

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadások és bevételek részletezése rovatonként

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (XI.2.)
		2018.	2019.	2020.	2021.	2021.	2021.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 900 001	1 920 000	2 052 000	2 134 400	2 134 400	1 592 800	2 134 400
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 800	26 400	17 600	16 800	16 800	9 800	16 800
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 927 801	1 946 400	2 069 600	2 151 200	2 151 200	1 602 600	2 151 200
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 306 448	2 299 325	2 307 424	2 306 760	2 306 760	1 730 070	2 306 760
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	538 265	360 000	613 233	734 916	734 916	551 187	734 916
7	Egyéb külső személyi juttatások			157 055	160 000	160 000	0	160 000
8	Külső személyi juttatások összesen	2 844 713	2 659 325	3 077 712	3 201 676	3 201 676	2 281 257	3 201 676
9	Személyi juttatások mindösszesen (K1)	4 772 514	4 605 725	5 147 312	5 352 876	5 352 876	3 883 857	5 352 876
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	937 020	853 113	797 126	809 213	809 213	623 182	809 213
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	937 020	853 113	797 126	773 909	773 909	587 878	773 909
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	35 304	35 304	35 304	35 304
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	145 000	0	0	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	597 429	1 076 451	823 490	1 000 000	1 000 000	1 140 480	1 500 000
16	Készletbeszerzés összesen (K31)	597 429	1 221 451	823 490	1 000 000	1 000 000	1 140 480	1 500 000
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	361 715	578 222	286 732	300 000	300 000	214 929	300 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 939	160 574	159 838	170 000	170 000	122 911	170 000
19	Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	523 654	738 796	446 570	470 000	470 000	337 840	470 000
20	Közüemi díjak (K331)	980 849	1 097 466	948 075	1 300 000	1 300 000	845 100	1 300 000
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	50 600	400 000	400 000	251 615	500 000
22	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	83 200	0	0	0	0	0
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 600	778 200	2 047 700	450 000	450 000	363 200	500 000
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 212 119	927 597	1 632 423	1 200 000	1 200 000	1 001 094	1 300 000
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 487	132 189	144 100	150 000	150 000	0	150 000
26	Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	2 479 568	2 886 463	4 678 798	3 350 000	3 350 000	2 461 009	3 600 000
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	642 897	832 897	1 016 179	1 027 000	1 027 000	677 844	1 027 000
28	Kamatkiadások (K353)	0	0	1 098	0	0	0	0
29	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	1 098	0	0	0	0
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 217	144 417	262 996	200 000	200 000	51 496	200 000
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	803 114	977 314	1 280 273	1 227 000	1 227 000	729 340	1 227 000
32	Dologi kiadások mind összesen (K3)	4 403 765	5 824 024	7 229 131	6 047 000	6 047 000	4 668 669	6 797 000
33	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	250 000	1 149 000
34	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	250 000	1 149 000
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen (K4)	855 000	1 220 000	725 000	1 042 000	1 042 000	250 000	1 149 000
36	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	159 758	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	4 861 139	5 175 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	2 345 184	3 208 000
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 402 139	5 045 412	5 444 121	3 300 000	3 300 000	2 327 184	3 190 000
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik	359 000	0	0	0	0	0	0
40	ebből: központi költségvetési szervek	100 000	100 000	0	0	0	18 000	18 000
41	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	30 000	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	98 000	92 000	98 000	130 000	130 000	92 000	112 000
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	42 000	30 000	30 000	0	0	24 000	24 000
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	56 000	62 000	68 000	0	0	68 000	88 000
45	Tartalékok (K513)	0	0	0	9 299 878	11 858 808	0	14 716 837
46	Egyéb működési célú kiadások összesen (K5)	4 959 139	5 427 170	5 542 121	12 729 878	15 288 808	2 437 184	18 036 837

	Megnevezés	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (XI.2.)
47	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök beszerzése (K63)		98 900	0	709 000	709 000	708 700	709 000
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 692 637	1 334 748	79 100	1 221 000	1 221 000	146 926	1 221 000
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	474 600	583 000	583 000	346 063	583 000
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 077 011	387 085	21 357	677 580	677 580	324 456	677 580
53	Beruházások összesen (K6)	9 769 648	1 820 733	575 057	3 190 580	3 190 580	1 526 145	3 190 580
54	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 025 000	16 584 340	271 650	18 628 051	152 331	37 250 101
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	546 750	4 200 093	73 350	5 029 578	41 129	10 057 528
56	Felújítások összesen (K7)	0	2 571 750	20 784 433	345 000	23 657 629	193 460	47 307 629
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
58	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	19 412	22 479	0	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
60	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	25 697 086	22 341 927	40 822 659	29 516 547	55 388 106	13 582 497	82 643 135
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	471 012
62	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
63	Finanszírozási kiadások (=54+55) (K9)	437 372	452 133	483 407	471 012	471 012	471 012	471 012
64	Kiadások mind összesen	26 134 458	22 794 060	41 306 066	29 987 559	55 859 118	14 053 509	83 114 147
	BEVÉTELEK	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (XI.2.)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 666 448	7 790 142	9 019 716	7 825 206	7 828 126	5 949 375	7 828 126
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 472 000	1 744 500	1 286 000	1 680 107	1 680 107	1 276 885	1 680 107
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000	1 725 200	2 270 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	245 158	0	0	0	2 013 100	1 006 550	2 013 100
5	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B11)	11 183 606	11 334 642	12 305 716	11 775 313	13 791 333	9 958 010	13 791 333
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	29040	526 177	0	0	116 195	116 195	665 005
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	526 177	0	0		0	548 810
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0			
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	29040	0	0	0	116 195	116 195	116 195
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	11 212 646	11 860 819	12 305 716	11 775 313	13 907 528	10 074 205	14 456 338
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0		0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	21 539 026	859 360	2 849 999	26 162 628	46 962 629	49 798 378
13	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0
14	ebből: fejezeti kezelésű EU és haza társfin. támogatások	0	6 445 203	859 360	2 849 999	2 849 999	0	2 835 749
15	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	15 093 823	0	0	23 312 629	46 962 629	46 962 629
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2)	0	21 539 026	859 360	2 849 999	26 162 628	46 962 629	49 798 378
17	Vagyoni típusú adók(B34)	1 819 431	1 903 333	2 098 123	1 960 000	1 960 000	1 835 118	1 960 000
18	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	831 150	858 000	840 000	850 000	850 000	842 700	850 000
19	ebből: telekadó (B34)	988 281	1 045 333	1 258 123	1 110 000	1 110 000	992 418	1 110 000
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 257 309	5 019 173	5 127 004	2 000 000	2 422 144	4 820 568	4 820 568
21	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 257 309	5 019 173	5 127 004	2 000 000	2 422 144	4 820 568	4 820 568
22	Gépjárműadók (B354)	1 174 848	1 264 774	42 280	0	0	0	0
23	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	7 089	22 852	82 482	0	4 571	12 768	12 768
24	Közhatalmi bevételek összesen (B3)	5 258 677	8 210 132	7 349 889	3 960 000	4 386 715	6 668 454	6 793 336

	Bevételek	2018. évi tény (Ft)	2019. évi tény (Ft)	2020. évi tény (Ft)	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 6/2021.(VIII.9.)	Teljesítés 2021.09.30.	2021. évi módosított előirányzat (Ft) 10/2021. (XI.2.)
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	379 430	190 200	188 000	200 000	200 000	0	200 000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	303 155	190 200	188 000	200 000	200 000	0	200 000
27	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	16 163	83 200	0	0	0	0	0
28	Tulajdonosi bevételek (B404)	210 000	310 000	676 983	100 000	100 000	27 348	127 348
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 548	1 744	2 046	0	0	1 918	0
30	Egyéb működési bevételek (B411)	428 574	243 887	207 219	250 000	250 000	3 355	250 000
31	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	171 581	0	0	0	0		0
32	Működési bevételek (B4)	1 035 715	829 031	1 074 248	550 000	550 000	32 621	577 348
33	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	270 000	0	0	0	636 500
34	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	270 000	0	0	0	636 500
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
36	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	19 412	22 479	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	19 412	22 479	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	17 507 038	42 458 420	21 881 692	19 135 312	45 006 871	63 737 909	72 261 900
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 370 981	10 195 694	29 805 609	10 852 247	10 852 247	10 852 247	10 852 247
40	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	452 133	483 407	471 012	0	0	0	0
41	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 823 114	10 679 101	30 276 621	10 852 247	10 852 247	10 852 247	10 852 247
43	Bevételek mind összesen	36 330 152	53 137 521	52 158 313	29 987 559	55 859 118	74 590 156	83 114 147