

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II. módosított előirányzat (Ft)
	KIADÁSOK	2021.	2022.	2023.	2024.	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 128 000	2 499 400	6 423 201	8 049 600	8 049 600	8 049 600
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 800	1 000	66 360	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+..3) (K11)	2 140 800	2 500 400	6 489 561	8 049 600	8 049 600	8 049 600
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 306 760	3 867 330	4 009 200	4 009 200	4 009 200	4 009 200
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások	616 360	0	0	0	0	90 000
8	Külső személyi juttatások összesen	3 658 036	4 602 246	4 744 116	4 744 116	4 744 116	4 834 116
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	5 798 836	7 102 646	11 233 677	12 793 716	12 793 716	12 883 716
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	807 601	1 015 224	1 403 791	1 606 596	1 606 596	1 636 332
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	772 297	876 672	1 403 791	1 606 596	1 606 596	1 620 402
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 304	138 552	0	0	0	15 930
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	155 000	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 279 595	1 052 353	1 974 478	2 500 000	2 500 000	2 100 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	1 279 595	1 207 353	1 974 478	2 500 000	2 500 000	2 100 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 572	596 340	820 596	846 000	846 000	846 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 825	159 152	231 117	234 000	234 000	234 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	450 397	755 492	1 051 713	1 080 000	1 080 000	1 080 000
20	Közütemi díjak (K331)	1 143 219	1 504 450	3 356 054	2 560 000	2 560 000	3 080 000
21	áram			1 616 813	1 210 000	1 210 000	1 400 000
22	gáz			1 711 953	1 310 000	1 310 000	1 600 000
23	víz			27 288	40 000	40 000	80 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	449 615	425 507	97 540	300 000	300 000	400 000
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	643 200	2 495 298	949 866	3 400 000	3 400 000	3 150 000
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 403 246	2 051 215	1 533 951	1 700 000	2 000 000	2 300 000
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	148 359	157 767		500 000	500 000	500 000
29	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	3 639 280	6 476 470	5 937 411	7 960 000	8 260 000	8 930 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	992 099	1 044 414	1 806 589	2 700 000	2 781 000	2 515 001
31	Kamatkiadások (K353)	0	1 902	0	4 001	4 001	0
32	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	1 902	0	0	0	0
33	Kiküldetés			0	0	0	0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	207 876	193 321	365 472	105 000	205 000	205 000
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	1 199 975	1 239 637	2 172 061	2 809 001	2 990 001	2 720 001
36	Dologi kiadások mind összesen (K3)	6 569 247	9 678 952	11 135 663	14 349 001	14 830 001	14 830 001

37	Megnevezés	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II módosított
38	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	415 000	860 000	135 000	150 000	150 000	150 000
39	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	415 000	860 000	135 000	150 000	150 000	700 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	415 000	860 000	135 000	150 000	150 000	700 000
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	150 545	64 341	14 678	14 678	18 679
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 183 509	3 703 433	5 230 527	5 270 234	5 778 729	5 778 729
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 165 509	3 687 433	5 200 527	5 240 234	5 648 729	5 648 729
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
45	ebből: központi költségvetési szervek	18 000	16 000	30 000	30 000	130 000	130 000
46	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	92 000	90 000	70 000	90 000	90 000	100 000
48	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	24 000	24 000	20 000	20 000	20 000	40 000
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	68 000	66 000	50 000	70 000	70 000	60 000
50	Tartalékok (K513)	0	0		6 541 278	5 280 626	4 497 784
51	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	3 275 509	3 943 978	5 364 868	11 916 190	11 164 033	10 395 192
52	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0
53	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	708 700	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 926	8 456 173	12 873 138	118 000	118 000	214 144
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	346 063	0	0	1 000 000	1 000 000	903 856
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 456	2 283 167	3 455 226	302 000	302 000	302 000
58	Beruházások összesen (K6)	1 526 145	10 739 340	16 328 364	1 420 000	1 420 000	1 420 000
59	Ingatlanok felújítása (K71)	2 302 331	37 367 049	0	104 715 000	104 715 000	58 789 578
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 129	9 743 504	0	28 273 000	28 273 000	15 576 186
61	Felújítások összesen (K7)	2 343 460	47 110 553	0	132 988 000	132 988 000	74 365 764
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	1 152 076	0	271 157	271 157
63	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	1 152 076	0	0	0
64	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	1 152 076	0	271 157	271 157
65	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 735 798	80 450 693	46 753 439	175 223 503	175 223 503	116 502 162
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	471 012	454 267	590 447	796 043	796 043	796 043
67	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
68	Finanszírozási kiadások (=61+62) (K9)	471 012	454 267	590 447	796 043	796 043	796 043
69	Kiadások mind összesen	21 206 810	80 904 960	47 343 886	176 019 546	176 019 546	117 298 205

71	BEVÉTELEK	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II módosított előirányzat (Ft)
72	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 828 126	8 353 136	10 808 894	10 640 367	10 640 367	10 640 367
73	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B113)	1 680 107	1 389 230	6 405 461	7 832 500	7 832 500	7 832 500
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
75	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 013 100	4 327 343	0	0	0	0
76	Elszámolásból származó bevételek (B116)		638 201	0	0	0	0
77	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	13 791 333	16 977 910	19 484 355	20 742 867	20 742 867	20 742 867
78	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	665 005	0	0	0	0	0
79	Falugondnoki szolgálat működési támogatás 10 hónap			0	0	0	0
80	Falugondnoki szolgálat ágazati pótlék			0	0	0	0
81	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	548 810	0	0	0	0	0
82	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	116 195	0	0	0	0	0
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	14 456 338	16 977 910	19 484 355	20 742 867	20 742 867	20 742 867
85	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291	72 322 950
87	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0
88	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	2 835 749	0	0	131 044 291	131 044 291	72 322 950
89	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	46 962 629	25 739 996	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	49 798 378	25 739 996	0	131 044 291	131 044 291	72 322 950
91	Vagyoni típusú adók(B34)	1 887 816	1 829 421	1 866 773	1 918 000	1 918 000	1 918 000
92	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	870 000	854 166	815 834	845 000	845 000	845 000
93	ebből: telekadó (B34)	1 017 816	975 255	1 050 939	1 073 000	1 073 000	1 073 000
94	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	5 132 486	4 013 724	6 562 409	6 721 000	6 721 000	6 721 000
95	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	5 132 486	4 013 724	6 562 409	6 721 000	6 721 000	6 721 000
96	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0
97	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	69 411	167 384	133 379	80 640	80 640	80 640
98	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	7 089 713	6 010 529	8 562 561	8 719 640	8 719 640	8 719 640

99	Bevételek	2021. évi tény (Ft)	2022. évi tény (Ft)	2023. évi tény (Ft)	2024. évi eredeti előirányzat (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi II módosított előirányzat (Ft)
100	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100 000	242 500	20 000	20 000	20 000	20 000
101	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	242 500	20 000	20 000	20 000	20 000
102	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	
103	Tulajdonosi bevételek (B404)	127 348	127 348	279 499	371 000	371 000	371 000
104	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	3 547	5 722	1 086	0	0	
105	Egyéb működési bevételek (B411)	131 031	285 902	274 052	300 000	300 000	300 000
106	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			64 184			
107	Működési bevételek (B4)	361 926	661 472	574 637	691 000	691 000	691 000
108	Ingatlanok értékesítése (B52)	636 500	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási bevételek (B5)	636 500	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	100 080	1 100 005	30 000	30 000	30 000
111	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	100 080	1 100 005	30 000	30 000	30 000
112	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	100 080	1 100 005	30 000	30 000	30 000
113	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	72 342 855	49 489 987	29 721 558	161 227 798	161 227 798	102 506 457
114	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 852 247	62 442 559	31 618 033	14 791 748	14 791 748	14 791 748
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	454 267	590 447	796 043	0	0	0
116	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0
117	Finanszírozási bevételek (=39+40+41) (B8)	11 306 514	63 033 006	32 414 076	14 791 748	14 791 748	14 791 748
118	Bevételek mind összesen	83 649 369	112 522 993	62 135 634	176 019 546	176 019 546	117 298 205