

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2026. költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak keretszámai és az áht. sz. 2011. évi CXCV. tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

		2026. évi eredeti előirányzat (E1)	2027.	2028.	2029.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-n belül összesen	23 925 189	23 925 189	23 925 189	23 925 189
2	REKI támogatási igény	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül összesen	7 237 033	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek összesen	8 480 640	8 480 640	8 480 640	8 480 640
5	Működési célú saját bevételek összesen	750 000	750 000	750 000	750 000
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	40 392 862	33 155 829	33 155 829	33 155 829
10	Finanszírozási célú bevételek				
11	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)	0	812 700	812 700	812 700
12	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 894 851	3 391 129	3 391 129	3 391 129
13	Lekötött bankbetét megszüntetése	0			
14	Finanszírozási bevételek összesen	13 894 851	4 203 829	4 203 829	4 203 829
15	Bevételek mindösszesen	54 287 713	37 359 658	37 359 658	37 359 658
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	17 704 816	17 704 816	17 704 816	17 704 816
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 268 442	2 268 442	2 268 442	2 268 442
3	Dologi kiadások	10 630 000	10 630 000	10 630 000	10 630 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	300 000	300 000	300 000	300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 523 700	5 523 700	5 523 700	5 523 700
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	120 000	120 000	120 000	120 000
9	Működési célú tartalékok	900 000			
10	Működési költségvetési kiadások összesen	37 446 958	36 546 958	36 546 958	36 546 958
11	Beruházások	12 665 082	0	0	0
12	Felújítások	3 096 800	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú tartalékok	266 173	0	0	0
16	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	16 028 055	0	0	0
17	Költségvetési kiadások mindösszesen	53 475 013	36 546 958	36 546 958	36 546 958
18	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
20	Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
22	Államháztartási megelőlegezések	812 700	812 700	812 700	812 700
23	Finanszírozási kiadások összesen	812 700	812 700	812 700	812 700
24	Kiadások mindösszesen	54 287 713	37 359 658	37 359 658	37 359 658