

**Veszprémfajsz Község Önkormányzata 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (Ft)**

|    |                                                  | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat (Ft) | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat II.<br>(Ft) | 2026. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>(Ft) |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Kötelező feladatok összesen                      |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 2  | Személyi juttatások                              | 16 235 916                                  | 16 574 191                                  | 16 499 191                                         | 17 704 816                                  |
| 3  | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó      | 2 054 082                                   | 2 098 059                                   | 2 098 059                                          | 2 268 442                                   |
| 4  | Dologi kiadások                                  | 12 320 000                                  | 11 445 000                                  | 11 325 000                                         | 10 630 000                                  |
| 5  | Ellátottak juttatásai                            | 345 000                                     | 250 000                                     | 310 000                                            | 300 000                                     |
| 6  | Elvonások                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 7  | Működési célú pénzeszköz átadások                | 5 405 204                                   | 5 595 500                                   | 5 595 500                                          | 5 523 700                                   |
| 8  | Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás | 127 000                                     | 203 000                                     | 203 000                                            | 15 761 882                                  |
| 9  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások            | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 10 | Tervezett tartalék                               | 862 963                                     | 2 067 659                                   | 11 048 132                                         | 1 166 173                                   |
| 11 | Finanszírozási célú kiadások                     | 715 551                                     | 715 551                                     | 715 551                                            | 812 700                                     |
| 12 | <b>Összesen</b>                                  | <b>38 065 716</b>                           | <b>38 948 960</b>                           | <b>47 794 433</b>                                  | <b>54 167 713</b>                           |
| 13 |                                                  |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 14 | Önként vállalt feladatok összesen                |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 15 | Személyi juttatások                              | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 16 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó      | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 17 | Dologi kiadások                                  | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 18 | Elvonások és befizetések                         | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 19 | Működési célú pénzeszköz átadások                | 120 000                                     | 120 000                                     | 120 000                                            | 120 000                                     |
| 20 | Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 21 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások            | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 22 | Tervezett tartalék                               | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 23 | <b>Összesen</b>                                  | <b>120 000</b>                              | <b>120 000</b>                              | <b>120 000</b>                                     | <b>120 000</b>                              |
| 24 |                                                  |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 25 |                                                  |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 26 | Kötelező és önként vállalt összesen              |                                             |                                             |                                                    |                                             |
| 27 | Személyi juttatások                              | 16 235 916                                  | 16 574 191                                  | 16 499 191                                         | 17 704 816                                  |
| 28 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó      | 2 054 082                                   | 2 098 059                                   | 2 098 059                                          | 2 268 442                                   |
| 29 | Dologi kiadások                                  | 12 320 000                                  | 11 445 000                                  | 11 325 000                                         | 10 630 000                                  |
| 30 | Ellátottak juttatásai                            | 345 000                                     | 250 000                                     | 310 000                                            | 300 000                                     |
| 31 | Elvonások                                        | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 32 | Működési célú pénzeszköz átadások                | 5 525 204                                   | 5 715 500                                   | 5 715 500                                          | 5 643 700                                   |
| 33 | Felhalmozási célú kiadások, beruházás, felújítás | 127 000                                     | 203 000                                     | 203 000                                            | 15 761 882                                  |
| 34 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások            | 0                                           | 0                                           | 0                                                  | 0                                           |
| 35 | Tervezett tartalék                               | 862 963                                     | 2 067 659                                   | 11 048 132                                         | 1 166 173                                   |
| 36 | Finanszírozási célú kiadások                     | 715 551                                     | 715 551                                     | 715 551                                            | 812 700                                     |
| 37 | <b>Összesen</b>                                  | <b>38 185 716</b>                           | <b>39 068 960</b>                           | <b>47 914 433</b>                                  | <b>54 287 713</b>                           |
|    |                                                  |                                             |                                             |                                                    |                                             |