

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként									
	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi tény (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2025. évi várható teljesítés (Ft)	2025. évi módosított előirányzat III. 12.31. (Ft)
	KIADÁSOK	2022.	2023.	2024.	2025.	2025.	2025.	2025.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 499 400	6 423 201	8 049 599	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000	66 360	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...3) (K11)	2 500 400	6 489 561	8 049 599	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 867 330	4 009 200	4 009 200	6 936 600	7 274 875	7 274 875	7 274 875	7 274 875
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916	659 916	659 916	659 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	192 809	0	0	0	13 250	13 250
8	Külső személyi juttatások összesen	4 602 246	4 744 116	4 936 925	7 671 516	8 009 791	7 934 791	7 948 041	7 948 041
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	7 102 646	11 233 677	12 986 524	16 235 916	16 574 191	16 499 191	16 512 441	16 512 441
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 015 224	1 403 791	1 636 332	2 054 082	2 098 059	2 098 059	2 137 055	2 137 055
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	876 672	1 403 791	1 620 402	2 054 082	2 098 059	2 098 059	2 116 164	2 116 164
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	138 552	0	15 930	0	0	0	20 891	20 891
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 052 353	1 974 478	1 801 780	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 038 676	1 470 106
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 207 353	1 974 478	1 801 780	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 038 676	1 470 106
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	596 340	820 596	776 240	800 000	800 000	800 000	732 411	800 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 152	231 117	178 923	200 000	200 000	200 000	179 638	200 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	755 492	1 051 713	955 163	1 000 000	1 000 000	1 000 000	912 049	1 000 000
20	Közzvetemi díjak (K331)	1 504 450	3 356 054	3 045 410	2 920 000	3 020 000	3 050 000	2 463 659	3 036 644
21	áram		1 616 813	1 384 161	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 026 706	1 400 000
22	gáz		1 711 953	1 566 196	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 300 309	1 500 000
23	víz		27 288	95 053	120 000	120 000	150 000	136 644	136 644
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	425 507	97 540	401 015	500 000	500 000	500 000	288 202	500 000
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 495 298	949 866	2 060 891	1 700 000	1 875 000	1 875 000	1 754 550	1 875 000
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 051 215	1 533 951	2 668 159	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 299 585	1 500 000
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	157 767		476 276	500 000	500 000	500 000	538 243	538 243
29	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	6 476 470	5 937 411	8 175 475	7 120 000	6 895 000	6 925 000	5 805 996	6 911 644
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 044 414	1 806 589	2 305 663	2 100 000	1 950 000	1 800 000	1 591 506	1 755 000
31	Kamatkiadások (K353)	1 902	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 902	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiküldetés		0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	193 321	365 472	271 697	100 000	100 000	100 000	54 887	100 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 239 637	2 172 061	2 577 360	2 200 000	2 050 000	1 900 000	1 646 393	1 855 000
36	Dologi kiadások mind összesen (K3)	9 678 952	11 135 663	13 509 778	12 320 000	11 445 000	11 325 000	9 403 114	11 236 750

	Megnevezés	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi tény (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2025. évi várható teljesítés (Ft)	2025. évi módosított előirányzat III. 12.31. (Ft)
37									
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	860 000	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	310 000
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	860 000	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	310 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	860 000	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	310 000
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	150 545	64 341	18 679	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 703 433	5 230 527	5 741 909	5 405 204	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 595 500
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 687 433	5 200 527	5 642 929	5 405 204	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 595 500
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: központi költségvetési szervek	16 000	30 000	98 980	0	0	0	0	0
46	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok								
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	90 000	70 000	140 000	120 000	120 000	120 000	90 000	120 000
48	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	24 000	20 000	40 000	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	66 000	50 000	100 000	70 000	70 000	70 000	50 000	70 000
50	Tartalékok (K513)	0			862 963	2 067 659	11 048 132		11 979 205
51	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	3 943 978	5 364 868	5 900 588	6 388 167	7 783 159	16 763 632	5 685 500	17 694 705
52	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 456 173	12 873 138	214 144	100 000	160 000	160 000	158 260	160 000
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 283 167	3 455 226	57 818	27 000	43 000	43 000	42 730	43 000
58	Beruházások összesen (K6)	10 739 340	16 328 364	271 962	127 000	203 000	203 000	200 990	203 000
59	Ingatlanok felújítása (K71)	37 367 049	0	58 784 854	0	0	0	0	0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 743 504	0	15 574 911	0	0	0	0	0
61	Felújítások összesen (K7)	47 110 553	0	74 359 765	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	1 152 076	271 157	0	0	0	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	1 152 076		0	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	1 152 076	271 157	0	0	0	0	0
65	Költségvetési kiadások összesn (K1-K8)	80 450 693	46 753 439	109 681 106	37 470 165	38 353 409	47 198 882	34 199 100	48 093 951
66	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	454 267	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	715 551
67	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	454 267	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	715 551
69	Kiadások mind összesen	80 904 960	47 343 886	110 477 149	38 185 716	39 068 960	47 914 433	34 914 651	48 809 502

71	BEVÉTELEK	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi tény (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2025. évi várható teljesítés (Ft)	2025. évi módosított előirányzat III. 12.31. (Ft)
72	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 353 136	10 808 894	10 640 367	12 258 492	14 157 227	14 251 701	13 991 701	13 991 701
73	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 389 230	6 405 461	7 832 498	7 348 000	7 754 800	7 754 800	7 754 800	7 754 800
74	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
75	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 327 343	0	0	0	0	0	0	0
76	Elszámolásból származó bevételek (B116)	638 201	0	0	0	0	0	0	0
77	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	16 977 910	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	24 276 501	24 016 501	24 016 501
78	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0			2 795 000	2 795 000	2 795 000
79	Falugondnoki szolgálat működési támogatás 10 hónap		0	0					
80	Falugondnoki szolgálat ágazati pótlék		0	0					
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0			2 795 000	2 795 000	2 795 000
82	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0					
83	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0				
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	16 977 910	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	27 071 501	26 811 501	26 811 501
85	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0					
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	25 739 996	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 276 973	13 276 973
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	0	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	6 764 514	7 297 974	7 297 974
89	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	25 739 996	0	0	0	0	5 978 999	5 978 999	5 978 999
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	25 739 996	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 276 973	13 276 973
91	Vagyoní tipusú adók(B34)	1 829 421	1 866 773	1 906 826	1 923 000	1 923 000	1 900 000	1 900 372	1 900 372
92	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	854 166	815 834	864 902	850 000	850 000	860 000	860 098	860 098
93	ebből: telekadó (B34)	975 255	1 050 939	1 041 924	1 073 000	1 073 000	1 040 000	1 040 274	1 040 274
94	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 013 724	6 562 409	6 561 419	6 500 000	4 800 000	4 800 000	4 601 044	4 601 044
95	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 013 724	6 562 409	6 561 419	6 500 000	4 800 000	4 800 000	4 601 044	4 601 044
96	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	167 384	133 379	112 301	80 640	80 640	80 640	114 768	114 768
98	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	6 010 529	8 562 561	8 580 546	8 503 640	6 803 640	6 780 640	6 616 184	6 616 184
99	Bevételek	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi tény (Ft)	2025. évi eredeti előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat (Ft)	2025. évi módosított előirányzat II. (Ft)	2025. évi várható teljesítés (Ft)	2025. évi módosított előirányzat III. 12.31. (Ft)
100	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	242 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
101	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	242 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
102	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Tulajdonosi bevételek (B404)	127 348	279 499	368 505	130 000	130 000	130 000	27 348	27 348
104	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	5 722	1 086	1 960	0	0	0	849	849
105	Egyéb működési bevételek (B411)	285 902	274 052	258 608	300 000	614 000	614 000	389 168	389 168
106	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		64 184					314 247	314 247
107	Működési bevételek (B4)	661 472	574 637	649 073	450 000	764 000	764 000	437 365	437 365
108	Ingotlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							300 000	300 000
110	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0				300 000	300 000
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	100 080	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
112	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	100 080	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	100 080	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
114	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	49 489 987	29 721 558	95 524 629	37 630 937	38 514 181	47 359 654	47 442 023	47 442 023
115	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	62 442 559	31 618 033	14 791 748	554 779	554 779	554 779	554 779	554 779
116	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	590 447	796 043	715 551	0	0	0	812 700	812 700
117	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	63 033 006	32 414 076	15 507 299	554 779	554 779	554 779	1 367 479	1 367 479
119	Bevételek mind összesen	112 522 993	62 135 634	111 031 928	38 185 716	39 068 960	47 914 433	48 809 502	48 809 502