



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: [verebph@t-online.hu](mailto:verebph@t-online.hu)

## 1. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2021. december 1-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:

<b>Rendelet</b>	<b>X</b>	
Határozat		normatív egyéb
A döntéshez egyszerű	<b>x</b>	

**minősített** többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **x**  
nem

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.** **x**

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 és intézményei 2021. évi költségvetéséről. E rendeletet a képviselő testület a 6/2021. (IX.30.) önkormányzati rendeletében módosította.

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

**A főösszegen belül:**

- a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 76.509.631 Ft-ban,
- b) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 77.714.662 Ft-ban,

állapította meg.

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

**A főösszegen belül:**

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 139.663.908 Ft-ban,
  - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 13.246.500 Ft-ban,
  - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.313.885 Ft-ban,
- állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani a III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

**Bevételek:**

Önkormányzatok működési támogatása előirányzat módosítása:

A 350 hrsz ingatlan értékesítéséből **550.000 Ft** többletbevétel képződött, melynek összegével a tervezett működőképesség megőrzését szolgáló támogatás összegét csökkenteni szükséges. Az önkormányzat szociális tűzifa pályázaton **742.950 Ft**, míg lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **5.109.400 Ft** támogatást nyert.

**A fentiekből következően az önkormányzatok működési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 5.302.350 Ft-tal javasoljuk megemlíni.**

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása:

A 9/2021. (III.8.) határozat alapján pályázati önerő biztosítására a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatát **2.070.256 Ft**-tal szükséges megemelni.

**A közhatalmi bevételek előirányzatát 2.070.256 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Működési bevételek előirányzat módosítása:

A 34/2021. (VIII. 26.) határozat alapján szociális tűzifa pályázati önerő biztosítására a működési bevételek kiemelt előirányzatot **350.520 Ft**-tal szükséges megemelni.

A szennyvíz eszközhasználati díjon **3.064.895 Ft** többletbevétel képződött, melynek összegével az előirányzatot módosítani szükséges.

**A működési bevételek előirányzatát 3.415.415 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzat módosítása:

BM pályázaton a Kossuth utca felújítására **11.731.447 Ft** támogatást nyert a település.

**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások kiemelt előirányzatot 11.731.447 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Magyar Falu Program keretein belül Temetői infrastruktúra fejlesztésére **5.080.000 Ft**, míg faligondnoki busz beszerzésére **6.096.000 Ft** támogatást nyert a település.

**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül kiemelt előirányzatot 11.176.000 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

A 350 hrsz ingatlan értékesítéséből **550.000 Ft** többletbevétel képződött.

**Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatot 550.000 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 34.245.468 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2021. évi bevételi főösszegét 188.469.761 Ft-ban**

**Ezen belül:**

- a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzata 87.297.652 Ft-ban
- b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 23.457.447 Ft-ban
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 77.714.662 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

## **Kiadások:**

### **Személyi juttatások előirányzat módosítása:**

A település belterületén fűnyírási feladatok ellátására megbízási díjas szerződés keretében került sor, így a dologi kiadásokról **300.000 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a személyi juttatások kiemelt előirányzatára.

**A személyi juttatások előirányzatát 300.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### **Dologi kiadások előirányzat módosítása:**

Szociális tüzelőanyag pályázaton a település **742.950 Ft** támogatást nyert. A 34/2021. (VIII.26.) határozatban **350.520 Ft** önerőt biztosított a képviselő testület, mely a szállítás költségét is tartalmazza. A település belterületén fűnyírási feladatok ellátására megbízási díjas szerződés keretében került sor, így a dologi kiadásokról **300.000 Ft** előirányzatot szükséges átcsoportosítani a személyi juttatások kiemelt előirányzatára.

A szennyvíz eszközhasználati díjon képződött többletbevételből **651.592 Ft-ot** Áfa befizetésére szükséges előirányozni.

**A dologi kiadások előirányzatát 1.445.062 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### **Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:**

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **5.109.400 Ft** támogatást nyertünk, melyet a támogatói okiratban foglaltak alapján tovább kell utalni a szolgáltató DRV Zrt részére.

**A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát 5.109.400 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### **Tartalék előirányzat módosítása:**

#### **a) Céltartalék:**

Szennyvíz eszközhasználati díjból az önkormányzatnak **2.413.303 Ft** többletbevétele képződött, mely kötött felhasználású, így céltartalékként kell nyilvántartani.

**A tartalék összegét 2.413.303 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

### **Felújítások előirányzat módosítása:**

BM pályázaton a település a Kossuth utca felújítására **11.731.447 Ft** támogatást nyert, melyhez a képviselő testület a 9/2021. (III.8.) határozatában **2.070.256 Ft** önerőt biztosított.

Magyar Falu Program keretében a ravatalozó felújítására **4.546.600 Ft** támogatást kaptunk.

**A felújítások előirányzatát összességében 18.348.303 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Beruházások előirányzat módosítása:

Magyar Falu Program keretében urnafal kialakítására **533.400 Ft** támogatást kaptunk, míg tanyagondnoki busz beszerzéséhez **6.096.000 Ft** forrást nyertünk.

**A beruházások előirányzatát összességében 6.629.400 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 34.245.468 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2021. évi kiadási főösszegét 188.469.761 Ft-ban**

**Ezen belül:**

- a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 148.931.673 Ft-ban
  - b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 38.224.203 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. november 22.

  
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.(XII....)

**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. december



**Vereb Község Önkormányzata**  
**.../2021. (XII. ... ) 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 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 87.297.652 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 23.457.447 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 77.714.662 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 148.931.673 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 38.224.203 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (11.873.819 Ft), valamint az 5.366.008 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.002.935 Ft működési hiány, melynek fedezete működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 14.766.756 Ft felhalmozási hiány fedezete 1.363.073 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, 13.403.683 Ft 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 77.714.662 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, míg 3.136.685 Ft szabad maradvány.”

3. §. Az R. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 74.870.913 Ft céltartalékot tervez, melyből 74.678.798 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 192.115 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 62.997.094 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 11.873.819 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. december

Szabóné Ánosi Ildikó  
jegyző

Megnevezés:	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 (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>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	8 719 743	8 719 743	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	900 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 419 743</b>	<b>9 719 743</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>24 887 533</b>	<b>25 187 533</b>	<b>0</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 ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>3 538 948</b>	<b>3 538 948</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	92 500	
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>92 500</b>	<b>0</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	2 733 500	
Szociális tűzifa vásárlás		631 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>4 236 000</b>	<b>4 514 500</b>	<b>0</b>

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 276 000</b>	<b>4 607 000</b>	<b>0</b>
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	798 064	798 064	
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>798 064</b>	<b>798 064</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, )	<b>226 800</b>	<b>226 800</b>	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 024 864</b>	<b>1 024 864</b>	<b>0</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>Közüzemeli díjak</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</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	62 640	62 640	
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>6 232 349</b>	<b>6 232 349</b>	<b>0</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			

Megnevezés:	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>	<b>0</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>	<b>0</b>
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	<b>0</b>
Vagyonbiztosítás	393 515	393 515	
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	
Szemétszállítás	600 000	600 000	
Hóeltakarítás, 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. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	1 670 464	1 670 464	
Rendezvények költsége	1 800 000	1 800 000	
Szállítás (tűzifa)	450 000	680 000	
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b>6 323 547</b>	<b>6 553 547</b>	<b>0</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>20 345 896</b>	<b>20 595 896</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b><i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>6 157 764</b>	<b>6 286 234</b>	
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 301 592</b>	

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>TŐOSZ tagdíj</i>	20 175	20 175	
Vtkkt tagdíj	79 400	79 400	
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	79 400	79 400	
Velencei Térségfejl. (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	
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>672 049</b>	<b>672 049</b>	<b>0</b>
<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 429 813</b>	<b>9 259 875</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>34 076 573</b>	<b>35 487 635</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás			
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztemetés	350 000	350 000	0
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	600 000	600 000	
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előírás alapján alapuló befizetései			
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</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>0</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	
Nem pénzügyi vállalkozások támogatása (DRV víz és csatornatámogatás)		5 109 400	
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>5 608 512</b>	<b>0</b>
Kötött felhasználású tartalék	72 457 610	74 870 913	
Szabad tartalék			
<b>Tartalék</b>	<b>72 457 610</b>	<b>74 870 913</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>76 164 854</b>	<b>83 467 557</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>139 917 908</b>	<b>148 931 673</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése		510 000	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	7 734 252	12 463 386	
Beruházás Áfa	2 088 248	3 478 514	
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>9 822 500</b>	<b>16 451 900</b>	<b>0</b>

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Ingatlan felújítás		14 647 483	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítás Áfa		3 954 820	
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>18 602 303</b>	<b>0</b>
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	3 170 000	3 170 000	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>12 992 500</b>	<b>38 224 203</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>152 910 408</b>	<b>187 155 876</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 313 885	1 313 885	
Központi irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 313 885</b>	<b>1 313 885</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 224 293</b>	<b>188 469 761</b>	<b>0</b>

Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 056 695	18 056 695	
Zöldterület fenntartás: 3.723.555 Ft			
Közvilágítás: 2.969.856 Ft			
Köztemető fenntartás: 312.124 Ft			
Közutak 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	16 702 350	
Elszámolásból származó bevétel		226 460	
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>44 247 120</b>	<b>49 775 930</b>	<b>0</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 609 103	2 609 103	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>2 609 103</b>	<b>2 609 103</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>46 856 223</b>	<b>52 385 033</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	0
<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
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>	<b>0</b>
Iparüzési adó	6 000 000	8 207 111	
<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 207 111</b>	<b>0</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>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 050 000</b>	<b>8 257 111</b>	<b>0</b>
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék			
Talajterhelési díj			
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>14 600 000</b>	<b>16 807 111</b>	<b>0</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>			
Bérleti díj ( Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	592 000	456 170	
Lakbér (Kósa, Németh)	480 000	480 000	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 072 000</b>	<b>936 170</b>	<b>0</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b> (továbbszámlázott szolgáltatás)		350 520	
Eszközhasználati díj	9 460 516	11 873 819	
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>9 460 516</b>	<b>11 873 819</b>	<b>0</b>
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>0</b>

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>2 807 261</b>	<b>3 458 853</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	268 663	
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>132 833</b>	<b>268 663</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 390 093</b>	<b>17 805 508</b>	<b>0</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>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 146 316</b>	<b>87 297 652</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 731 447	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		11 176 000	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>22 907 447</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		550 000	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>23 457 447</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>76 146 316</b>	<b>110 755 099</b>	<b>0</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	
<b><i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i></b>	<b>78 077 977</b>	<b>77 714 662</b>	<b>0</b>
<b><i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i></b>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>78 077 977</b>	<b>77 714 662</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>154 224 293</b>	<b>188 469 761</b>	<b>0</b>

1. melléklet ...../2021. (XII....) 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>49 775 930</b>	
Elvonások, befizetések bevételei	0		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>2 609 103</b>	2 609 103	
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	8 207 111	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 600 000</b>	<b>16 807 111</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>14 390 093</b>	<b>17 805 508</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>76 146 316</b>	<b>87 297 652</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		11 731 447	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>		11 176 000	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		550 000	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 457 447</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>76 146 316</b>	<b>110 755 099</b>	<b>0</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>0</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>154 224 293</b>	<b>188 469 761</b>	<b>0</b>



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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	24 887 533	25 187 533	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948	3 538 948	
Dologi kiadások	34 076 573	35 487 635	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	2 908 132	2 688 132	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülrre	499 112	5 608 512	
Tartalék	72 457 610	74 870 913	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	72 457 610	74 870 913	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	300 000	300 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>139 917 908</b>	<b>148 931 673</b>	<b>0</b>
Felújítások	0	18 602 303	
Beruházások	9 822 500	16 451 900	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000	3 170 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 992 500</b>	<b>38 224 203</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>152 910 408</b>	<b>187 155 876</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 313 885</b>	<b>1 313 885</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 224 293</b>	<b>188 469 761</b>	<b>0</b>



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

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzat</b>				
Ingatlanok beszerzése létesítése	Ravatalozó átalakítás terv		90 000	
	Urnafal kialakítása		533 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbesz.	9 505 000	9 505 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	227 500	
	Falugondnoki busz beszerzés		6 096 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>9 822 500</b>	<b>16 451 900</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	Ravatalozó felújítása		4 546 600	
	Kossuth utca felújítása		14 055 703	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>18 602 303</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>9 822 500</b>	<b>35 054 203</b>	<b>0</b>



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

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Álcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		13 069 148 899			300 000 300 000					313 069 448 899 0
013320 Köztetető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 086 855 16 015 920					0 550 000			13 086 855 16 565 920 0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés				44 247 120 49 775 930		11 731 447				44 247 120 61 507 377 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103 0					78 077 977 77 714 662		80 687 080 77 714 662 0
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			0 2 609 103							0 2 609 103 0















## 6. melléklet az /2021. (XII....) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	79 070 501	79 757 425	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352	
Személyi juttatások összesen	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 291 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 980 263	25 187 533
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
Dologi kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 566 000	2 600 000	2 300 000	2 751 592	2 476 573	3 100 000	3 100 000	4 193 470	35 487 635
Elvonások, befizetések													0
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	224 926	24 926	24 926	5 134 326	24 926	24 926	24 926	5 608 512
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	2 688 132
Ellátottak pénzbeli 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>5 832 966</b>	<b>5 633 520</b>	<b>5 733 520</b>	<b>5 983 520</b>	<b>5 399 520</b>	<b>5 333 520</b>	<b>5 133 520</b>	<b>5 384 558</b>	<b>10 219 493</b>	<b>5 633 520</b>	<b>5 633 520</b>	<b>8 139 583</b>	<b>74 060 760</b>
Felhalmozási kiadások		9 505 000	254 000	317 500		3 170 000				13 801 703	5 080 000	6 096 000	38 224 203
Finanszírozási kiadások	1 313 885												1 313 885
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>7 146 851</b>	<b>15 138 520</b>	<b>5 987 520</b>	<b>6 301 020</b>	<b>5 399 520</b>	<b>8 503 520</b>	<b>5 133 520</b>	<b>5 384 558</b>	<b>10 219 493</b>	<b>19 435 223</b>	<b>10 713 520</b>	<b>14 235 583</b>	<b>113 598 848</b>
Működési bevételek	3 200 000	190 000	200 000	250 000	3 200 000	250 000	430 520	3 144 895	3 200 000	250 000	290 093	3 200 000	17 805 508
Önkormányzatok működési támogatásai	4 171 584	2 693 464	2 496 381	2 660 617	2 887 077	8 196 381	2 496 381	2 693 464	7 605 781	8 553 567	2 857 699	2 463 534	49 775 930
Közhatalmi bevételek	200 000	250 000	5 200 000	1 000 000	336 855	150 000	80 000	120 000	5 200 000	500 000	200 000	3 570 256	16 807 111
Működési célú támogatások Áht-n belül	237 191	237 191	237 191		237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 193	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>7 833 775</b>	<b>3 395 655</b>	<b>8 158 572</b>	<b>3 935 617</b>	<b>6 686 123</b>	<b>8 858 572</b>	<b>3 269 092</b>	<b>6 220 550</b>	<b>16 267 972</b>	<b>9 565 758</b>	<b>3 609 983</b>	<b>9 495 983</b>	<b>87 297 652</b>
Felhalmozási bevételek								550 000	11 731 447	11 176 000			23 457 447
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 833 775</b>	<b>3 395 655</b>	<b>8 158 572</b>	<b>3 935 617</b>	<b>6 686 123</b>	<b>8 858 572</b>	<b>3 269 092</b>	<b>6 770 550</b>	<b>27 999 419</b>	<b>20 741 758</b>	<b>3 609 983</b>	<b>9 495 983</b>	<b>110 755 099</b>
Záró pénzkészlet	79 757 425	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352	76 226 752	



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

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

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0	0	0
Fogászati hozzájárulás	220 000	0	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	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>2 908 132</b>	<b>2 688 132</b>	<b>0</b>
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		5 109 400	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>499 112</b>	<b>5 608 512</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>		
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000	
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>



8. melléklet .../2021. (IX...) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	49 775 930	Személyi juttatások	25 187 533
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 609 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948
Közhatalmi bevételek	16 807 111	Dologi kiadások	35 487 635
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	17 805 508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>11 873 819</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	2 688 132
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	5 608 512
		Tartalék	74 870 913
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 297 652</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>148 931 673</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 731 447		
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	11 176 000	Felújítások	18 602 303
Felhalmozási bevételek	550 000	Beruházások	16 451 900
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>23 457 447</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>38 224 203</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>77 714 662</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 313 885</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>188 469 761</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>188 469 761</b>



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

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

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 479 090	14 377 675	14 377 675		
02	Normatív jutalmak	K1102	988 700	988 700		988 700	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		101 415	101 415		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 467 790	15 467 790	14 479 090	988 700	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 719 743	8 719 743	8 719 743		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	900 000	900 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 419 743	9 719 743	9 719 743	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>24 887 533</b>	<b>25 187 533</b>	<b>24 198 833</b>	<b>988 700</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 538 948</b>	<b>3 538 948</b>	<b>3 385 700</b>	<b>153 249</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	92 500	92 500		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 000	4 514 500	4 514 500		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 276 000	4 607 000	4 607 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	798 064	798 064	798 064		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 800	226 800	226 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 024 864	1 024 864	1 024 864	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 750 000	4 750 000	4 750 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 232 349	6 232 349	6 232 349		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		

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

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

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000	2 650 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	410 000	410 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 323 547	6 553 547	6 553 547		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 345 896	20 595 896	20 595 896	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	6 157 764	6 286 234	6 286 234		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	2 301 592	2 301 592		
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	9 259 875	9 259 875	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 076 573	35 487 635	35 487 635	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	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 törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					

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

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

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 908 132	2 688 132	2 688 132		
64	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	5 608 512	5 408 512	200 000	
70	Tartalékok	K513	72 457 610	74 870 913	74 870 913		
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>76 164 854</b>	<b>83 467 557</b>	<b>83 267 557</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		510 000	510 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 734 252	12 463 386	12 463 386		
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 248	3 478 514	3 478 514		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>9 822 500</b>	<b>16 451 900</b>	<b>16 451 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71		14 647 483	14 647 483		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 954 820	3 954 820		

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

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

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	K7	0	18 602 303	18 602 303	0	0
85	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 Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	K8	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	0
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	K1-K8	152 910 408	187 155 876	185 813 928	1 341 949	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 313 885	1 313 885	1 313 885		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	K9	1 313 885	1 313 885	1 313 885	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K</b>	<b>154 224 293</b>	<b>188 469 761</b>	<b>187 127 813</b>	<b>1 341 949</b>	<b>0</b>

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

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

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 056 695	18 056 695	18 056 695		
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 027 345	8 027 345	8 027 345		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	16 702 350	16 702 350		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		226 460	226 460		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 247 120	49 775 930	49 775 930	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	46 856 223	52 385 033	52 385 033	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 731 447	11 731 447		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					

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

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

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		11 176 000	11 176 000		
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>22 907 447</b>	<b>22 907 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	8 207 111	8 207 111		
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	8 207 111	8 207 111	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	50 000		
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>14 600 000</b>	<b>16 807 111</b>	<b>16 807 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 072 000	936 170	936 170		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		350 520	350 520		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	11 873 819	11 873 819		
40	Ellátási díjak	B405	916 983	916 983	916 983		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 807 261	3 458 853	3 458 853		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0

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

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

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	132 833	268 663	268 663		
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>14 390 093</b>	<b>17 805 508</b>	<b>17 805 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingtatlanok értékesítése	B52		550 000		550 000	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					

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

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

Forintban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 146 316	110 755 099	110 205 099	550 000	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)	B813	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 szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	0
30	Bevételek összesen	B	154 224 293	188 469 761	184 783 076	3 686 685	0