 Ft összegű előirányzata nem változik.

A 2022. évi kiadási előirányzat 83 949 143 Ft-ról 110 979 588 Ft-ra változik. A változást az alábbiak indokolják:

I. – II. A Személyi juttatások és a Munkaadót terhelő járulékok előirányzata nem változik.:

III. A dologi kiadások előirányzata 7 044 000 Ft-ról 9 504 650 Ft-ra módosul.

- Veszprém Szíve-Java könyv beszerzésére (szakmai anyag) 155 000 Ft,
- az új web oldal készítésére és karbantartására (informatikai szolgáltatások) 255 000 Ft,
- pályázatok elkészítésére és projektmenedzseri díjakra (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 1 965 998 Ft,
- működési célú előzetesen felszámított Áfa-ra 82 750 Ft,

- a 2021. évi szociális támogatásból fel nem használt 150 545 Ft után fizetendő kamatra 1 902 Ft többletelőirányzatot javasolunk.

IV. Ellátottak juttatása előirányzata 530 000 Ft-ról 874 678 Ft-ra módosul

A szociális és gyermekjóléti feladatokra 1 389 230 Ft támogatást kap az önkormányzat. E támogatás terhére az önkormányzati rendelet alapján nyújtható szociális jellegű támogatásokon kívül a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetésére átadott 376 000 Ft-ot, a 2021. évi ajándékcsomagok kifizetőt terhelő 138 552 Ft járulékát, valamint a bevezetni tervezett falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó kiadásokat terveztük elszámolni. Mivel a falugondnoki szolgálat megalakítására idén már nagy valószínűséggel nem kerül sor, javasoljuk az előirányzat módosítását és felhasználását.

V. Elvonások, befizetések előirányzata 150 545 Ft-ra módosul.

A módosításra a 2021. évi szociális támogatásokra kapott támogatásból fel nem használt rész visszafizetése miatt van szükség.

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 3 727 451 Ft-ról 3 703 433 Ft-ra módosul.

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok támogatási összege 146 000 Ft-tal csökken,
- a háziorvosi ügyeleti hozzájárulás 1 375 Ft-tal emelkedik,
- a fogorvosi ellátásra vonatkozó hozzájárulás 170 Ft-tal csökken,
- a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 50 000 Ft-tal emelkedik.
- Nemesvámos Község Önkormányzatával közösen ellátott feladatokra vonatkozó finanszírozás 2021. évi elszámolása alapján Veszprémfajsznak 74 777 Ft többletkötelezettsége keletkezett.

VII. Működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások, támogatások előirányzata nem változik.

VIII. Beruházások előirányzata 2 250 950 Ft-ról 27 934 723 Ft-ra módosul.

- Seprőgép beszerzése traktorhoz, MFP-KOEB/2022 pályázatból pótkocsi, homlokrakodó stb. beszerzés előirányzata 8 141 170 Ft-tal,
- MFP-KOEB/2022 fűnyíró traktor beszerzése miatt 1 399 990 Ft-tal,
- MFP-TFB/2022 Falugondnoki autó beszerzése + téli gumi beszerzése miatt 16 142 613 Ft-tal emelkedik.

IX. Felújítások előirányzata 51 371 859 Ft-ról 46 625 603 Ft-ra csökken

- A 2021. évi MFP pályázatból - Burkolt útszakaszok, autóbussmegállóhelyek és autóbussforduló felújítása, vízelvezetés helyreállítására tervezett kiadás 5 150 653 Ft-tal csökken,
- A 2021. évi MFP pályázatból - Községi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program -kultúrház felújítására tervezett előirányzat 404 397 Ft-tal emelkedik.

X. Finanszírozási kiadások előirányzata nem változik.

amely a Magyar Államkincstár által 2021. decemberében átutalt 2022. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének fedezete.

XI. A tervezett tartalék előirányzata 10 158 818 Ft-ról 13 319 891 Ft-ra emelkedik.

melyből – a működési és felhalmozási célú kiadások és bevételek közötti egyensúlyt figyelembe véve - működési tartalékra 4 128 209 Ft-ot, felhalmozási célú tartalékra 9 191 682 Ft-ot javasolunk nevesíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetést módosító javaslat áttekintésére és a módosítás jóváhagyására.

Veszprémfajs, 2022. szeptember 30.



Előzetes hatásvizsgálat
Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.18.)
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 2022. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek és a kiadások, amelyek elősegítik a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a település további fejlődését, fejlesztését. A módosított rendelet követi az év közben hozott döntéseket, és figyelembe veszi a pályázati forrásból származó bevételeket és az iparüzési adóval összefüggő kiegészítő támogatást és a várható bevétel csökkenést.

2.) Gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet-tervezetben foglalt végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza. A módosított bevételek és az előző évi maradvány biztosítja az önkormányzat működését. A tartalék összege több, mint 3 millió Ft-tal emelkedett, ezért változatlanul lehetőséget nyújt pályázati források kiegészítésére, de a makrogazdasági helyzet miatt átgondolt döntésekre van szükség.

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 Mőtv., az Áht. és a költségvetési rendelet előírásai teszik szükségessé.

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. szeptember 30.



Jurics Tamás
jegyző

Indokolás
Veszprémfajszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelet
tervezethez

Általános indokolás:

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

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

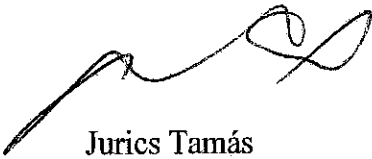
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2022.(II.18.) önkormányzati rendelet szerint: „7.§ (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.”

Részletes indokolás:

1. § A Rendelet főösszegeit módosítja.
2. § A Rendelet kiemelt előirányzatainak módosított összegeit tartalmazza.
3. § A Rendelet mellékleteit módosítja.
4. § A hatályba lépésről intézkedik.

Nemesvámos, 2022. szeptember 30.




Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.18.)
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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételek összességét 48 537 029 Ft-ban
- b) költségvetési kiadások összességét 110 525 321 Ft-ban
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 61 988 292 Ft-ban, melyből
 - ca) működési célú hiány 3 976 280 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány 58 012 012 Ft
- d) finanszírozási bevételeket 62 442 559 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 454 267 Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 61 988 292 Ft-ban, melyből
 - fa) működési célú többlet 3 976 280 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet 58 012 012 Ft

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat költségvetési összességét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 110 979 588 Ft bevételi előirányzattal és 110 979 588 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belül 16 339 709 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül 25 739 996 Ft
- c) közhatalmi bevételek 5 722 640 Ft
- d) működési célú saját bevételek 734 684 Ft
- e) finanszírozási célú bevételek - előző évi maradvány igénybevétele 62 442 559 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 7 263 246 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 018 552 Ft
 - ac) dologi kiadások 9 504 650 Ft
 - ad) elvonások, egyéb befizetések 150 545 Ft

- ae)* ellátottak pénzbeli juttatása 874 678 Ft
- af)* működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 703 433 Ft
- ag)* működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft
- ah)* működési célú tartalék 4 128 209 Ft
- b)* felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba)* beruházások 27 934 723 Ft
 - bb)* felújítások 46 625 603 Ft
 - bc)* felhalmozási célú tartalék 9 191 682 Ft
- c)* finanszírozási célú kiadási előirányzatok - államháztartási megelőlegezések visszafizetése 454 267 Ft.”

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

„(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a tartalék összegét 13 319 891 Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fertig József
polgármester

Jurics Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Jurics Tamás
jegyző

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	
Bevételek						
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709
2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
3	Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	5 722 640
4	Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684
5	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	19 412	22 479	0	0	0
7	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	636 500	0	0
8	Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	72 342 856	21 506 584	48 537 029
9	Finanszírozási célú bevételek					
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	483 407	471 012	454 267	0	0
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559
12	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	0	0	0
13	Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	62 442 559
14	Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	110 979 588
Kiadások						
1	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246
2	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552
3	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650
4	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	150 545
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000
9	Működési célú tartalékok	0	0	0	2 807 615	4 128 209
10	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	26 773 313
11	Beruházások,	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723
12	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	7 351 203	9 191 682
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	110 525 321
18	Hítelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
23	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
24	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	110 979 588

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
1 Bevételek					
2 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 790 142	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136
3 B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4 B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230
5 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 090 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	2 013 100	1 721 578	4 327 343
7 B16 Működési célú állami támogatások	11 334 642	12 305 716	13 791 333	13 733 944	16 339 709
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Befter. Utak felújítására MFP-ÖTU	526 177	0	0	0	0
9 Működési célú támogatások államháztartáson belülről-kistéleplési önkormányzatok program támogatása	0	0	548 810	0	0
10 MVH-tól parkerdő fenntartásra (működési támogatások)	0	0	0	0	0
11 Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	0	116 195	0	0
12 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709
13 Közhatalmi bevételek					
14 Telekadó	1 045 333	1 258 123	1 017 816	1 112 000	1 112 000
15 Magánszemélyek kommunális adója	858 000	840 000	870 000	850 000	850 000
16 Iparüzési adó	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	3 680 000
17 Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 264 774	42 280	0	0	0
18 Egyéb közhatalmi bevételek	22 852	82 482	69 411	80 640	80 640
19 Közhatalmi bevételek összesen	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	5 722 640
20 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	190 200	188 000	100 000	200 000	200 000
21 Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog)	310 000	676 983	127 348	130 000	130 000
22 Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0
23 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0
24 Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n kívülről	83 200	0	0	0	0
25 Kamatbevételek	1 744	2 046	3 547	0	4 684
26 Egyéb működési bevételek (vizvételezés, kiadások visszatérítései, kerékítések)	243 887	207 219	131 031	400 600	400 000
27 Működési célú saját bevételek összesen	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684
28 Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	20 899 982	20 729 853	21 907 977	21 506 584	22 797 033
29 Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0
30 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	6 445 203	859 360	2 835 749	0	0
31 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejlesztési elölirányzatok)	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996
32 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
33 Felhalmozási bevétel vagyontételekértékesítésből	0	270 000	636 500	0	0
34 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0
35 Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	19 412	22 479	0	0	0
36 Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	21 558 438	1 151 839	50 434 878	0	25 739 996
37 Költségvetési bevételek mindösszesen	42 458 420	21 881 692	72 342 855	21 506 584	48 537 029
38 Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	483 407	471 012	454 267	0	0
39 Előző évi maradvány igénybe vétele	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559
40 Finanszírozási bevételek összesen	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	62 442 559
41 Bevételek mindösszesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	110 979 588

42	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
43	Személyi juttatások	4 605 723	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246
44	Munkaadókat terhelő járulékok	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552
45	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650
46	Elvonások befizetések	159 758	0	0	0	150 545
47	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
48	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433
49	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 667 153	4 124 590	1 407 933	1 569 488	1 619 488
50	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési feladataira	0	0	500 000	500 000	500 000
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki feladataira	0	0	165 000	165 000	165 000
52	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	660 000	460 000	442 900	530 000	530 000
53	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	68 400	68 400	5 700	0	0
54	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	374 000	367 000	260 000	522 000	376 000
55	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	274 766	370 453	383 976	420 963	422 168
56	ebből: Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	100 000	0	0	0	0
57	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	30 000	0	18 000	20 000	16 000
58	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda és a védőnői szolgálat előző évi finanszírozás	1 093	53 678	0	0	74 777
59	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000
60	Működési célú tartalékok	0	0	0	2 807 615	4 128 209
61	Működési költségvetési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	26 773 313
62	Beruházások	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723
63	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603
64	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	19 412	22 479	0	0	0
66	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	7 351 203	9 191 682
67	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008
68	Költségvetési kiadások összesen	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	110 525 321
69	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
70	Finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
71	Kiadások mindösszesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	110 979 588

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2022. évi módosított előirányzat (Ft)
		2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	2019. évi tényleg (Ft)	2020. évi tényleg (Ft)	2021. évi tényleg (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Önkormányzatok működési célú állami támogatásai	11 334 642	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709	Személyi juttatások	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246
2	Közhatalmi bevételek	8 210 132	7 349 889	4 339 270	4 080 640	5 722 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552
3	Működési célú saját bevételek	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684	Dologi kiadások	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 630
4	Működési célú átvett pénzeszközök	526 177	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 267 412	5 542 121	3 275 509	3 857 451	3 833 433
6							Elvonások, befizetések	159 758	0	0	0	150 545
7							Állományok	0	0	0	0	0
8							Állományok tartalék	0	0	0	2 807 615	4 128 209
9	Külső működési bevételek összesen	20 899 982	20 729 853	19 157 534	18 544 584	22 797 033	Külső működési kiadások összesen	17 930 032	19 440 690	16 866 193	22 520 864	26 775 313
10	Hiany belső finanszírozásának bevételei						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
11	Előző évi maradvány bevételei	1 127 467	0	2 155 951	4 430 547	4 430 547	Likviditási célú titelek törlesztése	0	0	0	0	0
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Kölsőbb törlesztése	0	0	0	0	0
13	Hiany külső finanszírozásának bevételei						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartási megelőlegezések bevételei	483 407	0	454 267	0	0	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
15	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0						
16	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	1 610 874	0	2 610 218	4 430 547	4 430 547	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 510 856	20 729 853	21 767 752	22 975 131	27 227 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 382 165	19 924 097	17 337 205	22 975 131	27 227 580
18	Külső működési hiány	0	0	0	3 976 280	5 976 280	Külső működési többlet	2 969 950	1 289 163	2 291 341	0	0
19	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	4 128 691	805 756	4 430 547	0	0

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

Sorszám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2019. évi költség (Ft)	2020. évi költség (Ft)	2021. évi költség (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. évi költség (Ft)	2020. évi költség (Ft)	2021. évi költség (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996	Bemutatók	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723	
2	1.-ből EU-s és hazai társ finanszírozásból	6 445 203	839 360	2 835 749	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	
3	1.-ből fejezeti kez. Előir.	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996	Felújítások	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 839	46 625 603	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 941 200	0	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	193 460	0	0	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú saját bevételek	0	270 000	636 500	0	0	felhalmozási célú pénzeszköz átadás	19 412	22 479	0	0	0	
7	Helyi adóbeli felhalmozási célú felhasználható	0	0	2 750 443	2 962 000	0	részvételek vásárlása	0	0	0	0	0	
8							Céltartalék	0	0	0	0	0	
9							Általános tartalék	0	0	0	7 351 203	9 191 682	
10	Költségvetési bevételek összesen:	21 539 026	1 129 360	53 185 321	2 962 000	25 739 996	Költségvetési kiadások összesen:	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008	
11	Helyi adóbeli finanszírozás bevételei	9 068 227	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0	
12	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	
13	Értékpapír értékesítése, beváltása	0	0	0	0	0	Köztulajdoni értékesítés	0	0	0	0	0	
14	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
15	Helyi adóbeli finanszírozásnak bevételei	0	0	0	0	0	Bevétel elhelyezése	0	0	0	0	0	
16	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0							
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 068 227	29 805 609	8 696 296	58 012 012	58 012 012	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 607 253	30 934 969	61 881 617	60 974 012	83 752 008	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 411 895	21 381 969	3 869 605	60 974 012	83 752 008	
19	Költségvetési hiány:	0	20 252 609	0	58 012 012	58 012 012	Költségvetési többlet:	17 146 543	0	49 315 716	0	0	
20	Tárgyévi hiány:	0	0	0	0	0	Tárgyévi többlet:	26 214 770	9 553 000	58 012 012	0	0	

Veszprémféjsz Község Önkormányzata - Beruházások, felújítások

Megnevezés	Tervezett teljes költség (nettó) Ft	Előzetesen felszámított Áfa(Ft)	Teljesítés 2021.12.31.	2022. évi Eredeti előirányzat (nettó) Ft	2022. évi Eredeti előirányzat (Áfa) Ft	2022. évi eredeti előirányzat Ft	2022. évi módosított előirányzat (nettó) Ft	2022. évi módosított előirányzat (Áfa) Ft	2022. évi módosított előirányzat (lt)	Adósságot keletkeztető ügylet megkötése szilleshés (igen/nem)
1 Vp6-19.2.1.-28-1.-17. kódszámú támogatás - Káyhara stációinak felújítása mászkai ellátású(kormányzati funkció) 082092	153 500	41 500	195 400	0	0	0	0	0	0	nem
2 Parkerdő pavilonok felújítása	118 110	31 890	0	0	0	0	0	0	0	nem
3 Burkoló aszfaltok, autobuszmezők felújítása és autobuszforduló felújítása, vízvezetés helyreállítása Veszprémféjszen Magyar Falu Program támogatással	18 356 401	4 956 228	0	21 828 235	5 893 624	27 721 859	17 917 170	4 654 036	22 571 206	nem
4 Közösségi terek felújítása, korszerűsítés - Magyar Falu Program - kultúrház felújítása	18 622 090	5 027 910	0	18 622 047	5 027 933	23 650 000	19 068 029	4 986 368	24 054 397	nem
5 Kulturális utak fejlesztése VPI pályázathoz tervezési díj	0	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	nem
6 Felújítások összesen	37 250 101	10 057 528	2 342 460	40 450 282	10 921 577	51 371 859	36 985 199	9 640 404	46 625 603	nem
7 Egyéb kiserkedő tárgyeszköz beszerzés	276 000	74 500	136 596	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	nem
8 Önkormányzati tulajdonú útor- betongyűrűk elhelyezése	256 220	63 780	0	0	0	0	0	0	0	nem
9 Traktor/ traktor kialakítása	346 780	92 720	439 500	0	0	0	0	0	0	nem
10 Padok beszerzése 5 db	709 000	191 430	900 049	0	0	0	0	0	0	nem
11 Szarjagép beszerzése traktorhoz, MFP- KOEB/2022 pályázatból pótkocsit, komlókrakodót stb.	945 000	255 150	0	785 000	211 930	996 930	7 195 370	1 942 750	9 138 120	nem
12 MFP-KOEB/2022 fűnyíró traktor	0	0	0	0	0	0	1 102 354	297 636	1 399 990	nem
13 Sportpark bejárat megközelítése-térkövezés	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	nem
14 MFP-TEB/2022 Falugondnoki autó beszerzése + téli gumik	0	0	0	0	0	0	12 710 719	3 431 894	16 142 613	nem
15 Beruházások összesen	2 513 000	677 580	1 526 145	1 772 402	478 548	2 250 950	21 995 845	5 938 678	27 934 523	nem

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)

	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000	9 504 650
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678
Elvonások	0	150 545
Működési célú pénzeszköz átadások	3 727 451	3 687 433
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809	74 560 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	13 319 891
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 819 143</i>	<i>110 833 588</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		
Személyi juttatások	0	0
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	0	0
Dologi kiadások	0	0
Elvonások és befizetések	0	0
Működési célú pénzeszköz átadások	130 000	146 000
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	0	0
<i>Összesen</i>	<i>130 000</i>	<i>146 000</i>
<i>Kiadások mindösszesen:</i>		
<i>Kötelező és önként vállalt összesen</i>		
Személyi juttatások	7 263 246	7 263 246
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 018 552	1 018 552
Dologi kiadások	7 044 000	9 504 650
Ellátottak juttatásai	530 000	874 678
Elvonások	0	150 545
Működési célú pénzeszköz átadások	3 857 451	3 833 433
Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás	53 622 809	74 560 326
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0
Tervezett tartalék	10 158 818	13 319 891
Finanszírozási célú kiadások	454 267	454 267
<i>Összesen</i>	<i>83 949 143</i>	<i>110 979 588</i>

Veszprémfajsz Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett tartalékokról szóló kimutatás

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú céltartalék	0	0
2	Működési célú általános tartalék	2 807 615	4 128 209
3	Működési célú tartalék összesen	2 807 615	4 128 209
4	Felhalmozási célú céltartalék	0	0
5	Felhalmozási célú általános tartalék	7 351 203	9 191 682
6	Tartalék összesen	10 158 818	13 319 891

Előirányzat-felhasználási terv
2022. 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	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	2 447 378	1 144 495	1 144 495	2 447 377	1 144 495	1 144 499	16 339 709
3.	Közhatalmi bevételek			2 861 320						2 861 320				5 722 640
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000		4 684		130 000	400 000	734 684
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				25 739 996									25 739 996
9.	Finanszírozási bevételek													0
10.	Előző évi maradvány igényb.	62 442 559												62 442 559
11.	Bevételek összesen:	63 587 054	1 144 495	4 005 815	26 894 491	1 144 495	1 244 495	2 547 378	1 144 495	4 010 499	2 447 377	1 274 495	1 544 499	110 979 588
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	2 400 000	669 090	669 090	669 090	835 386	9 504 650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150545					180 000			464 678	230 000	874 678
17.	Működési célú támogatások ált-n belülré	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	286 602	3 703 433
18.	Működési célú támogatások ált-n kívülré							90 000			40 000			130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950		8 000 000		3 000 000		23 309 376	23 000 000	16 000 000	74 560 326
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													13 319 891
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 662 911	2 763 316	1 512 366	9 512 366	2 202 366	6 569 224	1 658 314	25 007 690	25 122 992	18 030 601	110 979 588
23.	Egyenleg	61 481 869	-367 871	2 342 904	24 121 175	-367 871	-8 267 871	345 012	-5 424 729	2 352 185	-22 560 313	-23 848 497	-16 486 102	0

Likviditási terv
2022. 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	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	1 144 495	2 447 378	1 144 495	1 144 495	1 144 495	2 447 377	1 144 495	1 144 499	16 339 709
3.	Közhatalmi bevételek			2 861 320						2 861 320				5 722 640
4.	Működési célú saját bevételek						100 000	100 000		4 684		130 000	400 000	734 684
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		25 739 996											25 739 996
9.	Finanszírozási bevételek												454 267	454 267
10.	Előző évi maradvány igényből	62 950 716												62 950 716
11.	Bevételek összesen:	64 095 211	1 144 495	4 005 815	26 884 491	1 144 495	2 547 378	1 244 495	1 144 495	4 010 499	2 447 377	1 274 495	1 998 766	111 942 012
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	605 270	7 263 246
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 885	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 333	73 337	1 018 552
15.	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	523 142	1 123 142	2 400 000	669 090	669 090	669 090	835 386	9 504 650
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150545					180 000			464 678	230 000	874 678
17.	Működési célú támogatások áht-n belülré	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	310 621	286 602	3 703 433
18.	Működési célú támogatások áht-n kívülré							90 000			40 000			130 000
19.	Beruházások, felújítások				1 250 950		8 000 000		3 000 000		23 309 376	23 000 000	16 000 000	74 560 326
20.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök													0
21.	Finanszírozási kiadások	454 267												454 267
22.	Tartalék													
22.	Kiadások összesen:	2 105 185	1 512 366	1 662 911	2 763 316	1 512 366	9 512 366	2 202 366	6 569 224	1 658 314	25 007 690	25 122 992	18 030 601	97 659 697
23.	Egyenleg	61 990 026	-367 871	2 342 904	24 121 175	-367 871	-6 964 988	-957 871	-5 424 729	2 352 185	-22 560 313	-23 848 497	-16 031 835	14 282 315

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK	2019.	2020.	2021.	2022.	2022.
1	2	3	4	5	6	7
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 920 000	2 052 000	2 128 000	2 500 000	2 500 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	26 400	17 600	12 800	1 000	1 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+.3) (K11)	1 946 400	2 069 600	2 140 800	2 501 000	2 501 000
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 299 325	2 307 424	2 306 760	3 867 330	3 867 330
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	613 233	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások		157 055	616 360	160 000	160 000
8	Külső személyi juttatások összesen	2 659 325	3 077 712	3 658 036	4 762 246	4 762 246
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	4 605 725	5 147 312	5 798 836	7 263 246	7 263 246
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	807 601	1 018 552	1 018 552
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	853 113	797 126	772 297	880 000	880 000
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	35 304	138 552	138 552
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	0	0	0	155 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 451	823 490	1 279 595	1 500 000	1 500 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 221 451	823 490	1 279 595	1 500 000	1 655 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	578 222	286 732	286 572	302 000	557 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 574	159 838	163 825	170 000	170 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	738 796	446 570	450 397	472 000	727 000
20	Közüzemi díjak (K331)	1 097 466	948 075	1 143 219	1 300 000	1 300 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50 600	449 615	450 000	450 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	83 200	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	778 200	2 047 700	643 200	520 000	2 485 998
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	927 597	1 632 423	1 403 246	1 500 000	1 500 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	132 189	144 100	148 359	153 000	160 000
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	2 886 463	4 678 798	3 639 280	3 770 000	5 735 998
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	832 897	1 016 179	992 099	1 102 000	1 184 750
28	Kamatkiadások (K353)	0	1 098	0	0	1 902
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 098	0	0	1 902
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 417	262 996	207 876	200 000	200 000
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	977 314	1 280 273	1 199 975	1 302 000	1 386 652
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	5 824 024	7 229 131	6 569 247	7 044 000	9 504 650
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
34	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	1 220 000	725 000	415 000	530 000	874 678
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	159 758	0	0	0	150 545
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	5 175 412	5 444 121	3 183 509	3 727 451	3 703 433
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 045 412	5 444 121	3 165 509	3 707 451	3 687 433
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	0	18 000	20 000	16 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	30 000	0			
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	92 000	98 000	92 000	130 000	130 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	30 000	30 000	24 000		24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	62 000	68 000	68 000		106 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	0	10 158 818	13 319 891
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 427 170	5 542 121	3 275 509	14 016 269	17 303 869

	Megnevezés	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0			
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	98 900	0	708 700	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 334 748	79 100	146 926	985 000	21 208 443
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	474 600	346 063	787 402	787 402
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	387 085	21 357	324 456	478 548	5 938 878
53	Beruházások összesen (K6)	1 820 733	575 057	1 526 145	2 250 950	27 934 723
54	Ingatlanok felújítása (K71)	2 025 000	16 584 340	2 302 331	40 450 282	36 985 199
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	546 750	4 200 093	41 129	10 921 577	9 640 404
56	Felújítások összesen (K7)	2 571 750	20 784 433	2 343 460	51 371 859	46 625 603
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	19 412	22 479	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	19 412	22 479	0	0	0
60	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 341 927	40 822 659	20 735 798	83 494 876	110 525 321
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
62	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0
63	Pénzügyi kiadások (-61+62) (K9)	452 133	483 407	471 012	454 267	454 267
64	Kiadások mind összesen	22 794 060	41 306 066	21 206 810	83 949 143	110 979 588
	BEVÉTELEK	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	Várható teljesítés 2021.12.31. (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 790 142	9 019 716	7 828 126	8 353 136	8 353 136
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 389 230	1 389 230
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	2 013 100	1 721 578	4 327 343
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 334 642	12 305 716	13 791 333	13 733 944	16 339 709
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	526 177	0	665 005	0	0
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	526 177	0	548 810	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	116 195	0	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	11 860 819	12 305 716	14 456 338	13 733 944	16 339 709
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
13	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	6 445 203	859 360	2 835 749	0	0
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	15 093 823	0	46 962 629	0	25 739 996
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	21 539 026	859 360	49 798 378	0	25 739 996
17	Vagyoni típusú adók(B34)	1 903 333	2 098 123	1 887 816	1 962 000	1 962 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	858 000	840 000	870 000	850 000	850 000
19	ebből: telekadó (B34)	1 045 333	1 258 123	1 017 816	1 112 000	1 112 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	3 680 000
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 019 173	5 127 004	5 132 486	5 000 000	3 680 000
22	Gépjárműadók (B354)	1 264 774	42 280	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	22 852	82 482	69 411	80 640	80 640
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	8 210 132	7 349 889	7 089 713	7 042 640	5 722 640

	Bevételek	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi tény (Ft)	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	190 200	188 000	100 000	200 000	200 000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	190 200	188 000	100 000	200 000	200 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	83 200	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	310 000	676 983	127 348	130 000	130 000
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 744	2 046	3 547	0	4 684
30	Egyéb működési bevételek (B411)	243 887	207 219	131 031	400 000	400 000
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0			
32	Működési bevételek (B4)	829 031	1 074 248	361 926	730 000	734 684
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	270 000	636 500	0	0
34	Felhalmozási bevételek (B5)	0	270 000	636 500	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	19 412	22 479	0	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	19 412	22 479	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 412	22 479	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	42 458 420	21 881 692	72 342 855	21 506 584	48 537 029
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 195 694	29 805 609	10 852 247	62 442 559	62 442 559
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	483 407	471 012	454 267	0	0
41	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	10 679 101	30 276 621	11 306 514	62 442 559	62 442 559
43	Bevételek mind összesen	53 137 521	52 158 313	83 649 369	83 949 143	110 979 588