



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2477 Vereb, Pó út 10. Tel./Fax: 22/238-006  
e-mail: [verebph@t-online.hu](mailto:verebph@t-online.hu)

## ELŐTERJESZTÉS

### Laapirend

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2021. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| Rendelet             | X |                   |
| Határozat            |   | normatív<br>egyéb |
| A döntéshez egyszerű | X |                   |

**minősített** többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen X  
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Előzmények:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva elfogadta Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2021. évi bevételi főösszegét 154.224.293 Ft-ban,**

**A főösszegezen belül:**

- a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 76.146.316 Ft-ban,
  - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 78.077.977 Ft-ban,
- állapította meg.

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 154.224.293 Ft-ban,**

**A főösszegezen belül:**

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 139.917.908 Ft-ban,
  - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 12.992.500 Ft-ban,
  - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.313.885 Ft-ban,
- állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

### Bevételek:

#### Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

A költségvetés készítésekor 11.400.000 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatást irányoztunk elő. A Magyar Államkincstár az ASP Adó szakrendszerben található átadott adatok alapján a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint **2.741.996 Ft kieső iparüzési adóbevétel** összegével megegyező összegű támogatást folyósított.

A fentiekből következően az önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló támogatása a kieső iparüzési adóbevétel összegével **8.658.004 Ft-ra** csökkent.

A 2020. évi beszámoló alapján az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátása tekintetében **226.460 Ft** póttámogatást kapott az étkeztettek létszámának emelkedéséből adódóan.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatát összességében 226.460 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A 14/2021. (IV.29.) határozat alapján a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatot 136.885 Ft-tal szükséges megemelni.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 136.885 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A 14/2021. (IV.29.) határozat alapján a végleges költségvetési maradvány ismeretében a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot 363.315 Ft-tal szükséges csökkenteni.

A finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 363.315 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzat összességében nem emelkedik, a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2021. évi bevételi főösszegét 154.224.293 Ft-ban

**Ezen belül:**

a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzata 76.509.631 Ft-ban

b) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 77.714.662 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A 478 és 538/1 hrsz Vereb Kossuth utca felújításának tervezési díjára 254.000 Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani a felújítások kiemelt előirányzatára.

A fogorvosi szolgáltatás működési hozzájárulását Áfa-s szolgáltatásként számlázza Lovasberény Község Önkormányzata, ezért az ÁHT-n belüli működési célú támogatások előirányzatáról 220.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

A dologi kiadások előirányzatát 34.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat módosítása:

A fogorvosi szolgáltatás működési hozzájárulását Áfa-s szolgáltatásként számlázza Lovasberény Község Önkormányzata, ezért az ÁHT-n belüli működési célú támogatások előirányzatáról 220.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások kiemelt előirányzatára.

**A működési célú támogatások ÁHT-n belülrre előirányzatát 220.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

Felújítások előirányzat módosítása:

A 478 és 538/1 hrsz Vereb Kossuth utca felújításának tervezési díjára 254.000 Ft előirányzatot szükséges átcsoportosítani a felújítások kiemelt előirányzatára.

**A felújítások előirányzatát összességében 254.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzat összességében nem emelkedik, a kiemelt előirányzatok között történt átcsoportosítás.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2021. évi kiadási főösszegét 154.224.293 Ft-ban**

**Ezen belül:**

- a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 139.663.908 Ft-ban
  - b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 13.246.500 Ft-ban
  - c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.313.885 Ft-ban
- javasoljuk megállapítani.

**Döntési javaslat:**

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata jelen előterjesztését a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Vereb, 2021. szeptember 20.

Kurcz Mária  
polgármester





Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@t-online.hu

***Határozati javaslat***

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága

/2021.(IX.,...)

**H a t á r o z a t a**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2021. szeptember



**Vereb Község Önkormányzata**  
**.../2021. (IX. ... ) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló**  
**1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §. (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 154.224.293 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 76.509.631 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 77.714.662 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 154.224.293 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 139.663.908 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 13.246.500 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 11.400.000 Ft REKT támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 11.587.183 Ft működési hiány, melynek fedezete 187.183 Ft előző évi költségvetési maradvány és 11.400.000 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 13.246.500 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 78.077.977 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, míg 3.136.685 Ft szabad maradvány.”

3. §. Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) A céltartalék fedezete 62.967.094 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.490.516 Ft tárgyévi működési bevétel.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

- (5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kurcz Mária  
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
Vereb, 2021. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

| Magnevezás:   | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított        |             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 14 479 090            | 14 377 675        |             |
| Normatív jutalmak   | 988 700               | 988 700           |             |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra                               |                       |                   |             |
| Végkielégítés   |                       |                   |             |
| Jubileumi jutalom   |                       |                   |             |
| Béren kívüli juttatások<br>(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb....) |                       |                   |             |
| Közlekedési költségtérítés  |                       |                   |             |
| Egyéb költségtérítések  |                       |                   |             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j.                                     |                       | 101 415           |             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            | <b>15 467 790</b>     | <b>15 467 790</b> |             |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                   | 8 719 743             | 8 719 743         |             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                 | 600 000               | 600 000           |             |
| Egyéb külső személyi juttatások<br>(Reprezentáció)                      | 100 000               | 100 000           |             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>9 419 743</b>      | <b>9 419 743</b>  |             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  | <b>24 887 533</b>     | <b>24 887 533</b> |             |
| Szociális hozzájárulási adó   | 3 512 752             | 3 501 933         |             |
| Egészségügyi hozzájárulás   |                       |                   |             |
| Táppénz hozzájárulás  |                       |                   |             |
| Munkáltatót terhelő SZJA  | 26 196                | 37 015            |             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK<br/>ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b> | <b>3 538 948</b>      | <b>3 538 948</b>  |             |
| Gyógyszerbeszerzés  |                       |                   |             |
| Könyv , folyóirat beszerzése  | 40 000                | 92 500            |             |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                       | <b>40 000</b>         | <b>92 500</b>     |             |
| Irodaszer, nyomtatvány  | 100 000               | 100 000           |             |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése  | 800 000               | 800 000           |             |
| Munkaruha, védőruha   | 50 000                | 50 000            |             |
| Tisztítószerek  | 200 000               | 200 000           |             |
| Karbantartási és egyéb anyagok  | 3 086 000             | 3 033 500         |             |
| Szociális tűzifa vásárlás   |                       |                   |             |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                  | <b>4 236 000</b>      | <b>4 183 500</b>  |             |

| Megnevezés:  | 2021. évi előirányzat |                  | Teljesítés: |
|--|-----------------------|------------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított       |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                  | <b>4 276 000</b>      | <b>4 276 000</b> |             |
| Sz gép karbantartás, weboldal fennt.<br>Internet         | 798 064               | 798 064          |             |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>         | <b>798 064</b>        | <b>798 064</b>   |             |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b><br>(telefon, ) | <b>228 800</b>        | <b>228 800</b>   |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                      | <b>1 024 864</b>      | <b>1 024 864</b> |             |
| Gázenergia-szolgáltatás                                  | 1 907 000             | 1 907 000        |             |
| Hivatal: 600.000 Ft                                      |                       |                  |             |
| Közösségi ház, tájház 650.000 Ft                         |                       |                  |             |
| Óvoda: 657.000 Ft  |                       |                  |             |
| Villamosenergia-szolgáltatás                             | 2 368 000             | 2 368 000        |             |
| Hivatal: 200.000 Ft                                      |                       |                  |             |
| Orvosi rendelő: 60.000 Ft                                |                       |                  |             |
| Közvilágítás: 1.650.000 Ft                               |                       |                  |             |
| Szabadás tér 36. 48.000 Ft                               |                       |                  |             |
| Közösségi ház, tájház 260.000 Ft                         |                       |                  |             |
| Óvoda: 150.000 Ft  |                       |                  |             |
| Víz- és csatornadíjak                                    | 475 000               | 475 000          |             |
| Hivatal: 150.000 Ft                                      |                       |                  |             |
| Sportöltöző: 65.000 Ft                                   |                       |                  |             |
| Közkút, tájház 140.000 Ft                                |                       |                  |             |
| Óvoda: 120.000 Ft  |                       |                  |             |
| <b>Közüzeml díjak</b>                                    | <b>4 750 000</b>      | <b>4 750 000</b> |             |
| Óvodai étkeztetés  | 3 287 937             | 3 287 937        |             |
| Iskolai étkeztetés                                       | 2 311 772             | 2 311 772        |             |
| Szociális étkeztetés                                     | 570 000               | 570 000          |             |
| Szünidei gyermekétkeztetés                               | 62 840                | 62 840           |             |
| <b>Vásárolt ételmezés</b>                                | <b>6 232 349</b>      | <b>6 232 349</b> |             |
| <b>Bérelti és lízingdíjak</b>                            |                       |                  |             |

| Magnevezés:   | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított        |             |
| <i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>                | 650 000               | 650 000           |             |
| <i>Utak karbantartása</i>                                 | 2 000 000             | 2 000 000         |             |
| <b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>   | <b>2 650 000</b>      | <b>2 650 000</b>  |             |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül                 |                       |                   |             |
| <b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>                  | <b>0</b>              |                   |             |
| Belső ellenőrzés  | 90 000                | 90 000            |             |
| Fogászati ellátás   |                       | 220 000           |             |
| Szakértői díjak   | 300 000               | 100 000           |             |
| <b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b> | <b>390 000</b>        | <b>410 000</b>    |             |
| Postai szolgáltatás                                       | 5 000                 | 5 000             |             |
| Vagyonbiztosítás  | 393 515               | 393 515           |             |
| Zöldterület kezelés                                       | 100 000               | 100 000           |             |
| Szemétszállítás   | 600 000               | 600 000           |             |
| Hőeltakarítás, síkosságmentesítés                         | 375 000               | 375 000           |             |
| Gyepmester  | 269 568               | 269 568           |             |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés                  | 60 000                | 60 000            |             |
| Pénzügyi szolgáltatások                                   | 600 000               | 600 000           |             |
| Egyéb (fogl. EU, szakértői díjak, ing. kataszter)         | 1 670 464             | 1 670 464         |             |
| Rendezvények költsége                                     | 1 800 000             | 1 800 000         |             |
| Szállítás (tűzifa)  | 450 000               | 450 000           |             |
| <b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>                        | <b>6 323 547</b>      | <b>6 323 547</b>  |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                             | <b>20 345 896</b>     | <b>20 365 896</b> |             |
| Kiküldetések kiadásai                                     |                       |                   |             |
| Reklám- és propaganda kiadások                            |                       |                   |             |
| <b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |
| <b>ÁFA</b>  | <b>6 157 764</b>      | <b>6 053 764</b>  |             |
| <b>Flzetendő Áfa</b>                                      | <b>1 600 000</b>      | <b>1 650 000</b>  |             |

| Megnevezés:  | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított        |             |
| <i>TŐÖSZ tagdíj</i>  | 20 175                | 20 175            |             |
| Vtkkt tagdíj   | 79 400                | 79 400            |             |
| Hulladékgyűjtés (Polgárdi)   | 79 400                | 79 400            |             |
| Velencei Térségfej. (tagdíj)   | 40 000                | 40 000            |             |
| PÜ Keret tagdíj  | 24 210                | 24 210            |             |
| <i>Ügyeleti tagdíj</i>   | 38 112                | 38 112            |             |
| <i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>   | 85 752                | 85 752            |             |
| <i>Egyéb kiadás (adók, díjak)</i>  | 305 000               | 305 000           |             |
| <i>Egyéb dologi kiadások</i>   | <b>672 049</b>        | <b>672 049</b>    |             |
| <b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                          | <b>8 429 813</b>      | <b>8 375 813</b>  |             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>   | <b>34 076 573</b>     | <b>34 042 573</b> |             |
| Óvodáztatási támogatás   |                       |                   |             |
| <i>Családi támogatások</i>   | 0                     | 0                 |             |
| <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>                                       | 0                     | 0                 |             |
| Köztemetés   | 350 000               | 350 000           |             |
| Lakókezdési támogatás  |                       |                   |             |
| Települési támogatás   | 600 000               | 600 000           |             |
| Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000               | 300 000           |             |
| <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>  | <b>1 250 000</b>      | <b>1 250 000</b>  |             |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>  | <b>1 250 000</b>      | <b>1 250 000</b>  |             |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai                                   |                       |                   |             |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései                                 |                       |                   |             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |

| Megnevezés:   | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés: |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított         |             |
| Fogászati hozzájárulás  | 220 000               | 0                  |             |
| Szociális gondozás  | 100 000               | 100 000            |             |
| Családsegítő működési hozzájárulás                              | 1 634 996             | 1 634 996          |             |
| Közös Hivatal támogatása  | 0                     |                    |             |
| Ügyeleti hozzájárulás   | 803 136               | 803 136            |             |
| Emberi Erőforrás Min. (Bursa)                                   | 150 000               | 150 000            |             |
| <b>Működési célú tám. ÁHT-n belülre</b>                         | <b>2 908 132</b>      | <b>2 688 132</b>   |             |
| <b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>           | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>     |             |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)      | 299 112               | 299 112            |             |
| Non Profit társaságoknak támogatás                              |                       |                    |             |
| Egyéb civil szervezetek támogatása                              | 200 000               | 200 000            |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>499 112</b>        | <b>499 112</b>     |             |
| Kötött felhasználású tartalék                                   | 72 457 610            | 72 457 610         |             |
| Szabad tartalék   |                       |                    |             |
| <b>Tartalék</b>   | <b>72 457 610</b>     | <b>72 457 610</b>  |             |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>                             | <b>76 164 854</b>     | <b>75 944 854</b>  |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>139 917 908</b>    | <b>139 663 908</b> |             |
| Immateriális javak beszerzése létesítése                        |                       |                    |             |
| Ingatlan beszerzése létesítése                                  |                       | 90 000             |             |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése                     |                       |                    |             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése                       | 7 734 252             | 7 663 386          |             |
| Beruházás Áfa   | 2 088 248             | 2 069 114          |             |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>  | <b>9 822 500</b>      | <b>9 822 500</b>   |             |
| Ingatlan felújítás  |                       |                    |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                |                       | 200 000            |             |
| Felújítás Áfa   |                       | 54 000             |             |

| Megnevezés:                                       | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés: |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított         |             |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                | 0                     | 254 000            |             |
| Felhal. Célú kölcs. törl. ÁHT-n belül             | 3 170 000             | 3 170 000          |             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>12 992 500</b>     | <b>13 246 500</b>  |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                     | <b>152 910 408</b>    | <b>152 910 408</b> |             |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                |                       |                    |             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések viszafiz. | 1 313 885             | 1 313 885          |             |
| Központi irányító szervi támogatás folyósítása    | 0                     | 0                  |             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                    | <b>1 313 885</b>      | <b>1 313 885</b>   |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>154 224 293</b>    | <b>154 224 293</b> |             |

| Megnevezés:   | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított        |             |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 18 056 695            | 18 056 695        |             |
| Zöldterület fenntartás: 3.723.555 Ft                              |                       |                   |             |
| Közüvilágítás: 2.969.856 Ft                                       |                       |                   |             |
| Köztemető fenntartás: 312.124 Ft                                  |                       |                   |             |
| Közüutak fenntartása: 3.671.275 Ft                                |                       |                   |             |
| Egyéb köt. Feladatok: 7.326.948 Ft                                |                       |                   |             |
| Lakott külterület: 52.937 Ft                                      |                       |                   |             |
| Kiegészítő tám:   |                       |                   |             |
| Polg.illetmény tám:   |                       |                   |             |
| Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása               |                       |                   |             |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 4 493 080             | 4 493 080         |             |
| Szociális étk., 199.080 Ft  |                       |                   |             |
| Egyéb szociális feladatok tám; 4.294.000 Ft                       |                       |                   |             |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                           | 8 027 345             | 8 027 345         |             |
| Gyermekétkeztetés: 7.965.785 Ft                                   |                       |                   |             |
| Szünidei gyermekétkeztetés, 61.560 Ft                             |                       |                   |             |
| Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása                | 2 270 000             | 2 270 000         |             |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 11 400 000            | 11 400 000        |             |
| Elszámolásból származó bevétel                                    |                       | 226 460           |             |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>                        | <b>44 247 120</b>     | <b>44 473 580</b> |             |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 2 609 103             | 2 609 103         |             |
| <i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>               | 2 609 103             | 2 609 103         |             |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>                      | <b>46 856 223</b>     | <b>47 082 683</b> |             |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA                             | 50 000                | 50 000            |             |
| <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>                               | 50 000                | 50 000            |             |

| Megnevezés:  | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított        |             |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>     |             |
| Építményadó  |                       |                   |             |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 8 500 000             | 8 500 000         |             |
| Telekadó   |                       |                   |             |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>8 500 000</b>      | <b>8 500 000</b>  |             |
| Iparüzési adó  | 6 000 000             | 6 136 855         |             |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>   | <b>6 000 000</b>      | <b>6 136 855</b>  |             |
| Gépjárműadók   | 0                     | 0                 |             |
| Adópótlék  | 50 000                | 50 000            |             |
| Talajterhelési díj   | 0                     |                   |             |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>                                | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>     |             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                       | <b>6 050 000</b>      | <b>6 186 855</b>  |             |
| Szabálysértési bírság  |                       |                   |             |
| Késedelmi pótlék   |                       |                   |             |
| Talajterhelési díj   |                       |                   |             |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>  | <b>14 600 000</b>     | <b>14 736 855</b> |             |
| <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>  |                       |                   |             |
| Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)                                  | 592 000               | 456 170           |             |
| Lakbér (Kösa, Németih)   | 480 000               | 480 000           |             |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>1 072 000</b>      | <b>936 170</b>    |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke<br/>(továbbszámlázott szolgáltatás)</b> |                       |                   |             |
| Eszközhasználati díj   | 9 460 516             | 9 460 516         |             |
| <b>Tulajdonosi bevétel</b>   | <b>9 460 516</b>      | <b>9 460 516</b>  |             |

| Megnevezés:   | 2021. évi előirányzat |                   | Teljesítés: |
|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|   | Eredeti               | Módosított        |             |
| Térítési díj (óvoda)  |                       |                   |             |
| Térítési díj (iskola)   | 701 983               | 701 983           |             |
| Térítési díj (szoc)   | 215 000               | 215 000           |             |
| <b>Ellátási díjak</b>   | <b>916 983</b>        | <b>916 983</b>    |             |
| <b>Kiszámlázott ÁFA</b>   | <b>2 807 281</b>      | <b>2 807 281</b>  |             |
| <b>Kamatbevételek</b>   | <b>500</b>            | <b>500</b>        |             |
| <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>                                |                       |                   |             |
| Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás) | 132 833               | 268 863           |             |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>   | <b>132 833</b>        | <b>268 863</b>    |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | <b>14 390 093</b>     | <b>14 390 093</b> |             |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről          | 300 000               | 300 000           |             |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>300 000</b>        | <b>300 000</b>    |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>76 146 316</b>     | <b>76 509 831</b> |             |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               |                       |                   |             |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |
| Ingatlanok értékesítése   |                       |                   |             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>          |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>76 146 316</b>     | <b>76 509 831</b> |             |

| Megnevezés:  | 2021. évi előirányzat |                    | Teljesítés: |
|--|-----------------------|--------------------|-------------|
|  | Eredeti               | Módosított         |             |
| Előző évi szabad költségvetési maradvány               | 3 500 000             | 3 136 685          |             |
| Előző évi kötött költségvetési maradvány               | 74 577 977            | 74 577 977         |             |
| <i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>78 077 977</i>     | <i>77 714 662</i>  |             |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>         |                       |                    |             |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól     |                       |                    |             |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                        | <b>78 077 977</b>     | <b>77 714 662</b>  |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>154 224 293</b>    | <b>154 224 293</b> |             |

1. melléklet ...../2021. (IX....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>  |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>  | <b>44 247 120</b>   | <b>44 473 580</b>      |            |
| Elvonások, befizetések bevételei  | 0                   |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>2 609 103</b>    | <b>2 609 103</b>       |            |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)  | 50 000              | 50 000                 |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)  | 8 500 000           | 8 500 000              |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)   | 6 000 000           | 6 136 855              |            |
| Gépjárműadók  | 0                   |                        |            |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek  | 50 000              | 50 000                 |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>14 600 000</b>   | <b>14 736 855</b>      |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>300 000</b>      | <b>300 000</b>         |            |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  |                     |                        |            |
| Működési bevételek (intézményi)   | 14 390 093          | 14 390 093             |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>76 146 316</b>   | <b>76 509 631</b>      |            |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>  |                     |                        |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                 |                     |                        |            |
| Felhalmozási bevételek  | 0                   |                        |            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>            |                        |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>76 146 316</b>   | <b>76 509 631</b>      |            |
|   |                     |                        |            |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele   | 78 077 977          | 77 714 662             |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                   |                        |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>78 077 977</b>   | <b>77 714 662</b>      |            |
|   |                     |                        |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>154 224 293</b>  | <b>154 224 293</b>     |            |



2. melléklet .../2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Várab Község Önkormányzata</b>                         |                     |                        |            |
| Személyi juttatások  | 24 887 533          | 24 887 533             |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 538 948           | 3 538 948              |            |
| Dologi kiadások  | 34 076 573          | 34 042 573             |            |
| Elvonások befizetések  |                     |                        |            |
| Élilottak pénzbeli juttatásai                                | 1 250 000           | 1 250 000              |            |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belőlr                            | 2 908 132           | 2 688 132              |            |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                  | 499 112             | 499 112                |            |
| Tartalék   | 72 457 610          | 72 457 610             |            |
| ebből: Általános tartalék                                    |                     |                        |            |
| Céltartalék  | 72 457 610          | 72 457 610             |            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre               | 300 000             | 300 000                |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>139 917 908</b>  | <b>139 863 808</b>     |            |
| Felújítások  | 0                   | 254 000                |            |
| Beruházások  | 9 822 500           | 9 822 500              |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 170 000           | 3 170 000              |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>12 992 500</b>   | <b>13 246 500</b>      |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>152 810 408</b>  | <b>152 910 408</b>     |            |
| Finanszírozási kiadások                                      | 1 313 885           | 1 313 885              |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>154 224 293</b>  | <b>154 224 293</b>     |            |



3. melléklet a ...../2021. (IX..... ) önkormányzati rendelethez  
 Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint

| Megnevezés                            | Felhalmozás megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Városi Községi Önkormányzat</b> |   |                     |                        |            |
|                                       | Ravatalozó felújítás, átalakítás terv                 |                     | 90 000                 |            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés         | MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés | 9 505 000           | 9 505 000              |            |
|                                       | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)      | 317 500             | 227 500                |            |
| <b>Beruházások összesen</b>           |   | <b>9 822 500</b>    | <b>9 822 500</b>       |            |
|                                       |   |                     |                        |            |
| Kossuth utca felújítás tervezési ktg  |   |                     | 254 000                |            |
| <b>Felújítás összesen</b>             |   | <b>0</b>            | <b>254 000</b>         |            |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>   |   | <b>9 822 500</b>    | <b>10 076 500</b>      |            |



## 4. melléklet a.../2021. (X...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

| CÍMREND<br>Alcím, kor-<br>funkció         | Előirányzat                         | 2021. ÉVI BEVÉTELEK     |                          |  |  |  |                                     |                           |                            |   |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
|   |                                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK      |                          |  |  |  | FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK           |                           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   |   | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN    |
|   |                                     | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bev.         | Működési<br>célú<br>támogatások<br>ÁHT-n belül | Önkormányzatok<br>működési<br>támogatása | Működési<br>célú<br>átvett<br>eszköz-<br>vétel | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások | Felhalmozási<br>bevételek | Költségvetési<br>maradvány | ÁHT-n belüli<br>megelőlegezések<br>hitel felvétel |                          |
| 011130<br>Önk. jogalkotás                 | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 13 068<br>148 898        |  |  | 300 000<br>300 000                             |                                     |                           |                            |   | 313 068<br>448 898       |
| 013320<br>Közlemény kiadás                | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         |                          |  |  |  |                                     |                           |                            |   | 0<br>0<br>0              |
| 013350<br>Önk. Vagyonnal való<br>gazd.    | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 13 086 855<br>12 951 025 |  |  |  |                                     |                           |                            |   | 13 086 855<br>12 951 025 |
| 018010<br>Önkorm. Elsz.<br>kap. költség.  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         |                          |  | 44 247 120<br>44 473 580                 |  |                                     |                           |                            |   | 44 247 120<br>44 473 580 |
| 018030<br>Tám. célú finansz.<br>műveletek | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         |                          | 2 508 103<br>0                                 |  |  |                                     |                           | 78 077 977<br>77 714 882   |   | 80 587 080<br>77 714 882 |
| 041233<br>Hosszabb távú<br>közfogl.       | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         |                          | 2 508 103                                      |  |  |                                     |                           |                            |   | 0<br>2 508 103           |
| 052020<br>Szennyvíz gyűjtése<br>kezelése  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 100 000<br>100 000       |  |  |  |                                     |                           |                            |   | 100 000<br>100 000       |

A melléklet a.../2021. (IX...) önkormányzati rendeletről

Az önkormányzat 2021. évi bevételét kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

| CIMREND<br>Alfok, kor,<br>Punkció             | Előirányzat                         | 2021. ÉVI BEVÉTELEK      |                          |  |  |   |                                     |                           |                            |   | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN      |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|
|   |                                     | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK       |                          |  |  |   | FELHALMOZÁSI<br>BEVÉTELEK           |                           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   |   |                            |
|   |                                     | Közhatalmi<br>bevételek  | Működési<br>bev.         | Működési<br>célú<br>támogatások<br>ÁHT-n belül | Önkormányzatok<br>működési<br>támogatása | Működési<br>célú<br>átvert<br>peszek,<br>Kölcsön-<br>vétel. | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások | Felhalmozási<br>bevételek | Költségvetési<br>maradvány | ÁHT-n belüli<br>megelőlegszések<br>hitel felvétel |                            |
| 060020<br>Községgard.                         | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                          |                          |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 0<br>0<br>0                |
| 096015<br>Gyermekétkeztetés                   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                          | 881 518<br>881 518       |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 881 518<br>881 518         |
| 107051<br>szoc. étkeztetés                    | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                          | 298 151<br>298 151       |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 298 151<br>298 151         |
| 900020<br>Funkciós nem<br>sorolható bev.      | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 14 800 000<br>14 736 855 | 500<br>500               |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 14 800 500<br>14 737 355   |
|   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                          |                          |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 0<br>0<br>0                |
|   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                          |                          |  |  |   |                                     |                           |                            |   | 0<br>0<br>0                |
| I. Városi Község<br>Önkormányzata<br>Összesen | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 14 800 000<br>14 736 855 | 14 390 093<br>14 390 093 | 2 809 103<br>2 809 103                         | 44 247 120<br>44 073 530                 | 300 000<br>300 000  | 0<br>0                              | 0<br>0                    | 79 077 877<br>77 714 662   |   | 154 224 293<br>154 224 293 |













I. MELLÉKLET az 1/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási illesztésvet

| Megnevezés   | forint           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  | I.               | II.               | III.             | IV.              | V.               | VI.              | VII.             | VIII.            | IX.               | X.               | XI.              | XII.             | Összesen          |
| Vyftó pénzkészlet  | 79 070 501       | 79 757 425        | 68 014 560       | 70 185 612       | 67 820 209       | 69 105 812       | 69 461 864       | 67 246 916       | 65 669 605        | 71 718 084       | 75 457 372       | 73 433 835       |                   |
| Személyi juttatások összesen                             | 1 991 570        | 1 991 570         | 1 991 570        | 1 991 570        | 1 991 570        | 1 991 570        | 1 991 570        | 1 991 570        | 1 991 570         | 1 991 570        | 1 991 570        | 2 880 263        | 24 887 533        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 279 959          | 279 959           | 279 959          | 279 959          | 279 959          | 279 959          | 279 959          | 279 959          | 279 959           | 279 959          | 279 959          | 459 399          | 3 538 948         |
| Zologi kiadások  | 3 100 000        | 3 100 000         | 3 100 000        | 3 100 000        | 2 566 000        | 2 500 000        | 2 500 000        | 2 100 000        | 2 476 573         | 3 100 000        | 3 100 000        | 3 100 000        | 34 042 573        |
| Elvonások, befizetések                                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| Egyéb működési célú kiadás                               | 24 926           | 24 926            | 24 926           | 24 926           | 24 926           | 224 926          | 24 926           | 24 926           | 24 926            | 24 926           | 24 926           | 24 926           | 409 112           |
| Működési célú támogatások                                | 286 511          | 187 065           | 187 065          | 187 065          | 187 065          | 187 065          | 187 065          | 286 511          | 187 065           | 187 065          | 187 065          | 431 525          | 2 588 132         |
| Előterítve pénzügyi juttatásai                           | 50 000           | 50 000            | 50 000           | 400 000          | 350 000          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000            | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 1 250 000         |
| Működési célú kölcsön nyújtása                           | 100 000          |                   | 100 000          |                  |                  |                  |                  |                  | 100 000           |                  |                  |                  | 300 000           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>5 032 886</b> | <b>5 633 520</b>  | <b>5 733 520</b> | <b>6 983 620</b> | <b>5 399 520</b> | <b>5 333 520</b> | <b>5 133 520</b> | <b>4 732 960</b> | <b>6 110 093</b>  | <b>5 633 520</b> | <b>5 633 520</b> | <b>7 046 113</b> | <b>67 206 298</b> |
| Felhalmozási kiadások                                    |                  | 9 505 000         | 254 000          | 317 500          |                  | 3 170 000        |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 13 246 500        |
| Finanszírozási kiadások                                  | 1 313 886        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 1 313 886         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                   | <b>7 149 651</b> | <b>16 138 520</b> | <b>6 987 520</b> | <b>8 301 020</b> | <b>5 399 520</b> | <b>8 608 520</b> | <b>6 133 520</b> | <b>4 732 966</b> | <b>6 110 093</b>  | <b>6 633 520</b> | <b>6 633 520</b> | <b>7 046 113</b> | <b>81 766 683</b> |
| Működési bevételek                                       | 3 200 000        | 190 000           | 200 000          | 250 000          | 3 200 000        | 250 000          | 80 000           | 80 000           | 3 200 000         | 250 000          | 290 093          | 3 200 000        | 14 390 093        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | 4 171 534        | 2 693 464         | 2 496 381        | 2 680 817        | 2 807 077        | 6 196 381        | 2 493 381        | 2 693 464        | 2 496 381         | 8 960 517        | 2 857 699        | 2 483 534        | 44 473 580        |
| Szociális bevételek                                      | 200 000          | 250 000           | 5 200 000        | 1 000 000        | 338 855          | 150 000          | 80 000           | 120 000          | 5 200 000         | 590 000          | 200 000          | 1 500 000        | 14 736 855        |
| Működési célú támogatások ÁH-n belül                     | 237 181          | 237 191           | 237 191          |                  |                  | 237 191          | 237 191          | 237 191          | 237 191           | 237 191          | 237 191          | 237 191          | 2 609 103         |
| Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése | 25 000           | 25 000            | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000            | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 300 000           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>7 823 776</b> | <b>3 395 655</b>  | <b>8 158 672</b> | <b>3 936 617</b> | <b>6 666 123</b> | <b>8 958 572</b> | <b>2 918 672</b> | <b>3 166 655</b> | <b>11 158 572</b> | <b>9 372 808</b> | <b>3 609 983</b> | <b>7 425 727</b> | <b>76 509 691</b> |
| Felhalmozási bevételek                                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>7 823 776</b> | <b>3 395 655</b>  | <b>8 158 672</b> | <b>3 936 617</b> | <b>6 666 123</b> | <b>8 958 572</b> | <b>2 918 672</b> | <b>3 166 655</b> | <b>11 158 572</b> | <b>9 372 808</b> | <b>3 609 983</b> | <b>7 425 727</b> | <b>76 509 691</b> |
| Záró pénzkészlet   | 79 757 425       | 68 014 560        | 70 185 612       | 67 820 209       | 69 106 812       | 69 461 864       | 67 246 916       | 65 669 605       | 71 718 084        | 75 457 372       | 73 433 835       | 73 813 449       |                   |



7. melléklet a .../2021. (IX.... ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai  
és  
pénzeszköz átadásai

| Pénzeszközátadás  | forintban           |                        |            |
|---|---------------------|------------------------|------------|
|   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közös Hivatali támogatása   | 0                   | 0                      |            |
| Fogászati hozzájárulás  | 220 000             | 0                      |            |
| Szociális gondozás  | 100 000             | 100 000                |            |
| Családsegítő működési hozzájárulás                                    | 1 634 996           | 1 634 996              |            |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)                              | 150 000             | 150 000                |            |
| Ügyeleti hozzájárulás   | 803 136             | 803 136                |            |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                         | 2 908 132           | 2 888 132              |            |
| Laborvizsgálati hozzájárulás  | 299 112             | 299 112                |            |
| Civil szervezetek támogatása  | 200 000             | 200 000                |            |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                         | 499 112             | 499 112                |            |
| Óvodáztatási támogatás  |                     |                        |            |
| Családi támogatások   | 0                   |                        |            |
| Lakhatással kapcsolatos támogatások                                   | 0                   |                        |            |
| Köztemetés  | 350 000             | 350 000                |            |
| Jakolakezdési támogatás   |                     |                        |            |
| Rendkívüli települési támogatás                                       | 600 000             | 600 000                |            |
| Települési támogatás (gyógyszer)                                      |                     |                        |            |
| Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000             | 300 000                |            |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | 1 250 000           | 1 250 000              |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 1 250 000           | 1 250 000              |            |



## 8. melléklet .../2021. (IX...) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forrásban

| Megnevezés                                      | 2021. évi terv     |  | 2021. évi terv     |
|---|--------------------|--|--------------------|
| <b>I. Veréb Község Önkormányzata</b>            |                    |  |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai             | 44 473 580         | Személyi juttatások  | 24 887 533         |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül     | 2 609 103          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 538 948          |
| Közhatalmi bevételek                            | 14 738 855         | Dologi kiadások  | 34 042 573         |
| Működési célú átveti pénzeszközök               |                    | Elvonások befizetések  |                    |
| Működési bevételek (intézményi)                 | 14 390 093         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 250 000          |
| <i>ebből eszközhasználati díj</i>               | <i>9 460 516</i>   | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülré                       | 2 688 132          |
| Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül | 300 000            | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre                       | 499 112            |
|   |                    | Tartalék   | 72 457 610         |
|   |                    | Működési célú kölcsönök nyújtása                             | 300 000            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>              | <b>76 509 631</b>  | <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>139 663 908</b> |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT -n belül             |                    | Felújítások  | 254 000            |
| Felhalmozási bevételek                          |                    | Beruházások  | 9 822 500          |
|   |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 170 000          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>          | <b>0</b>           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>13 246 500</b>  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>77 714 662</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>1 313 885</b>   |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                   | <b>154 224 293</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>154 224 293</b> |



9. melléklet .../2021. (IX..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| Sor-<br>szám | KIADÁSI Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzatról |                |                 |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|              |  |                |                        |                           | kötelező                  | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.   | 3.             |                        |                           |                           |                |                 |
|              |  |                |                        |                           |                           | feladat        |                 |
| 01           | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek  | K1101          | 14 479 090             | 14 377 675                | 14 377 675                |                |                 |
| 02           | Normatív jutalmak  | K1102          | 988 700                | 988 700                   |                           | 988 700        |                 |
| 03           | Céljuttatás, projektpremium  | K1103          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 04           | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési<br>díj, túlóra, túlszolgálat                                    | K1104          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 05           | Végkielégítés  | K1105          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 06           | Jubileumi jutalom  | K1106          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 07           | Barrai kivélti juttatások  | K1107          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 08           | Ruházati költségterítés  | K1108          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 09           | Közlekedési költségterítés   | K1109          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 10           | Egyéb költségterítések   | K1110          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 11           | Lakhatási támogatások  | K1111          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 12           | Szociális támogatások  | K1112          |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 13           | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai   | K1113          |                        | 101 415                   | 101 415                   |                |                 |
| 14           | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai   | K11            | 15 467 790             | 15 467 790                | 14 479 090                | 988 700        | 0               |
| 15           | Választott bizottsági tagok<br>juttatásai  | K121           | 8 719 743              | 8 719 743                 | 8 719 743                 |                |                 |
| 16           | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett<br>juttatások | K122           | 800 000                | 800 000                   | 800 000                   |                |                 |
| 17           | Egyéb külső személyi juttatások  | K123           | 100 000                | 100 000                   | 100 000                   |                |                 |
| 18           | Külső személyi juttatások<br>(=15+16+17)   | K12            | 9 419 743              | 9 419 743                 | 9 419 743                 | 0              | 0               |
| 19           | Személyi juttatások (=14+18)   | K1             | 24 887 533             | 24 887 533                | 23 898 833                | 988 700        | 0               |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó                                      | K2             | 3 638 948              | 3 638 948                 | 3 335 700                 | 153 249        |                 |
| 21           | Szakmai anyagok beszerzése   | K311           | 40 000                 | 82 500                    | 82 500                    |                |                 |
| 22           | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312           | 4 238 000              | 4 183 500                 | 4 183 500                 |                |                 |
| 23           | Árubeszerzés   | K313           |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 24           | Készletbeszerzés (=21+22+23)   | K31            | 4 278 000              | 4 278 000                 | 4 278 000                 | 0              | 0               |
| 25           | Informatikai szolgáltatások<br>kijáratása  | K321           | 798 064                | 798 064                   | 798 064                   |                |                 |
| 26           | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások  | K322           | 226 800                | 226 800                   | 226 800                   |                |                 |
| 27           | Kommunikációs szolgáltatások<br>(=25+26)   | K32            | 1 024 864              | 1 024 864                 | 1 024 864                 | 0              | 0               |
| 28           | Közvetlen díjak  | K331           | 4 750 000              | 4 750 000                 | 4 750 000                 |                |                 |
| 29           | Vásárolt elemzés   | K332           | 6 232 349              | 6 232 349                 | 6 232 349                 |                |                 |
| 30           | Béren és lízing díjak  | K333           |                        |                           | 0                         |                |                 |

9. melléklet .../2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | KIADÁSI Rovat megnevezése   | Rovat-<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzatból |                |                 |
|--------------|---|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|              |   |                 |                        |                           | kötelező                  | Önként vállalt | Államigazgatási |
| 1.           | 2.  | 3.              |                        |                           |                           |                |                 |
| Feladat      |   |                 |                        |                           |                           |                |                 |
| 31           | Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások                         | K334            | 2 860 000              | 2 660 000                 | 2 660 000                 |                |                 |
| 32           | Közvetített szolgáltatások  | K335            |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 33           | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                       | K336            | 390 000                | 410 000                   | 410 000                   |                |                 |
| 34           | Egyéb szolgáltatások  | K337            | 6 323 647              | 6 323 647                 | 6 323 647                 |                |                 |
| 35           | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                               | K33             | 20 345 898             | 20 386 696                | 20 386 696                | 0              | 0               |
| 36           | Kiküldetések kiadásai   | K341            |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 37           | Reklám- és propagandakiadások                                     | K342            |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 38           | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)              | K34             | 0                      | 0                         | 0                         | 0              | 0               |
| 39           | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | K351            | 6 157 784              | 6 053 784                 | 6 053 784                 |                |                 |
| 40           | Fizetendő általános forgalmi adó                                  | K352            | 1 600 000              | 1 650 000                 | 1 650 000                 |                |                 |
| 41           | Kamatkiadások   | K353            |                        |                           |                           |                |                 |
| 42           | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                 | K354            |                        |                           |                           |                |                 |
| 43           | Egyéb dologi kiadások   | K355            | 672 049                | 672 049                   | 672 049                   |                |                 |
| 44           | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)       | K35             | 8 429 813              | 8 375 813                 | 8 375 813                 | 0              | 0               |
| 45           | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                 | K3              | 34 076 673             | 34 342 673                | 34 342 673                | 0              | 0               |
| 46           | Társadalombiztosítási ellátások                                   | K41             |                        |                           |                           |                |                 |
| 47           | Családi támogatások   | K42             |                        |                           |                           |                |                 |
| 48           | Pénzbeli hátrányok, kártérítések                                  | K43             |                        |                           |                           |                |                 |
| 49           | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások     | K44             |                        |                           |                           |                |                 |
| 50           | Fogyatékosokkal, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások         | K45             |                        |                           |                           |                |                 |
| 51           | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                 | K46             |                        |                           |                           |                |                 |
| 52           | Intézményi ellátottak pénzbeli utalásai                           | K47             |                        |                           |                           |                |                 |
| 53           | Egyéb nem intézményi ellátások                                    | K48             | 1 250 000              | 1 250 000                 | 1 250 000                 |                |                 |
| 54           | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                       | K4              | 1 250 000              | 1 250 000                 | 1 250 000                 | 0              | 0               |
| 55           | Nemzetközi kötelezettségek  | K501            |                        |                           |                           |                |                 |
| 56           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021           |                        |                           |                           |                |                 |
| 57           | A helyi önkormányzatok (önvény) előirányzat alapú befizetései     | K5022           |                        |                           |                           |                |                 |
| 58           | Egyéb előirányzatok, befizetések                                  | K5023           |                        |                           |                           |                |                 |

8. melléklet .../2021. (IX..) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

| Sor-<br>szám | KIADÁSI főcím megnevezése  | Főcím-<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzatból |                |                 |
|--------------|--|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|              |  |                 |                        |                           | kötelező                  | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.   | 3.              |                        |                           |                           |                |                 |
|              |  |                 |                        |                           |                           |                | feladat         |
| 59           | Elvonások és befizetések<br>(=56+57+58)  | K502            | 0                      | 0                         | 0                         | 0              | 0               |
| 60           | Működési célú garancia- és<br>kezeségvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson belülre    | K503            |                        |                           |                           |                |                 |
| 61           | Működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre       | K504            |                        |                           |                           |                |                 |
| 62           | Működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök<br>törlesztése államháztartáson<br>belsőre | K505            |                        |                           |                           |                |                 |
| 65           | Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>belsőre                                     | K506            | 2 908 132              | 2 688 132                 | 2 688 132                 |                |                 |
| 64           | Működési célú garancia- és<br>kezeségvállalásból származó<br>kifizetés államháztartáson kívülre    | K507            |                        |                           |                           |                |                 |
| 65           | Működési célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre       | K508            | 300 000                | 300 000                   | 300 000                   |                |                 |
| 66           | Árkiegészítések, ántámogatások   | K509            |                        |                           |                           |                |                 |
| 67           | Kamat támogatások  | K510            |                        |                           |                           |                |                 |
| 68           | Működési célú támogatások az<br>Európai Uniónak  | K511            |                        |                           |                           |                |                 |
| 69           | Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>kívülre                                     | K512            | 499 112                | 499 112                   | 299 112                   | 200 000        |                 |
| 70           | Tartalékok   | K513            | 72 457 610             | 72 457 610                | 72 457 610                |                |                 |
| 71           | Egyéb működési célú kiadások   | K5              | 76 164 854             | 76 344 854                | 76 744 854                | 300 000        | 0               |
| 72           | Immateriális javak beszerzése,<br>létesítése   | K61             |                        |                           |                           |                |                 |
| 73           | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62             |                        | 30 000                    | 30 000                    |                |                 |
| 74           | Informátikai eszközök<br>beszerzése, létesítése  | K63             |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 75           | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése  | K64             | 7 734 262              | 7 853 366                 | 7 853 366                 |                |                 |
| 76           | Részeselek beszerzése  | K65             |                        |                           |                           |                |                 |
| 77           | Meglévő részeselek<br>növeléséhez kapcsolódó kiadások  | K66             |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 78           | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó                                  | K67             | 2 088 248              | 2 089 114                 | 2 089 114                 |                |                 |
| 79           | Beruházások (=72+...+79)   | K6              | 9 822 500              | 9 822 500                 | 9 822 500                 | 0              | 0               |
| 80           | Ingatlanok felújítása  | K71             |                        | 200 000                   | 200 000                   |                |                 |
| 81           | Informátikai eszközök felújítása   | K72             |                        |                           |                           |                |                 |
| 82           | Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73             |                        |                           |                           |                |                 |
| 83           | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó                                  | K74             |                        | 54 000                    | 54 000                    |                |                 |

9. melléklet .../2021. (IX..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | KIADÁSI Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzatból |                |                 |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|              |  |                |                        |                           | kötelező                  | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.   | 3.             |                        |                           |                           |                |                 |
|              |  |                |                        |                           |                           |                | feladati        |
| 84           | Felújítások (=80+...+83)   | K7             | 0                      | 254 000                   | 254 000                   | 0              | 0               |
| 86           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81            |                        |                           |                           |                |                 |
| 86           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82            |                        |                           |                           |                |                 |
| 87           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83            | 3 170 000              | 3 170 000                 | 3 170 000                 |                |                 |
| 88           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84            |                        |                           |                           |                |                 |
| 89           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85            |                        |                           |                           |                |                 |
| 90           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86            |                        |                           |                           |                |                 |
| 91           | Lakástámogatás   | K87            |                        |                           |                           |                |                 |
| 92           | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól   | K88            |                        |                           |                           |                |                 |
| 93           | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89            |                        |                           |                           |                |                 |
| 94           | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | K9             | 3 170 000              | 3 170 000                 | 3 170 000                 | 0              | 0               |
| 95           | Költekvisszérlesztési kiadások   | K1-K3          | 152 910 408            | 152 910 408               | 151 868 400               | 1 041 949      | 0               |
| 12           | Államháztartáson belüli megelőlegszedések folyósítása  | K913           |                        |                           |                           |                |                 |
| 13           | Államháztartáson belüli megelőlegszedések visszafizetése                                       | K914           | 1 313 885              | 1 313 885                 | 1 313 885                 |                |                 |
| 14           | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása  | K915           |                        |                           | 0                         |                |                 |
| 30           | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)   | K9             | 1 313 885              | 1 313 885                 | 1 313 885                 | 0              | 0               |
|              | Kiadások összesen  | K              | 154 224 293            | 154 224 293               | 152 882 345               | 1 241 949      | 0               |

9. melléklet .../2021- (X..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzati cí |                |                 |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
|              |  |                |                        |                           | kötelező                   | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.   | 3.             |                        |                           |                            |                | Feladat         |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111           | 18 056 685             | 18 056 686                | 18 056 686                 |                |                 |
| 02           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112           |                        |                           | 0                          |                |                 |
| 03           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása                | B1131          | 4 493 080              | 4 493 080                 | 4 493 080                  |                |                 |
| 04           | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                | B1132          | 8 027 345              | 8 027 345                 | 8 027 345                  |                |                 |
| 05           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása     | B113           | 12 520 425             | 12 520 425                | 12 520 425                 |                |                 |
| 06           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114           | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                  |                |                 |
| 07           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115           | 11 400 000             | 11 400 000                | 11 400 000                 |                |                 |
| 08           | Elszámolásból származó bevételek   | B116           |                        | 226 460                   | 226 460                    |                |                 |
| 09           | Önkormányzatok működési támogatásai  | B117           | 44 247 120             | 44 473 580                | 44 473 580                 | 0              | 0               |
| 10           | Elvonások és befizetések bevételei   | B12            |                        |                           |                            |                |                 |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13            |                        |                           |                            |                |                 |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14            |                        |                           |                            |                |                 |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15            |                        |                           |                            |                |                 |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16            | 2 609 103              | 2 609 103                 | 2 609 103                  |                |                 |
| 15           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1             | 46 836 223             | 47 082 603                | 47 082 603                 | 0              | 0               |
| 16           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21            |                        |                           |                            |                |                 |
| 17           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22            |                        |                           |                            |                |                 |
| 18           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23            |                        |                           |                            |                |                 |

9. melléklet .../2021. (IX..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzati feladatok |                |                 |
|--------------|--|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
|              |  |                |                        |                           | kötelező                          | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.   | 3.             |                        |                           |                                   |                |                 |
|              |  |                |                        |                           |                                   |                | összesen        |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24            |                        |                           |                                   |                |                 |
| 20           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                          | B25            |                        |                           |                                   |                |                 |
| 21           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                             | B2             | 0                      | 0                         | 0                                 | 0              | 0               |
| 22           | Magánszemélyek jövedelemadói   | B311           | 50 000                 | 50 000                    | 50 000                            |                |                 |
| 23           | Társaságok jövedelemadói   | B312           |                        |                           |                                   |                |                 |
| 24           | Jövedelemadók (=20+21)   | B31            | 50 000                 | 50 000                    | 50 000                            | 0              | 0               |
| 25           | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32            |                        |                           |                                   |                |                 |
| 26           | Bérszám és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók   | B33            |                        |                           |                                   |                |                 |
| 27           | Vagyoni típusú adók  | B34            | 6 500 000              | 6 500 000                 | 6 500 000                         |                |                 |
| 28           | Értékesítési és forgalmi adók  | B35/1          | 6 000 000              | 6 136 855                 | 6 136 855                         |                |                 |
| 29           | Fogyasztási adók   | B35/2          |                        |                           |                                   |                |                 |
| 30           | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B35/3          |                        |                           |                                   |                |                 |
| 31           | Gépjárműadók   | B35/4          | 0                      | 0                         | 0                                 |                |                 |
| 32           | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B35/5          |                        |                           |                                   |                |                 |
| 33           | Termékek és szolgáltatások adói  | B35            | 6 000 000              | 6 136 855                 | 6 136 855                         | 0              | 0               |
| 34           | Egyéb közhatalmi bevételek   | B36            | 50 000                 | 50 000                    | 50 000                            |                |                 |
| 35           | Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)  | B3             | 14 600 000             | 14 736 855                | 14 736 855                        | 0              | 0               |
| 36           | Kiszármaztatás ellenértéke   | B401           |                        |                           |                                   |                |                 |
| 37           | Szolgáltatások ellenértéke   | B402           | 1 022 000              | 896 170                   | 896 170                           |                |                 |
| 38           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | B403           |                        |                           |                                   | 0              |                 |
| 39           | Tulajdonosi bevételek  | B404           | 9 460 516              | 9 460 516                 | 9 460 516                         |                |                 |
| 40           | Elérési díjak  | B405           | 816 983                | 816 983                   | 816 983                           |                |                 |
| 41           | Kiszármazott általános forgalmi adó  | B406           | 2 807 261              | 2 807 261                 | 2 807 261                         |                |                 |
| 42           | Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407           |                        |                           |                                   |                |                 |
| 43           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek  | B408/1         |                        |                           |                                   |                |                 |
| 44           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek  | B408/2         | 500                    | 500                       | 500                               |                |                 |
| 45           | Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=41+42)                                     | B408           | 500                    | 500                       | 500                               | 0              | 0               |

9. melléklet .../2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | BEVÉTELI Folyam megnevezése   | Folyam<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Módosított előirányzatból |                |                 |
|--------------|---|-----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
|              |   |                 |                        |                           | közvetlen                 | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.           | 2.  | 3.              |                        |                           |                           | feladat        |                 |
| 46           | Részesevésekből származó pénzügyi műveletek bevételei   | B4001           |                        |                           |                           |                |                 |
| 47           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B4002           |                        |                           |                           |                |                 |
| 48           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B4009           |                        |                           |                           |                |                 |
| 49           | Birtosító által fizetett kártérítés   | B410            |                        |                           |                           |                |                 |
| 50           | Egyéb működési bevételek  | B411            | 132 693                | 268 663                   | 268 663                   |                |                 |
| 51           | <b>Működési bevételek</b>   | <b>B4</b>       | <b>14 390 093</b>      | <b>14 390 093</b>         | <b>14 390 093</b>         | 0              | 0               |
| 52           | Immateriális javak értékesítése   | B51             |                        |                           |                           |                |                 |
| 53           | Ingatlanok értékesítése   | B52             |                        |                           |                           |                |                 |
| 54           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | B53             |                        |                           |                           |                |                 |
| 55           | Részesevések értékesítése   | B54             |                        |                           |                           |                |                 |
| 56           | Részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | B55             |                        |                           |                           |                |                 |
| 57           | Felhalmozási bevételek (=60+...+64)   | B5              | 0                      | 0                         | 0                         | 0              | 0               |
| 58           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61             |                        |                           |                           |                |                 |
| 59           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62             |                        |                           |                           |                |                 |
| 60           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63             |                        |                           |                           |                |                 |
| 61           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                         | B64             | 300 000                | 300 000                   | 300 000                   |                |                 |
| 62           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | B65             |                        |                           |                           | 0              |                 |
| 63           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B6</b>       | <b>300 000</b>         | <b>300 000</b>            | <b>300 000</b>            | 0              | 0               |
| 64           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71             |                        |                           |                           |                |                 |
| 65           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B71             |                        |                           |                           |                |                 |
| 66           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73             |                        |                           |                           |                |                 |
| 67           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B73             |                        |                           |                           |                |                 |

9. melléklet .../2021. (IX.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

| Sor-<br>szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                          | Rovat<br>száma | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Előirányzatokból |                |                 |
|--------------|---|----------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|
|              |   |                |                        |                           | összesítő        | Önként vállalt | Államigazgatási |
| 1.           | 2.  | 3.             |                        |                           |                  |                |                 |
|              |   |                |                        |                           |                  |                | feladat         |
| 68           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | B76            |                        |                           |                  |                |                 |
| 68           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | B7             | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0               |
| 70           | Kötségvetési bevételek                              | B1-B7          | 76 146 318             | 76 809 631                | 76 809 631       | 0              | 0               |
| 10           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | B8131          | 78 077 977             | 77 714 662                | 74 577 977       | 3 136 685      |                 |
| 11           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | B8132          |                        |                           |                  |                |                 |
| 12           | Maradvány igénybevétele (=10+11)                    | B818           | 78 077 977             | 77 714 662                | 74 577 977       | 3 136 685      | 0               |
| 13           | Államháztartáson belüli megelőlegezések             | B814           |                        |                           |                  |                |                 |
| 14           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815           |                        |                           |                  |                |                 |
| 15           | Központi, irányító szervi támogatás                 | B816           |                        |                           |                  |                |                 |
| 30           | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)             | B8             | 76 077 977             | 77 714 662                | 74 577 977       | 3 136 685      | 0               |
| 30           | Bevételek összesen                                  | B              | 164 224 293            | 164 324 293               | 151 087 608      | 3 136 685      | 0               |