

Veszprémfajsz Község Önkormányzata bevételek és kiadások mérlege

|    |                                                                                 | 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) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|    | <b>Bevételek</b>                                                                |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 1  | Működési célú támogatások áht-n belülről összesen                               | 19 484 355          | 20 742 865          | 21 876 492                         | 24 182 027                            | 27 071 501                                | 26 811 501                        | 23 925 189                         |
| 2  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről összesen                           | 0                   | 65 522 145          | 6 800 805                          | 6 764 514                             | 12 743 513                                | 13 276 973                        | 7 237 033                          |
| 3  | Közhatalmi bevételek összesen                                                   | 8 562 561           | 8 580 546           | 8 503 640                          | 6 803 640                             | 6 780 640                                 | 6 616 184                         | 8 480 640                          |
| 4  | Működési célú saját bevételek összesen                                          | 574 637             | 649 073             | 450 000                            | 764 000                               | 764 000                                   | 437 365                           | 750 000                            |
| 5  | Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen                      | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 6  | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen                  | 1 100 005           | 30 000              | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 7  | Felhalmozási célú saját bevételek                                               | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 300 000                           | 0                                  |
| 8  | Költségvetési bevételek mindösszesen                                            | 29 721 558          | 95 524 629          | 37 630 937                         | 38 514 181                            | 47 359 654                                | 47 442 023                        | 40 392 862                         |
| 9  | Finanszírozási célú bevételek                                                   |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 10 | Államháztartási megelőlegezések bevétele (állami támogatás előleg)              | 796 043             | 715 551             | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 812 700                           | 0                                  |
| 11 | Előző évi maradvány igénybe vétele                                              | 31 618 033          | 14 791 748          | 554 779                            | 554 779                               | 554 779                                   | 554 779                           | 13 894 851                         |
| 12 | Lekötött bankbetét megszüntetése                                                | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 13 | Finanszírozási bevételek összesen                                               | 32 414 076          | 15 507 299          | 554 779                            | 554 779                               | 554 779                                   | 1 367 479                         | 13 894 851                         |
| 14 | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                   | <b>62 135 634</b>   | <b>111 031 928</b>  | <b>38 185 716</b>                  | <b>39 068 960</b>                     | <b>47 914 433</b>                         | <b>48 809 502</b>                 | <b>54 287 713</b>                  |
| 15 |                                                                                 |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 16 |                                                                                 |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 17 | <b>Kiadások</b>                                                                 |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 18 | Személyi juttatások                                                             | 11 233 677          | 12 986 524          | 16 235 916                         | 16 574 191                            | 16 499 191                                | 16 512 441                        | 17 704 816                         |
| 19 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                   | 1 403 791           | 1 636 332           | 2 054 082                          | 2 098 059                             | 2 098 059                                 | 2 137 055                         | 2 268 442                          |
| 20 | Dologi kiadások                                                                 | 11 135 663          | 13 509 778          | 12 320 000                         | 11 445 000                            | 11 325 000                                | 9 403 114                         | 10 630 000                         |
| 21 | Elvonások befizetések                                                           | 64 341              | 18 679              | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 22 | Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )                          | 135 000             | 745 000             | 345 000                            | 250 000                               | 310 000                                   | 260 000                           | 300 000                            |
| 23 | Egyéb működési célú kiadások                                                    |                     |                     |                                    |                                       |                                           |                                   |                                    |
| 24 | Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belültre                  | 5 230 527           | 5 741 909           | 5 405 204                          | 5 595 500                             | 5 595 500                                 | 5 595 500                         | 5 523 700                          |
| 25 | Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívültre | 70 000              | 140 000             | 120 000                            | 120 000                               | 120 000                                   | 90 000                            | 120 000                            |
| 26 | Működési célú tartalékok                                                        |                     |                     | 862 963                            | 2 067 659                             | 5 069 133                                 |                                   | 900 000                            |
| 27 | <b>Működési költségvetési kiadások összege</b>                                  | <b>29 272 999</b>   | <b>34 778 222</b>   | <b>37 343 165</b>                  | <b>38 150 409</b>                     | <b>41 016 883</b>                         | <b>33 998 110</b>                 | <b>37 446 958</b>                  |
| 28 | Beruházások                                                                     | 16 328 364          | 271 962             | 127 000                            | 203 000                               | 203 000                                   | 200 990                           | 12 665 082                         |
| 29 | Felújítások                                                                     | 0                   | 74 359 765          | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 3 096 800                          |
| 30 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belültre              | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | ,                                  |
| 31 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívültre              | 1 152 076           | 271 157             | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 32 | Felhalmozási célú tartalékok                                                    |                     |                     | 0                                  | 0                                     | 5 978 999                                 |                                   | 266 173                            |
| 33 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások össz</b>                                 | <b>17 480 440</b>   | <b>74 902 884</b>   | <b>127 000</b>                     | <b>203 000</b>                        | <b>6 181 999</b>                          | <b>200 990</b>                    | <b>16 028 055</b>                  |
| 34 | <b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>                                      | <b>46 753 439</b>   | <b>109 681 106</b>  | <b>37 470 165</b>                  | <b>38 353 409</b>                     | <b>47 198 882</b>                         | <b>34 199 100</b>                 | <b>53 475 013</b>                  |
| 35 | Hitelek kölcsönök törlesztése                                                   | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 36 | Szabad pénzeszközök befektetése                                                 | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 37 | Pénzeszközök lekötöttbankbetétként történő elhelyezése                          | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 38 | Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás                           | 0                   | 0                   | 0                                  | 0                                     | 0                                         | 0                                 | 0                                  |
| 39 | Államháztartási megelőlegezések                                                 | 590 447             | 796 043             | 715 551                            | 715 551                               | 715 551                                   | 715 551                           | 812 700                            |
| 40 | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                         | <b>590 447</b>      | <b>796 043</b>      | <b>715 551</b>                     | <b>715 551</b>                        | <b>715 551</b>                            | <b>715 551</b>                    | <b>812 700</b>                     |
| 41 | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                                    | <b>47 343 886</b>   | <b>110 477 149</b>  | <b>38 185 716</b>                  | <b>39 068 960</b>                     | <b>47 914 433</b>                         | <b>34 914 651</b>                 | <b>54 287 713</b>                  |