

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	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)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK	2023.	2024.	2025.	2025.	2025.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 423 201	8 049 599	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400	9 821 800
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	66 360	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..3) (K11)	6 489 561	8 049 599	8 564 400	8 564 400	8 564 400	8 564 400	9 821 800
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 009 200	4 009 200	6 936 600	7 274 875	7 274 875	7 274 875	7 328 100
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	734 916	734 916	734 916	734 916	659 916	659 916	554 916
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192 809	0	0	0	13 250	
8	Külső személyi juttatások összesen	4 744 116	4 936 925	7 671 516	8 009 791	7 934 791	7 948 041	7 883 016
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	11 233 677	12 986 524	16 235 916	16 574 191	16 499 191	16 512 441	17 704 816
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 403 791	1 636 332	2 054 082	2 098 059	2 098 059	2 137 055	2 268 442
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 403 791	1 620 402	2 054 082	2 098 059	2 098 059	2 116 164	2 268 442
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	15 930	0	0	0	20 891	
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	175 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 974 478	1 801 780	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 038 676	1 250 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 974 478	1 801 780	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 038 676	1 425 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	820 596	776 240	800 000	800 000	800 000	732 411	435 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 117	178 923	200 000	200 000	200 000	179 638	100 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	1 051 713	955 163	1 000 000	1 000 000	1 000 000	912 049	535 000
20	Közütemi díjak (K331)	3 356 054	3 045 410	2 920 000	3 020 000	3 050 000	2 463 659	3 190 000
21	áram	1 616 813	1 384 161	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 026 706	1 050 000
22	gáz	1 711 953	1 566 196	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 300 309	2 000 000
23	víz	27 288	95 053	120 000	120 000	150 000	136 644	140 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	97 540	401 015	500 000	500 000	500 000	288 202	465 000
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	949 866	2 060 891	1 700 000	1 875 000	1 875 000	1 754 550	1 435 000
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 533 951	2 668 159	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 299 585	1 600 000
28	ebből: biztosítási díjak (K337)		476 276	500 000	500 000	500 000	538 243	550 000
29	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	5 937 411	8 175 475	7 120 000	6 895 000	6 925 000	5 805 996	6 690 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 806 589	2 305 663	2 100 000	1 950 000	1 800 000	1 591 506	1 660 000
31	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	365 472	271 697	100 000	100 000	100 000	54 887	320 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	2 172 061	2 577 360	2 200 000	2 050 000	1 900 000	1 646 393	1 980 000
36	Dologi kiadások mind összesen (K3)	11 135 663	13 509 778	12 320 000	11 445 000	11 325 000	9 403 114	10 630 000

37	Megnevezés	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)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	300 000
39	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	300 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	300 000
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	64 341	18 679	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 230 527	5 741 909	5 405 204	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 523 700
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 200 527	5 642 929	5 405 204	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 523 700
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: központi költségvetési szervek	30 000	98 980	0	0	0	0	0
46	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok							
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	70 000	140 000	120 000	120 000	120 000	90 000	120 000
48	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	20 000	40 000	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	100 000	70 000	70 000	70 000	50 000	70 000
50	Tartalékok (K513)			862 963	2 067 659	11 048 132		1 166 173
51	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	5 364 868	5 900 588	6 388 167	7 783 159	16 763 632	5 685 500	6 809 873
52	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 873 138	214 144	100 000	160 000	160 000	158 260	0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	9 972 514
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 455 226	57 818	27 000	43 000	43 000	42 730	2 692 568
58	Beruházások összesen (K6)	16 328 364	271 962	127 000	203 000	203 000	200 990	12 665 082
59	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58 784 854	0	0	0	0	2 478 819
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 574 911	0	0	0	0	617 981
61	Felújítások összesen (K7)	0	74 359 765	0	0	0	0	3 096 800
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 152 076	271 157	0	0	0	0	0
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 152 076		0	0	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 152 076	271 157	0	0	0	0	0
65	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	46 753 439	109 681 106	37 470 165	38 353 409	47 198 882	34 199 100	53 475 013
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	812 700
67	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	812 700
69	Kiadások mind összesen	47 343 886	110 477 149	38 185 716	39 068 960	47 914 433	34 914 651	54 287 713

71	BEVÉTELEK	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)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
72	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 808 894	10 640 367	12 258 492	14 157 227	14 251 701	13 991 701	13 150 689
73	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 405 461	7 832 498	7 348 000	7 754 800	7 754 800	7 754 800	8 504 500
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
75	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
76	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
77	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	24 276 501	24 016 501	23 925 189
78	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0			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			2 795 000	2 795 000	
82	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0					
83	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0					
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	27 071 501	26 811 501	23 925 189
85	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0					
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 276 973	7 237 033
87	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
88	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	6 764 514	7 297 974	0
89	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	5 978 999	5 978 999	7 237 033
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 276 973	7 237 033
91	Vagyoni típusú adók(B34)	1 866 773	1 906 826	1 923 000	1 923 000	1 900 000	1 900 372	3 400 000
92	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	815 834	864 902	850 000	850 000	860 000	860 098	1 700 000
93	ebből: telekadó (B34)	1 050 939	1 041 924	1 073 000	1 073 000	1 040 000	1 040 274	1 700 000
94	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 562 409	6 561 419	6 500 000	4 800 000	4 800 000	4 601 044	5 000 000
95	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 562 409	6 561 419	6 500 000	4 800 000	4 800 000	4 601 044	5 000 000
96	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	133 379	112 301	80 640	80 640	80 640	114 768	80 640
98	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	8 562 561	8 580 546	8 503 640	6 803 640	6 780 640	6 616 184	8 480 640
99	Bevételek	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)	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
100	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
101	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	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
103	Tulajdonosi bevételek) (B404)	279 499	368 505	130 000	130 000	130 000	27 348	230 000
104	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 086	1 960	0	0	0	849	
105	Egyéb működési bevételek (B411)	274 052	258 608	300 000	614 000	614 000	389 168	500 000
106	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	64 184					314 247	
107	Működési bevételek (B4)	574 637	649 073	450 000	764 000	764 000	437 365	750 000
108	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0
109	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)						300 000	
110	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	300 000	0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
112	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
113	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
114	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	29 721 558	95 524 629	37 630 937	38 514 181	47 359 654	47 442 023	40 392 862
115	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 618 033	14 791 748	554 779	554 779	554 779	554 779	13 894 851
116	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	796 043	715 551	0	0	0	812 700	0
117	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0
118	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	32 414 076	15 507 299	554 779	554 779	554 779	1 367 479	13 894 851
119	Bevételek mind összesen	62 135 634	111 031 928	38 185 716	39 068 960	47 914 433	48 809 502	54 287 713