

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Vezéprézfajsz Községi Önkormányzata)

3.1 melléklet a 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                         | Bevételek              |                        |                        |                                                             |                                                            | Kiadások                                                   |                                                            |                                                              |                                                            |                                                            |                                                             |                                                            |                                                            |                                                             |                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                                    | 2018. évi tényleg (Ft) | 2019. évi tényleg (Ft) | 2020. évi tényleg (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.5.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2/2022.(II.18.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.5.) ö.r.  | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2/2022.(II.18.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.5.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2/2022.(II.18.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021.(XI.2.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.5.) ö.r. | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) 2/2022.(II.18.) ö.r. |
| 1            | 2                                                  | 3                      | 4                      | 5                      | 6                                                           | 7                                                          | 8                                                          | 9                                                          | 10                                                           | 11                                                         | 12                                                         | 13                                                          | 14                                                         | 15                                                         | 16                                                          | 17                                                         |
| 1            | Önkormányzatok működési célú általános támogatásai | 11 212 646             | 11 334 642             | 12 305 716             | 11 775 313                                                  | 13 907 528                                                 | 14 456 338                                                 | 14 456 338                                                 | Személyi juttatások                                          | 4 772 514                                                  | 4 605 725                                                  | 5 147 312                                                   | 5 352 876                                                  | 5 352 876                                                  | 5 352 876                                                   | 5 809 876                                                  |
| 2            | Közhatalmi bevételek                               | 5 236 677              | 8 210 132              | 7 349 889              | 3 960 000                                                   | 1 946 900                                                  | 4 635 649                                                  | 4 635 649                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 937 020                                                    | 833 113                                                    | 797 126                                                     | 809 213                                                    | 809 213                                                    | 809 213                                                     | 809 213                                                    |
| 3            | Működési célú saját bevételek                      | 1 035 715              | 829 031                | 1 074 248              | 550 000                                                     | 550 000                                                    | 577 348                                                    | 561 926                                                    | Dologi kiadások                                              | 4 403 765                                                  | 5 824 024                                                  | 7 229 131                                                   | 6 047 000                                                  | 6 047 000                                                  | 6 797 000                                                   | 6 797 000                                                  |
| 4            | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 0                      | 526 177                | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 855 000                                                    | 1 220 000                                                  | 725 000                                                     | 1 042 000                                                  | 1 042 000                                                  | 1 149 000                                                   | 692 000                                                    |
| 5            | Egyéb működési bevételek                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 959 139                                                  | 5 267 412                                                  | 5 542 121                                                   | 3 430 000                                                  | 3 430 000                                                  | 3 320 000                                                   | 3 320 000                                                  |
| 6            |                                                    |                        |                        |                        |                                                             |                                                            |                                                            |                                                            | Elvonások befizetések                                        | 0                                                          | 159 758                                                    | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 7            |                                                    |                        |                        |                        |                                                             |                                                            |                                                            |                                                            | Általános tartalék                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 1 289 163                                                  | 1 418 278                                                  | 1 616 707                                                   | 4 165 030                                                  |
| 8            | Költségvetési bevételek összesen                   | 17 507 038             | 20 899 982             | 20 729 853             | 16 285 313                                                  | 16 404 428                                                 | 19 372 956                                                 | 19 453 913                                                 | Költségvetési kiadások összesen                              | 15 927 438                                                 | 17 930 032                                                 | 19 440 690                                                  | 17 970 252                                                 | 18 089 367                                                 | 21 057 896                                                  | 21 593 119                                                 |
| 9            | Hiány belső finanszírozású bevételei               | 0                      | 1 127 467              | 0                      | 2 155 951                                                   | 2 155 951                                                  | 2 155 951                                                  | 2 155 951                                                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 10           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 11           | Egyéb belső finanszírozási bevételek               | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Köztisztviselők fizetése                                     | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 12           | Hiány kölcsön finanszírozású bevételei             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Forgatási célú befutók, kölcsönök értékpapírok               | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 13           | Államháztartási megelőlegezések bevételei          | 452 133                | 483 407                | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 454 267                                                    | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése               | 437 372                                                    | 452 133                                                    | 483 407                                                     | 471 012                                                    | 471 012                                                    | 471 012                                                     | 471 012                                                    |
| 14           | Értékpapírok bevételei                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 437 372                                                    | 452 133                                                    | 483 407                                                     | 471 012                                                    | 471 012                                                    | 471 012                                                     | 471 012                                                    |
| 15           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen    | 452 133                | 1 610 874              | 0                      | 2 155 951                                                   | 2 155 951                                                  | 2 155 951                                                  | 2 610 218                                                  | Működési célú finanszírozási kiadások összesen               | 437 372                                                    | 452 133                                                    | 483 407                                                     | 471 012                                                    | 471 012                                                    | 471 012                                                     | 471 012                                                    |
| 16           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                 | 17 959 171             | 22 510 856             | 20 729 853             | 18 441 264                                                  | 18 560 379                                                 | 21 528 907                                                 | 22 064 131                                                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                            | 16 364 810                                                 | 18 382 165                                                 | 19 924 097                                                  | 18 441 264                                                 | 18 560 379                                                 | 21 528 908                                                  | 22 064 131                                                 |
| 17           | Költségvetési hiány                                | 0                      | 0                      | 0                      | 1 684 939                                                   | 1 684 939                                                  | 1 684 940                                                  | 2 139 206                                                  | Költségvetési többlet:                                       | 1 579 600                                                  | 2 969 950                                                  | 1 289 163                                                   | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |
| 18           | Tárgyi hiány:                                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                          | Tárgyi hiány:                                                | 1 594 361                                                  | 4 128 691                                                  | 805 756                                                     | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                          |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Veszprémi Megyei Kormányhivatal)

3.2 melléklet a 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                              | Bevételek              |                        |                        |                                    |                                       |                                       | Kiadások                              |                                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       | 2021. évi<br>előirányzat (Ft) |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|              |                                                         | 2018. évi tényleg (Ft) | 2019. évi tényleg (Ft) | 2020. évi tényleg (Ft) | 2021. évi eredeti előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft)              | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) | 2021. évi módosított előirányzat (Ft) |                               |
| 1            | 2                                                       | 3                      | 4                      | 5                      | 6                                  | 7                                     | 8                                     | 9                                     | 10                                                 | 11                                    | 12                                    | 13                                    | 14                                    | 15                                    | 16                            |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0                      | 21 539 026             | 859 360                | 2 849 999                          | 26 162 628                            | 49 798 378                            | 49 798 378                            | Beruházások                                        | 9 769 648                             | 1 820 733                             | 575 057                               | 3 190 580                             | 3 190 580                             | 3 190 580                     |
| 2            | 1-ből EU-s forrásból                                    | 0                      | 6 445 203              | 859 360                | 0                                  | 0                                     | 2 835 749                             | 2 835 749                             | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás         | 0                                     | 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                            | Felújítások                                        | 0                                     | 2 571 750                             | 20 784 433                            | 345 000                               | 23 637 629                            | 47 307 629                    |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás         | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 6            | Felhalmozási célú saját bevételek                       | 0                      | 0                      | 270 000                | 0                                  | 0                                     | 636 500                               | 636 500                               | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                | 0                                     | 19 412                                | 22 479                                | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 7            | Helpi adókból felhalmozási célú felhasználó             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 2 439 815                             | 2 454 066                             | 2 454 064                             | részvételcsélek vásárlása                          | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 8            |                                                         |                        |                        |                        |                                    |                                       |                                       |                                       | Céltartalék                                        | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 9            | Költségvetési bevételek                                 | 0                      | 21 538 438             | 1 129 360              | 2 849 999                          | 28 602 443                            | 52 888 944                            | 52 888 942                            | Alapítványi kiadások                               | 9 769 648                             | 4 411 895                             | 21 381 969                            | 11 546 295                            | 37 298 739                            | 61 585 239                    |
| 10           | Hány hiány finanszírozás bevételei                      |                        |                        |                        |                                    |                                       |                                       |                                       | Költségvetési kiadások összesen:                   | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 11           | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Egyéb felhalmozási kiadások                        | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 12           | Egyéb EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Helyi költségvetési kiadások                       | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 13           | Egyéb EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Költségvetési kiadások összesen:                   | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 14           | Egyéb EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Bevételek célú befizetés, költségvetési kiadások   | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 15           | Hány hiány finanszírozás bevételei                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Bevételek célú befizetés                           | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 16           | Egyéb EU-s támogatás (közvetlen)                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 17           | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              | 18 370 981             | 9 068 227              | 29 805 609             | 8 696 296                          | 8 696 296                             | 8 696 296                             | 8 696 296                             | Költségvetési kiadások összesen                    | 9 769 648                             | 4 411 895                             | 21 381 969                            | 11 546 295                            | 37 298 739                            | 61 585 239                    |
| 18           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 18 370 981             | 30 626 665             | 30 934 969             | 11 546 296                         | 37 298 739                            | 61 585 240                            | 61 585 238                            | Költségvetési többlet:                             | 0                                     | 17 146 543                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 19           | Költségvetési hiány:                                    | 9 769 648              | 0                      | 20 252 609             | 8 696 296                          | 8 696 296                             | 8 696 296                             | 8 696 296                             | - Tárgyi többlet:                                  | 8 601 333                             | 26 214 770                            | 9 553 000                             | 0                                     | 0                                     | 0                             |
| 20           | Tárgyi hiány:                                           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |                                                    |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                               |