

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételei és kiadása kiemelt előirányzatokként

		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)
1	Bevételek							
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 808 894	10 640 367	12 258 492	14 157 227	14 251 701	13 991 701	13 150 689
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0
4	B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 405 461	7 832 498	7 348 000	7 754 800	7 754 800	7 754 800	8 504 500
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
6	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú állami támogatások összesen	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	24 276 501	24 016 501	23 925 189
9	Falugondoki szolgálat működési támogatás B116 10 hónap	0	0	0	0	0	0	0
10	Falugondnoki szolgálattal összefüggő ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Versenyképes Járások Program támogatása	0	0	0	0	2 795 000	2 795 000	0
12	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól (Nemesvámos)	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	19 484 355	20 742 865	21 876 492	24 182 027	27 071 501	26 811 501	23 925 189
14	Közhatalmi bevételek							
15	Telekadó	1 050 939	1 041 924	1 073 000	1 073 000	1 040 000	1 040 274	1 700 000
16	Magánszemélyek kommunális adója	815 834	864 902	850 000	850 000	860 000	860 098	1 700 000
17	Ipartizedi adó	6 562 409	6 561 419	6 500 000	4 800 000	4 800 000	4 601 044	5 000 000
18	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb közhatalmi bevételek	133 279	112 301	80 640	80 640	80 640	114 768	80 640
20	Közhatalmi bevételek összesen	8 562 461	8 580 546	8 503 640	6 803 640	6 780 640	6 616 184	8 480 640
21	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
22	Tulajdonosi bevételek (termőföld, vadászati jog, vagyonkezelés)	279 499	368 505	130 000	130 000	130 000	27 348	230 000
23	Szolgáltatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
24	Közvetített szolgáltatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	Közvetített szolgáltatások bevételei áht--n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
26	Kamatbevételek	1 086	1 960	0	0	0	849	0
27	Egyéb működési bevételek (vízvételezés, kiadások visszatérítései, kerekítések)	274 052	258 608	300 000	614 000	614 000	389 168	500 000
28	Működési célú saját bevételek összesen	574 637	649 073	450 000	764 000	764 000	437 365	750 000
29	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	28 621 453	29 972 484	30 830 132	31 749 667	34 616 141	33 865 050	33 155 829
30	Felhalmozási célú támogatásértéktü bevételek államháztartáson belülről (állami támogatások)	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (EU és hazai társfinanszírozású pályázati támogatások)	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	6 764 514	7 297 974	0
32	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről (Fejezeti kezelésű előirányzatok)	0	0	0	0	5 978 999	5 978 999	7 237 033
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	65 522 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 276 973	7 237 033
34	Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből	0	0	0	0	0	300 000	0
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Német Nemz. Önkormányzattól)	0	0	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről	1 100 005	30 000	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	1 100 005	65 552 145	6 800 805	6 764 514	12 743 513	13 576 973	7 237 033
38	Költségvetési bevételek mind összesen	29 721 458	95 524 629	37 630 937	38 514 181	47 359 654	47 442 023	40 392 862
39	Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg,	796 043	715 551	0	0	0	812 700	0
40	Előző évi maradvány igénybe vétele	31 618 033	14 791 748	554 779	554 779	554 779	554 779	13 894 851
41	Finanszírozási bevételek összesen	32 414 076	15 507 299	554 779	554 779	554 779	1 367 479	13 894 851
42	Bevételek mindösszesen	62 135 534	111 031 928	38 185 716	39 068 960	47 914 433	48 809 502	54 287 713

	Veszprémfajsz Község Önkormányzata	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)
43								
44	Személyi juttatások	11 233 677	12 986 524	16 235 916	16 574 191	16 499 191	16 512 441	17 704 816
45	Munkaadókat terhelő járulékok	1 403 791	1 636 332	2 054 082	2 098 059	2 098 059	2 137 055	2 268 442
46	Dologi kiadások	11 135 663	13 509 778	12 320 000	11 445 000	11 325 000	9 403 114	10 630 000
47	Elvonások befizetések	64 341	18 679	0	0	0	0	0
48	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	135 000	745 000	345 000	250 000	310 000	260 000	300 000
49	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	5 230 527	5 741 909	5 405 204	5 595 500	5 595 500	5 595 500	5 523 700
50	ebből: Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	2 129 283	2 730 234	3 042 004	3 042 004	3 042 004	3 042 004	2 733 700
51	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak közművelődési fel. ellátására	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52	ebből: Nemesvámos Önkormányzatnak műszaki tanácsadói feladatok ellátására	191 400	0	0	0	0	0	0
53	ebből: a Nemesvámosi Csillagvirág Óvoda és Bölcsőde működéséhez	1 180 000	1 510 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	1 159 000	1 430 000
54	ebből: Nemesvámos Község Önkormányzata részére rendőr körzeti megbízott lakásbérletéhez	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot ellátó társulás működéséhez	414 000	660 000	660 000	759 000	759 000	759 000	815 000
56	ebből: háziorvosi ügyelet és fogorvosi ellátás működtetéséhez	319 800	44 200	44 200	42 500	42 500	42 500	45 000
57	ebből: Veszprémi Rendőrkapitányság támogatás	0	98 980	0	0	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (Veszprémi Tankerületi Központ támogatás)	30 000	0	0	0	0	0	0
59	ebből: a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal, a Csillagvirág Óvoda előző évi finanszírozás elszámolása	466 044	198 495	0	92 996	92 996	92 996	0
60	Működési célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre	70 000	140 000	120 000	120 000	120 000	90 000	120 000
61	Működési célú tartalékok			862 963	2 067 659	5 069 133		900 000
62	Működési költségvetési kiadások összesen	29 272 999	34 778 222	37 343 165	38 150 409	41 016 883	33 998 110	37 446 958
63	Beruházások	16 328 364	271 962	127 000	203 000	203 000	200 990	12 665 082
64	Felújítások	0	74 359 765	0	0	0	0	3 096 800
65	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	1 152 076	271 157	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú tartalékok			0	0	5 978 999		266 173
68	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17 480 440	74 902 884	127 000	203 000	6 181 999	200 990	16 028 055
69	Költségvetési kiadások összesen	46 753 439	109 681 106	37 470 165	38 353 409	47 198 882	34 199 100	53 475 013
72	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	812 700
73	Finanszírozási kiadások összesen	590 447	796 043	715 551	715 551	715 551	715 551	812 700
74	Kiadások mindösszesen	47 343 886	110 477 149	38 185 716	39 068 960	47 914 433	34 914 651	54 287 713