



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@gmail.com

VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

10. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

**A 2024.09.18-ÁN MEGTARTOTT
RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024.09.28-ai rendes nyilvános ülésen hozott döntései

Rendeletek:

7/2024.(IX.18.) rendelet az önkormányzat 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2024.(IX.18.) rendelet a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól

Határozatok:

69/2024.(IX.18.) határozat napirendi pont törléséről

70/2024.(IX.18.) határozat napirendi pontok elfogadásáról

71/2024.(IX.18.) határozat az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

72/2024.(IX.18.) határozat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztató

73/2024.(IX.18.) határozat döntés a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

74/2024.(IX.18.) határozat a Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása

75/2024.(IX.18.) határozat a polgármester 2024. augusztus 31-ig igénybe vett szabadságáról

76/2024.(IX.18.) határozat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2025.évi pályázati csatlakozásáról

Jegyzőkönyv
amely készült Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 18. napján megtartott rendes nyilvános ülésén

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Vereb, Fő út 10.

Jelen vannak: Espár Sándor polgármester
 Varjas Tímea alpolgármester
 Kiss Renáta képviselő
 Kovács Bálint képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Bognár Dalma jegyző
 Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető
Cséve Szandra Bettina képviselő írásban jelezte távollétét.
Meghívott vendég nem volt. Lakosság részéről 1 fő volt jelen.
Jegyzőkönyvvezető: Németh Ildikó irodavezető

Espár Sándor polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket és a rendes nyilvános testületi ülést 18.23 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes 4 fő jelenlétével, majd ismertette a meghirdetett napirendi pontokat. Kérte a Pénzügyi Bizottság döntése értelmében a meghirdetett napirendi pontok közül a 4.pont „Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2012.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló kezdeményezés” törlését. Megállapította, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2024.(IX.18.)
Határozata
napirendi pont törléséről

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szóbeli indítvány, illetve a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján egyhangúlag elfogadta a 2024.09.18-ai rendes nyilvános testületi ülés napirendi pontjai közül törölni:

1. Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2012.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló kezdeményezés

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Espár Sándor polgármester:

Kérte, aki a meghirdetett napirendi pontokat a módosítással együtt elfogadja az kézfeltartással jelezze. Megállapította, a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2024.(IX.18.)

Határozata
napirendi pontok elfogadásáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2024.09.18-ai rendes nyilvános testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Vereb Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
3. Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató
4. Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában
5. A Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása
6. Tájékoztató a polgármester 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendje a tárgyalás sorrendjében:

1. Vereb Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
3. Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató
4. Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában
5. A Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása
6. Tájékoztató a polgármester 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról

1. Napirend

Vereb Község Önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása

(1.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)

Espár Sándor polgármester:

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2024.(IX.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az 1.sz. mellékletben.)

2. Napirend

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet alkotása
(2.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)

Espár Sándor polgármester:

A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolták. Nekem lenne egy olyan javaslatom, hogy csökkentsük az egyedülállók esetében a jövedelemhatárt. Az a meglátásom, hogy jobban közelítene a családosokéhoz, könnyebb lesz az elbírálás esetén ez így. Javaslom, hogy költséghatékonyság szempontjából, aki tudja az maga elszállíthatja, mert az önrészt is figyelembevéve ez nagyon sok, s így előbb hozzájuthat a fához. Kérem a testület támogatását a rendelet-módosítás elfogadásában. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet a módosítással kiegészítve. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben, illetve a szóbeli módosító indítványban foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2024.(IX.18.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól**

A Képviselő-testület a rendeletet egyhangúlag elfogadta.
(A rendelet a 2.sz. mellékletben.)

3. Napirend

**Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024.
I.félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató**
(3.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezetek)

Espár Sándor polgármester:

Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és mindkét tárgyban egyhangúlag elfogadásra javasolták. Két határozatot kell hoznunk, külön-külön fogunk dönteni. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt önkormányzati tájékoztatóról szóló határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

71/2024.(IX.18.)

Határozata

az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Vereb Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Espár Sándor polgármester:

Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt közös hivatali tájékoztatóról szóló határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

72/2024.(IX.18.)

Határozata

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztató

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztatóját az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester és Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

4. Napirend

Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában

(4.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Espár Sándor polgármester:

Magam részéről nem javaslok módosítást, kérem elfogadását. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

73/2024.(IX.18.)

Határozata

döntés a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye működési körzetének jelenlegi kijelölésével - a 2025/2026-os tanév vonatkozásban - egyetért.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 5 hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermek rendelkezik lakóhellyel a településen, ők a kijelölt intézménybe járnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy véleményéről a Székesfehérvári Tankerületi Központot tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. október 15.

5. Napirend

A Verebi Értéktár Bizottság 2024.I. félévi beszámolójának elfogadása

(5.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Espár Sándor polgármester:

A bizottság beszámolóját megkaptuk, olvashattuk, javaslom elfogadásra. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

74/2024.(IX.18.)

Határozata

a Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása

1. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolóját és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Verebi Értéktár Bizottság részére küldje meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

6. Napirend

Tájékoztató a polgármester 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról

(6.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Espár Sándor polgármester:

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét és a határozat-tervezet elfogadását. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben

foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

75/2024.(IX.18.)

Határozata

a polgármester 2024. augusztus 31-ig igénybe vett szabadságáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Espár Sándor polgármester tájékoztatását a 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

7. Egyebek

Espár Sándor polgármester:

Eddig még nem jelent meg a pályázati felhívás, de javasolom a csatlakozást, ezzel is támogatva fiatalokat, egyelőre a csatlakozási szándékról nyilatkozunk. Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása a szóbeli indítvány szerinti határozat-tervezettel kapcsolatban. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet a szóbeli indítványnak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 4 fő vesz részt, a döntésből kizárt képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

76/2024.(IX.18.)

Határozata

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2025.évi pályázati csatlakozásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete szóbeli indítvány alapján megtárgyalta és egyhangúan úgy döntött – mivel az ülés időpontjáig nem került a pályázat meghirdetésre, illetve kiírásra –, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően a pályázati felhívás közzétételét követően automatikusan csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, ezért:

1. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi pályázati fordulójához.
2. A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2025. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozás érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Bognár Dalma jegyző:

A Kormányhivatal felhívta az önkormányzatok figyelmét a közterülethasználatról szóló rendeletek felülvizsgálatára, ugyanis törvényi szintén jogszabályváltozás történt a reklámhordozók, reklámhordozó tartó berendezések elhelyezésére vonatkozóan. Felülvizsgáltuk a rendeletet, s a verebi rendeletet nem kell módosítani. A jogszabálymódosításból adódóan a közterület fogalmi köréből kikerült a légitér is, mint fogalommeghatározás. Ez sem érinti a rendeletünket, tehát nincs szükség rendeletmódosításra, de fontosnak tartottam tájékoztatni a testületet.

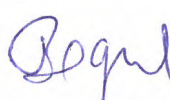
Espár Sándor polgármester:

Köszönjük a tájékoztatást. Egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-testület rendes nyilvános ülését 18.34 órakor bezárta.

Kmf.


Espár Sándor
polgármester




Bognár Dalma
jegyző





Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@t-online.hu

1. napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2024. szeptember 18 -ai ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Espár Sándor polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet ☒

Határozat ☐ normatív
hatósági
egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített ☒ többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzé tehető:

igen ☒

nem ☐

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. ☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. ☐

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. ☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésnapján számba vette a 2024. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2024. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosította.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2024. évi bevételi főösszegét 190.224.769 Ft-ban,

A főösszezen belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 99.652.315 Ft-ban,*
 - b) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 90.572.454 Ft-ban,*
- állapította meg.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 190.224.769 Ft-ban,

A főösszezen belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 182.908.507 Ft-ban,*
 - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 5.381.000 Ft-ban,*
 - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.935.262 Ft-ban,*
- állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

„34. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az

Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése alapján a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletében meghatározott összegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

A falugondnok részére fizetendő szociális ágazati pótlék összegét a Magyar Államkincstár havonta folyósítja, így az I. félévre **176.282 Ft**-tal szükséges az előirányzatot megemelni. A kötelező 20 %-os kulturális bérfejlesztést **434.824 Ft**-ban az idei évben is támogatták. Mivel a pótlék és a bérfejlesztés összege a költségvetésben kiadási oldalon tervezésre került így a tervezett rendkívüli működési támogatás **611.106 Ft-tal csökkenthető**. A 2023. évi végleges költségvetési maradvány a költségvetésben tervezettekhez képest **1.165.104 Ft**-tal magasabb összegben került megállapításra így az önkormányzatok rendkívüli működési támogatása ezzel az összeggel csökkenthető. A májusi felmérés alapján a gyermekétkeztetés nyersanyag és rezsiköltségének emelkedése miatt az önkormányzat **1.674.920 Ft** többlet támogatásra jogosult.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzat összességében 509.816 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

Talajterhelési díjból **70.560 Ft** többletbevétel képződött, melyet kötött tartalékként kell szerepeltetni mivel kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 70.560 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása

A Kegyeleti Központ üzletrész értékesítéséből **180.000 Ft** többletbevétel képződött. Közüzemi díjak visszatérüléséből **302.541 Ft** többletbevétel realizálódott.

A működési bevételek előirányzatát 482.541 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása

A DRV Zrt-től a 2023. évi fel nem használt lakossági víz és csatornaszolgáltatási pályázat összege visszautalásra került, így az előirányzatot **1.042.097 Ft**-tal szükséges megemelni.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.042.097 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A 2023. évi beszámoló elkészítésekor a végleges költségvetési maradvány ismeretében a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot **1.165.104 Ft-tal** szükséges megemelni.

A finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 1.165.104 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 3.270.118 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2024. évi bevételi főösszegét 193.494.887 Ft-ban

Ezen belül:

- a) *Vereb Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzatát 101.757.329 Ft-ban*
- b) *Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 91.737.558 Ft-ban javasoljuk megállapítani.*

Kiadások:

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A 45/2024. (V.29.) határozat alapján játszótéri eszközök felülvizsgálatára **164.592 Ft**-ot biztosított a Képviselő-testület.

A májusi felmérés alapján a gyermekétkeztetés nyersanyag és rezsiköltségének emelkedése miatt az önkormányzat **1.674.920 Ft** többlet támogatásra jogosult.

A közüzemi díjak visszatérüléséből **59.415 Ft** előirányzat beemelése vált szükségessé.

Az ügyeleti hozzájárulás 2021. évről áthúzódó kiadásának fedezetére **133.856 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A dologi kiadások előirányzatát 1.765.071 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Elvonások, befizetések előirányzat módosítása:

A 2023. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton az önkormányzatnak **1.042.097 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A 2023. évi beszámoló keretében a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkentése miatt **148.050 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak

Az elvonások és befizetések előirányzatát 1.190.147 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat módosítása:

Az ügyeleti hozzájárulás 2021. évről áthúzódó kiadásának fedezetére **133.856 Ft** előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

A 2023. decemberi ügyeleti hozzájárulás kifizetéséhez a többletbevételekből **95.076 Ft** előirányzat beemelése vált szükségessé.

A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát 228.932 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

A talajterhelési díjból az I. félévben **70.560 Ft** többletbevétel képződött, melyből céltartalékot kell képezni.

b) Általános tartalék:

A Kegyeleti Központ üzletrész értékesítéséből **180.000 Ft** többletbevétel realizálódott, melyből általános tartalék képezhető.

A 45/2024. (V.29.) határozat alapján játszótéri eszközök felülvizsgálatára **164.592 Ft**-ot biztosított a Képviselő-testület.

A tartalék előirányzatát 85.968 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzat összességében 3.270.118 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2024. évi kiadási főösszegét 193.494.887 Ft-ban

Ezen belül:

a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 186.178.625 Ft-ban

b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 5.381.000 Ft-ban

c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.935.262 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 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Vereb, 2024. szeptember 10.

515

Espár Sándor
polgármester



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2024. (IX. 18.)
önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Az önkormányzat a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

A költségvetési rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a nyilvánosságteljeskörű, hiteles tájékoztatást kap az Önkormányzat gazdasági helyzetéről.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés. A módosult feladatalapú támogatások és az elnyert pályázatok, pénzügyi vonzattal járó képviselő-testületi határozatok miatt a költségvetési előirányzatok átcsoportosítása, módosítása vált szükségessé.

Költségvetési hatás:

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

HATÁROZATI JAVASLAT

Vereb Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

.../2024. (IX.18.)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Vereb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetét.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2024. szeptember 18.

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2/2024. (II.14.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 101.757.329 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 91.737.558 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 186.178.625 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 5.381.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 9.696.700 Ft eszközhasználati díj, 70.560 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, valamint a 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 17.499.756 Ft működési hiány, melynek fedezete 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.768.696 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) Az 5.381.000 Ft felhalmozási kiadás fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 381.000 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 91.737.558 Ft, melyből 87.572.454 Ft kötött felhasználású, 4.165.104 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 95.404.452 Ft céltartalékot tervez, melyből 95.247.273 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 157.179 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 85.637.192 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.767.260 Ft tárgyévi működési bevétel.

(3) A képviselő-testület 15.408 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Espár Sándor
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
Vereb, 2024. szeptember 18.

Bognár Dalma
jegyző

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	66 886 026	67 395 842	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 500 000	8 500 000	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 560	
Közhatalmi bevételek	16 700 000	16 770 560	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 342 097	
Működési bevételek (intézményi)	15 766 289	16 248 830	
Működési bevételek összesen	99 652 315	101 757 329	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	99 652 315	101 757 329	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 572 454	91 737 558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	90 572 454	91 737 558	
Bevételek mindösszesen	190 224 769	193 494 887	

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	34 701 440	34 701 440	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274	4 370 274	
Dologi kiadások	43 493 901	45 258 972	
Elvonások befizetések	0	1 190 147	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	1 880 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 629 000	2 857 932	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	200 000	200 000	
Tartalék	95 333 892	95 419 860	
ebből: Általános tartalék		15 408	
Céltartalék	95 333 892	95 404 452	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	182 908 507	186 178 625	
Felújítások			
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások	5 381 000	5 381 000	
Költségvetési kiadások	188 289 507	191 559 625	
Finanszírozási kiadások	1 935 262	1 935 262	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887	

”

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	381 000	381 000	
Beruházások összesen		381 000	381 000	
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül		5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadás összesen		5 381 000	5 381 000	

22

041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított										0
	Teljesítés										0
052020	Eredeti		0								0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		10 995								10 995
kezelése	Teljesítés										0
066020	Eredeti		0								0
Községgazd.	Módosított		24 601								24 601
	Teljesítés										0
082091	Eredeti		0								0
Közösség szinterek	Módosított		0								0
fejlesztése	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 445 531								1 445 531
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 445 531								1 445 531
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		731 249								731 249
szoc. étkeztetés	Módosított		731 249								731 249
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	16 700 000	500								16 700 500
Funkcióra nem	Módosított	16 770 560	500								16 771 060
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Vereb Község	Eredeti	16 700 000	15 766 289	0	66 886 026	300 000	0	0	90 572 454	0	190 224 769
Önkormányzata	Módosított	16 770 560	16 248 830	0	67 395 842	1 342 097	0	0	91 737 558	0	193 494 887
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

											forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2024. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás					
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	
011130	Eredeti	14 068 400	1 741 695	10 787 170		300 000	95 333 892				122 231 157
Önkormányzati	Módosított	14 068 400	1 741 695	10 583 170		300 000	95 419 860				122 113 125
jogalkotás	Teljesítés										0
013320	Eredeti			653 510							653 510
Köztetető fenntartás	Módosított			703 510							703 510
és működtetés	Teljesítés										0
013350	Eredeti			1 735 650							1 735 650
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			1 735 650							1 735 650
való gazdálkodás	Teljesítés										0
018010	Eredeti					0				1 935 262	1 935 262
Önk. Elsz.	Módosított					1 190 147				1 935 262	3 125 409
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés										0
018030	Eredeti					2 629 000					2 629 000
Támogatási célú fin.	Módosított					2 857 932					2 857 932
	Teljesítés										0
041233	Eredeti										0
Hosszabb távú	Módosított										0
közfoglalk.	Teljesítés										0
045160	Eredeti			3 175 000							3 175 000
Közfoglalk. fenntartása	Módosított			3 041 144							3 041 144

[illegible]

084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			60 781			200 000					260 781
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 238 000	550 940	9 080 231								13 869 171
Gyermekétkeztetés	Módosított	4 238 000	550 940	10 765 151								15 554 091
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			132 923								132 923
Szünidei	Módosított			132 923								132 923
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			90 072								90 072
Családsegítés	Módosított			90 072								90 072
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			1 337 310								1 337 310
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 337 310								1 337 310
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	4 576 000	594 880	1 830 000								7 000 880
Falugondnoki szolg.	Módosított	4 576 000	594 880	1 894 000								7 064 880
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 880 000							1 880 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított				1 880 000							1 880 000
	Teljesítés											0
900060	Eredeti								5 000 000			5 000 000
Forgatási célú	Módosított								5 000 000			5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
I. Vercb	Eredeti	34 701 440	4 370 274	43 493 901	1 880 000	2 629 000	500 000	95 333 892	381 000	5 000 000	1 935 262	190 224 769
Kütség Önkor-	Módosított	34 701 440	4 370 274	45 258 972	1 880 000	2 857 932	1 690 147	95 419 860	381 000	5 000 000	1 935 262	193 494 887
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„7. melléklet a 2/2024 (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint Összesen
Nyitó pénzkészlet	90 563 289	90 944 801	88 506 051	93 268 331	90 700 908	90 941 650	89 489 258	86 819 440	84 039 623	90 378 805	95 930 445	93 389 094	
Személyi juttatások összesen	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 351 440	34 701 440
Munkaadókat terhelő járulékok	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	366 274	4 370 274
Dologi kiadások	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 624 000	3 624 000	3 624 000	3 624 000	3 924 000	3 924 000	3 294 972	45 258 972
Elvonások, befizetések				1 190 147									1 190 147
Egyéb működési célú kiadás					100 000				100 000				200 000
Működési célú támogatások	210 000	438 932	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	319 000	2 857 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	50 000	100 000	250 000	530 000	1 880 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 548 000	7 676 932	7 548 000	8 638 147	7 548 000	7 148 000	7 148 000	7 298 000	7 298 000	7 448 000	7 598 000	7 861 686	90 758 765
Felhalmozási kiadások						5 000 000			381 000				5 381 000
Finanszírozási kiadások	1 935 262												1 935 262
KIADÁS ÖSSZESEN	9 483 262	7 676 932	7 548 000	8 638 147	7 548 000	12 148 000	7 148 000	7 298 000	7 679 000	7 448 000	7 598 000	7 861 686	98 075 027
Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	932 541	3 200 000	250 000	80 000	80 000	3 200 000	427 822	538 467	3 200 000	16 248 830
Önkormányzatok működési támogatásai	6 439 774	4 293 183	4 293 183	4 293 183	4 293 183	10 270 608	4 293 183	4 293 183	4 293 183	12 046 818	4 293 183	4 293 183	67 395 842
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	6 500 000	820 000	270 560	150 000	80 000	120 000	6 500 000	500 000	200 000	1 200 000	16 770 560
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	1 067 097	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 342 097
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 864 774	5 238 183	12 310 280	6 070 724	7 788 743	10 695 608	4 478 183	4 518 183	14 018 183	12 999 640	5 056 650	8 718 183	101 757 329
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 864 774	5 238 183	12 310 280	6 070 724	7 788 743	10 695 608	4 478 183	4 518 183	14 018 183	12 999 640	5 056 650	8 718 183	101 757 329
Záró pénzkészlet	90 944 801	88 506 051	93 268 331	90 700 908	90 941 650	89 489 258	86 819 440	84 039 623	90 378 805	95 930 445	93 389 094	94 245 591	

Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása			
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000	
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 629 000	2 857 932	
Laborvizsgálati hozzájárulás			
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztetetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 150 000	1 150 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	80 000	80 000	
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 880 000	1 880 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	1 880 000	

”

„12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2024. évi tény		2024. évi tény
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	67 395 842	Személyi juttatások	34 701 440
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274
Közhatalmi bevételek	16 770 560	Dologi kiadások	45 258 972
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 190 147
Működési bevételek (intézményi)	16 248 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000
ebből eszközhasználati díj	9 696 700	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 857 932
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	1 342 097	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	200 000
		Tartalék	95 419 860
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	101 757 329	Működési kiadás	186 178 625
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	0
Felhalmozási bevételek		Beruházások	381 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	5 381 000
Finanszírozási bevételek	91 737 558	Finanszírozási kiadások	1 935 262
Bevételek mindösszesen	193 494 887	Kiadások mindösszesen	193 494 887

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

							Forint
Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 838 160	16 669 299	16 669 299		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 330 880	1 330 880	1 330 880		
03	Céljuttatás, projektpremium	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			0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 169 040	18 000 179	18 000 179	0	0
15	Választotti tisztségviselők juttatásai	K121	13 968 400	13 968 400	13 968 400		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 464 000	2 632 861	2 632 861		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 532 400	16 701 261	16 701 261	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 701 440	34 701 440	34 701 440	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 370 274	4 370 274	4 370 274		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3 150 000	3 150 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 205 000	3 205 000	3 205 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 017 000	1 017 000	1 017 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 227 000	1 227 000	1 227 000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 688 000	3 747 415	3 747 415		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	4 650 000	4 650 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	280 000	280 000	280 000		
32	Közüzem díjak	K331	8 618 000	8 677 415	8 677 415		
33	Vásárolt élelmiszer	K332	8 457 452	9 776 287	9 776 287		
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	110 000	110 000	110 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 580 000	1 580 000	1 580 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 336 660	6 332 404	6 332 404		

39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 532 112	29 906 106	29 906 106	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 040 447	8 431 524	8 431 524		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	889 342	889 342	889 342		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 529 789	10 920 866	10 920 866	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 493 901	45 258 972	45 258 972	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 880 000	1 880 000	1 880 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 880 000	1 880 000	1 880 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K50					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 190 147	1 190 147		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 190 147	1 190 147	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 629 000	2 857 932	2 857 932		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamatátogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	0	200 000	
74	Tartalékok	K513	95 333 892	95 419 860	95 419 860		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 462 892	99 967 939	99 767 939	200 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		24 386	24 386		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	275 614	275 614		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		

82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	381 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	188 289 507	191 559 625	191 359 625	200 000	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 935 262	1 935 262	1 935 262		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 935 262	1 935 262	1 935 262	0	0
	Kiadások összesen	K	190 224 769	193 494 887	193 294 887	200 000	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 719 480	26 719 480	26 719 480		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 747 522	9 923 804	9 923 804		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 024 485	12 699 405	12 699 405		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 772 007	22 623 209	22 623 209		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 887 269	4 322 093	4 322 093		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 507 270	13 731 060	13 731 060		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 886 026	67 395 842	67 395 842	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			0		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	66 886 026	67 395 842	67 395 842	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					
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	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	270 560	270 560		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 700 000	16 770 560	16 770 560	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 084 000	1 084 000	1 084 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	139 700	139 700	139 700		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	9 696 700	9 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	1 714 000	1 714 000	1 714 000		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 389	3 121 389	3 121 389		
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
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	180 000		180 000	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	180 000	0	180 000	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	312 541	312 541		
51	Működési bevételek	B4	15 766 289	16 248 830	16 068 830	180 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	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	1 042 097	1 042 097		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	1 342 097	1 342 097	0	0
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					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 652 315	101 757 329	101 577 329	180 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	90 572 454	91 737 558	91 737 558		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	90 572 454	91 737 558	91 737 558	0	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	90 572 454	91 737 558	91 737 558	0	0
30	Bevételek összesen	B	190 224 769	193 494 887	193 314 887	180 000	0

»

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2024. (IX. 18.)

önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)

111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi határozatokban meghatározottak.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.§-2.§

A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

4. §

A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838 160	16 669 299	
Normatív jutalmak	1 330 880	1 330 880	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			

Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 169 040	18 000 179
Választott tisztségviselők juttatásai	13 968 400	13 968 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 464 000	2 632 861
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000
(Reprezentáció)		
Külső személyi juttatások	15 532 400	16 701 261
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 701 440	34 701 440
Szociális hozzájárulási adó	4 283 133	4 283 133
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	87 141	87 141
MUNKAADÓKAT TERHELŐ		
JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS	4 370 274	4 370 274
HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése	55 000	55 000
Szakmai anyagok beszerzése	55 000	55 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900 000	900 000
Munkaruha, védőruha	0	0
Tisztítószer	300 000	300 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 050 000	1 050 000
Rendezvények anyagköltsége	800 000	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 150 000	3 150 000
Készletbeszerzés	3 205 000	3 205 000
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 017 000	1 017 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 017 000	1 017 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 227 000	1 227 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000	4 650 000
<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>		
<i>Közösségi ház 1.500.000 Ft</i>		
Villamosenergia-szolgáltatás	3 688 000	3 747 415
<i>Hivatal: 250.000 Ft</i>		

<i>Orvosi rendelő:</i>	<i>150.000 Ft</i>		
<i>Közüvilágítás:</i>	<i>2.750.000 Ft</i>		
<i>Szabadás tér 36.</i>	<i>58.000 Ft</i>		
<i>Szennyvíz átem., temető</i>	<i>30.000 Ft</i>		
<i>Közösségi ház</i>	<i>450.000 Ft</i>		
Víz- és csatornadíjak	280 000	280 000	
<i>Hivatal:</i>	<i>100.000 Ft</i>		
<i>Sportöltöző:</i>	<i>60.000 Ft</i>		
<i>Közkút, műv.ház</i>	<i>120.000 Ft</i>		
Közüzem díjak	8 618 000	8 677 415	
Óvodai étkeztetés	3 545 638	4 205 056	
Iskolai étkeztetés	3 604 150	4 263 567	
Szociális étkeztetés	1 053 000	1 053 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	104 664	104 664	
Rendezvény étkeztetés	150 000	150 000	
Vásárolt ételmezés	8 457 452	9 776 287	
Bérleti és lízingsdíjak			
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 430 000</i>	
<i>Utak karbantartása</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 430 000	3 430 000	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	110 000	110 000	
Közvetített szolgáltatások	110 000	110 000	
Belső ellenőrzés	200 000	200 000	
Szakértői díjak	800 000	800 000	
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000	
Ingatlan vagyonszázter vezetése	360 000	360 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 580 000	1 580 000	
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	
Vagyonbiztosítás	985 000	985 000	
Zöldterület kezelés	500 000	500 000	
Szemétszállítás	720 000	793 660	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	422 084	
Gyepmester	558 660	558 660	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000	
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	858 000	348 000	
Rendezvények költsége	1 000 000	1 510 000	
Szállítás	400 000	400 000	
Egyéb szolgáltatások	6 336 660	6 332 404	
Szolgáltatási kiadások	28 532 112	29 906 106	
Kiküldetések kiadásai			

Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0
ÁFA	8 040 447	8 431 524
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000
TÖOSZ tagdíj	20 850	20 850
Vtkkt tagdíj	83 400	83 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	83 400	83 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 020	25 020
Ügyeleti tagdíj	0	0
Humán családsegítő (tagdíj)	90 072	90 072
Egyéb kiadás (adók, díjak)	546 600	546 600
Egyéb dologi kiadások	889 342	889 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 529 789	10 920 866
DOLOGI KIADÁSOK	43 493 901	45 258 972
Óvodáztatási támogatás		
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	1 230 000	1 230 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 880 000	1 880 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 880 000	1 880 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 190 147
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései		
Elvonások és befizetések	0	1 190 147
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000
Közös Hivatal támogatása	0	0
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 629 000	2 857 932
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)		
Non Profit társaságoknak támogatás		

Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
Céltartalék	95 333 892	95 419 860
Általános tartalék		
Tartalék	95 333 892	95 419 860
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	98 462 892	99 967 939
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	182 908 507	186 178 625
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	24 386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	275 614
Beruházás Áfa	81 000	81 000
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
FELÚJÍTÁSOK	0	0
Felhal. Célú kölcs. törl. ÁHT-n belül	5 000 000	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 381 000	5 381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 289 507	191 559 625
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 935 262	1 935 262
Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 935 262	1 935 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 719 480	26 719 480
Zöldterület fenntartás: 4.429.385 Ft		
Közvilágítás: 3.966.000 Ft		
Köztetető fenntartás: 490.121 Ft		
Közutak fenntartása: 4.568.461 Ft		
Egyéb köt. Feladatok: 9.292.416 Ft		
Lakott külterület: 57.544 Ft		
Polgármesteri ill. támogatása 3.915.653 Ft		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 747 522	9 923 804
Szociális étk.: 254.580 Ft		

Egyéb szociális feladatok tám:	3.445.742	
Ft		
Falugondnok támogatása:	6.047.200	
Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11 024 485	12 699 405
Gyermekétkeztetés:	10.968.625	
Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés:	55.860 Ft	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	3 887 269	4 322 093
Közművelődési feladatok támog.	2.270.000	
Ft		
Kulturális kieg. Támogatás	1.617.269	
Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 507 270	13 731 060
Rendkívüli tám: 15.507.270 Ft		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	66 886 026	67 395 842
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	66 886 026	67 395 842
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	0	0
Építményadó		
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	8 000 000	8 000 000
Iparüzési adó	8 500 000	8 500 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	8 500 000	8 500 000
Gépjárműadók	0	0
Talajterhelési díj	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	270 560
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000	270 560
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 700 000	16 770 560
Készletértékesítés ellenértéke		

Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	1 024 000	1 024 000
Lakbér	60 000	60 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 084 000	1 084 000
Közvetített szolgáltatások értéke	139 700	139 700
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 696 700	9 696 700
Tulajdonosi bevétel	9 696 700	9 696 700
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 138 213	1 138 213
Térítési díj (szoc)	575 787	575 787
Ellátási díjak	1 714 000	1 714 000
Kiszámlázott ÁFA	3 121 389	3 121 389
Kamatbevételek	500	500
<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	180 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	180 000
Biztosító által fizetett kártérítés		
Egyéb bevétel	10 000	312 541
Egyéb működési bevételek	10 000	312 541
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 766 289	16 248 830
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 042 097
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	1 342 097
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 652 315	101 757 329
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Ingatlanok értékesítése		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 652 315	101 757 329
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 000 000	4 165 104
Előző évi kötött költségvetési maradvány	87 572 454	87 572 454
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 572 454	91 737 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 572 454	91 737 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@gmail.com

2. napirend

Ügyiratszám: V/269/2024

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló rendelet alkotása

Előterjesztő: Espár Sándor polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet **X**

Határozat normatív
határozat

A döntéshez egyszerű
minősített **X** 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!

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter pályázatot hirdetett – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat lehetőséget biztosított az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzatoknak szociális tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére. A támogatás mértéke Vereb Község Önkormányzata esetében kemény lombos fafajtára 21.000 Ft/erdei m³+áfa. A támogatás feltétele 2000 Ft/erdei m³+áfa önrész vállalása.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2024.(IV.23.) határozatával úgy döntött, hogy a támogatásra pályázatot nyújt be 40 m³ keménylombos fafajta igénylésére vonatkozóan, és vállalja 2000 Ft/erdei m³ + Áfa mértékű önrész biztosítását.

Az önkormányzat részére 826 770.- Ft. összegű vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 31 erdei m³ keménylombos tüzifa vásárlására használhat fel.

Az önkormányzat 31 m³ tüzifa vásárlásához kapott támogatást, melyhez a képviselő-testületnek önerőt 2 000 Ft/erdei m³ + ÁFA összegben kell vállalnia (összesen 78.740.- Ft.), valamint a szállítással kapcsolatos költségek (kb. 295.000.-Ft) is az önkormányzatot terhelik.

A pályázati támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejűleg a kincstárnak benyújtanak

A rendelettervezetben a támogatás odaítélésének elsődleges szempontja a család jövedelmi helyzete. A rászorultság feltételeinek szabályozására olyan szempontokat fogalmaz meg a rendelet-tervezet, hogy valamennyi rászoruló család számára biztosítható legyen a szociális tüzifa odaítélése, a téli kihűlés miatti életveszélyes helyzetek megelőzése érdekében.

(Szociális célú tüzifa támogatás annak a személynek, akinek

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2024-ban: 28.500.-) összegének 400 %-át, azaz 114.000.Ft-ot,

b) egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap (összege 2024-ban: 28.500.-) összegének 500 %-át, azaz 142.500.-Ft-ot).

A döntéshozó döntését a beérkezett kérelmek súlyozását követően hozza meg, a kérelmet benyújtó valamennyi körülményének, valamint az előnyt élvező kör figyelembevételével.

Úgy gondoltuk, hogy célszerű lenne a tüzifa kiosztása még a téli hidegek beállta előtt, ezért az eddigi évek gyakorlatához képest változtatunk a kérelem benyújtásának határidején és a fa kiosztásának időpontján.

Fentiek miatt szükséges e témakörben rendeletet alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Vereb, 2024. szeptember 12.

Tisztelettel:

Espár Sándor
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól szóló 8/2024.(IX. 18.) önkormányzati rendelettervezetéhez

1. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet azokat a családokat támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. A támogatás kiegészíti a lakosság számára már az eddigiekben is hozzáférhető szociális támogatási formákat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtásánál az önkormányzatot terheli a vállalt önerő, valamint a kiszállítás költsége.

3. Környezeti, egészségügyi következmények, hatások

A rászorulóknak számára a lakás fűtésének biztosításával megelőzhető a kihűléses fagyhalál, esetleges megfázásos megbetegedések.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb munkaterhet ró a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a határozatok meghozatala is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatot jelent azon személy részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatos teendőket intézi.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján helyi rendelet megalkotása a támogatásban részesülő önkormányzatok számára szükséges. A jogalkotás elmaradásának közvetlen jogi, felügyeleti következménye nincs, felügyeleti intézkedést nem von maga után. A szabályozás elmaradása esetén az önkormányzat nem részesül a szociális célú tűzifa vásárlásához igényelhető állami támogatásban, illetve a megkapott támogatást vissza kell utalni, azt az önkormányzat nem használhatja fel.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik Vereb község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelnek.

2. A támogatás feltételei

2. §

(1) Szociális célú tűzifa támogatás nyújtható – kérelemre vagy hivatalból – annak a személynek, akinek

- a)* családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400 %-át,
- b)* egyedül élő esetén jövedelme nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 500 %-át.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az,

- a)* aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti:
 - aa)* aktív korúak ellátására,
 - ab)* települési támogatásra, vagy
 - ac)* időskorúak járadékára jogosult,
- b)* aki, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

3. §

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag egyetlen jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

4. §

Nem jogosult támogatásra az a személy, aki olyan ingatlan vonatkozásában kér támogatást, mely tűzifával nem fűthető, továbbá amely üresen áll, életvitelszerűen nem lakott.

5. §

A tűzifa támogatás mértéke háztartásonként **legalább 1 erdei m³, de legfeljebb 5 erdei m³ lehet.**

3. Eljárási szabályok

6. §

- (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul, amelyhez mellékelni kell az egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat.
- (2) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál (Vereb, Fő út 10.) vagy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalnál (Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani 2024. október 1. napjától 2024. október 31. napjáig ügyfélfogadási időben.
- (3) A támogatásra való jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről az összes kérelem beérkezését követően átruházott hatáskörben eljárva a Polgármester legkésőbb 2024. november 15. napjáig dönt.
- (4) A tűzifa átvételének időpontjáról legkésőbb 2024. december 15-ig a polgármester értesíti a támogatásban részesülőket.
- (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.
- (6) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér a támogatott személytől.

7. §

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium szerint az Önkormányzat számára megállapított 826.770 Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 78.740 Ft saját forrás és a szállítási költség. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek- el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.

Espár Sándor
polgármester

Bognár Dalma
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Vereb, 2024. szeptember .

Bognár Dalma
jegyző

Kérelem a szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

1. Igénylő adatai

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

- a) Neve:
- b) Születési neve:
- c) Anyja neve:
- d) Születési hely, év, hó, nap:
- e) Lakóhely:
- f) Tartózkodási hely:
- g) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
- h) Telefonszám (nem kötelező megadni):

1.2. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult*:

- a) az aktív korúak ellátásában részesül,
- b) az időskorúak járadékában részesül,
- c) települési támogatásban részesül vagy
- d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.
- *megfelelő szövegrész aláhúzendó

2. Igénylővel közös háztartásban élők:

2.1. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Jövedelem

2.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki: Ft/hó.

3. Egyéb nyilatkozatok

a) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

c) Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

d) Nyilatkozom, hogy a lakást fával fűtöm.

e) Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.>(*megfelelő szövegrész aláhúzendó)

4. Kelt:

.....	
kérelmező	nagykorú hozzátartozók aláírása

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását (pl. jövedelem), valamint a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

Átvételi elismervény

1. (név) Vereb,.....
utca szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Vereb Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi
szabályairól szóló 8/2024.(IX. 18.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni
juttatásként erdei m³ mennyiségű tűzifát átvettem.

Vereb,év hó nap

.....	
átadó	átvevő

Végső előterjesztői indokolás

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól
szóló 8/2024.(IX. 18.) önkormányzati rendelettervezetéhez**

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokért felelő miniszter pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.2.1 pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására”.

A pályázat alapján Vereb Község Önkormányzat 31 m³ erdei tűzifa után járó támogatásra jogosult. A szociális célú tűzifa támogatás, mint természetbeni támogatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítania.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a jogosultság általános feltételeit, és személyi hatályát.

2.-5. §-hoz

A szociális célú tűzifára jogosultak körét határozza meg. A pályázati kiírás meghatározza, hogy mely csoportot kell előnyben részesíteni a támogatás odaítélésénél.

6.-7. §

A támogatás igénylésének, a kérelmek elbírálásának menetét, valamint a rendelkezésre álló forrást tartalmazza.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályon kívül helyezését határozza meg. Mivel ez a rendelet, csak az idei évben meghatározott támogatásra érvényes, ezért az elszámolást követően célszerű a rendeletet rögtön hatályon kívül helyezni.



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@t-online.hu

3. napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2024.
szeptember 18-ai ülésére**

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024.
I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Espár Sándor polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

	normatív
	hatósági
x	egyéb

A döntéshez	egyszerű	x
	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!

A Képviselő-testület 2024. február 14-i ülésnapján számba vette a 2024. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2024. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosította.

A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	67 395 842	27 119 347	40%
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	3 936 651	49%
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 500 000	8 274 525	97%
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	270 560	223 285	83%
Közhatalmi bevételek	16 770 560	12 434 461	74%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 342 097	1 042 097	78%
Működési bevételek (intézményi)	16 248 830	9 044 329	56%
Működési bevételek összesen	101 757 329	49 640 234	49%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	
Költségvetési bevételek	101 757 329	49 640 234	49%
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 737 558	91 737 558	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finauszírozási bevételek	91 737 558	91 737 558	100%
Bevételek mindösszesen	193 494 887	141 377 792	73%

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzat költségvetési támogatása az ütemezésnek megfelelően teljesült.

A falugondnok részére fizetendő szociális ágazati pótlék összegét a Magyar Államkincstár havonta folyósítja, így az I. félévre 176.282 Ft támogatást kaptunk.

A kötelező 20 %-os kulturális bérfejlesztést 434.824 Ft-ban az idei évben is támogatták.

A májusi felmérés alapján a gyermekétkeztetés nyersanyag és rezsiköltségének emelkedése miatt az önkormányzat 1.674.920 Ft többlet támogatásra jogosult.

2024. évre tervezett rendkívüli önkormányzati támogatás a fel nem osztott 2023. évi költségvetési maradvány összegével (1.165.104 Ft), valamint a szociális ágazati pótlék és a kulturális bérfejlesztési támogatásával csökkent, így a költségvetésben félévkor 13.731.060 Ft hiánnyal számolunk.

Közhatalmi bevételek:

A magánszemélyek kommunális adója az I. félévben 49 %-ra teljesült.

Az Iparüzési adó tekintetében a bevételek a tervezetthez képest magasabb összegben 97 % teljesültek. Ez nagyon fontos az önkormányzatnak, mivel a költségvetésben hiány mutatkozik.

Bízunk abban, hogy az iparüzési adóbevételeknél többletbevételt realizálhatunk és ezáltal takarékos gazdálkodás mellett a költségvetésben mutatkozó hiányra fedezetet tudunk teremteni.

2024. június 30-ával a kommunális adó esetében 1.707.968 Ft, míg az IPA számlán 2.954.483 Ft túlfizetést realizáltunk.

A kommunális adó esetében 7.801.368 Ft, az Iparüzési adónál 10.199.248 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

Működési bevételek (intézményi):

A működési bevételek között tervezett lakbérek időarányosan teljesültek. A bérleti díjakból 276.200 Ft bevétel képződött az I. félév során.

Sírhely megváltásra 10.000 Ft befizetés történt.

Gépjármű bérbeadásából 124.488 Ft bevétel keletkezett.

A DRV Zrt a kiszámlázott eszközhasználati díjat határidőre teljesítette. Az eszközhasználati díjbevétel kizárólag a szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

Az ellátási díjak az iskolai és szociális étkezést igénybe vevők befizetéseit tartalmazzák.

A Kegyeleti Központ üzletész értékesítéséből 180.000 Ft többletbevétel képződött.

Az egyéb működési bevételek között mutatjuk ki bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérések összegeit.

Közüzemi díjak visszatérüléséből 303.511 Ft bevétel keletkezett.

A működési bevételek összességében jól teljesültek.

Kiadások:

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	34 701 440	15 315 055	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274	1 065 661	24%
Dologi kiadások	45 258 972	19 194 995	42%
Elvonások befizetések	1 190 147	1 190 147	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	99 000	5%
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 857 932	1 710 714	60%
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	200 000	0	
Tartalék	95 419 860	0	
ebből: Általános tartalék	15 408		
Céltartalék	95 404 452		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	0	
Működési kiadás	186 178 625	38 575 572	21%
Felújítások			
Beruházások	381 000	30 970	8%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	3 000 000	60%
Felhalmozási kiadások	5 381 000	3 030 970	56%
Költségvetési kiadások	191 559 625	41 606 542	22%
Finanszírozási kiadások	1 935 262	1 935 262	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 494 887	43 541 804	23%

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzati munkavállalók bér és járulékfizetését tartalmazza, mely a költségvetésben tervezettek szerint

alakult. A leköszönő polgármester részére a végkielégítés összege még nem került kiutalásra mivel a benyújtott rendkívüli pályázati támogatás elbírálás alatt van.

Dologi kiadások:

A dologi előirányzatok felhasználása 42 %-os.

A készletbeszerzés soron a működtetéshez szükséges üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre. Az I. félév során karbantartási kiadásokra 232.119 Ft + Áfa-t költöttünk. Hajtó és kenőanyag beszerzésre 502.893 Ft + Áfa összegben került sor.

A rendezvények anyagköltsége 238.019 Ft + Áfa volt.

A kommunikációs szolgáltatások a telefon, internet kiadásokat, weboldal fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint a fénymásoló üzemeltetési költségét tartalmazzák.

A közüzemi kiadások teljesülése 42 % , így várhatóan a tervezett előirányzat fedezni fogja a tényleges felhasználást.

Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési kiadások összességében 60 %-on állnak. A szünidei gyermekétkeztetésre az I. félév során nem mutatkozott igény. Az időarányosnál magasabb összegű teljesítés abból adódik, hogy az iskolai étkeztetés a nyári időszakra nem jár költséggel.

A közvilágítási hálózat karbantartásának költsége szerződés szerint 198.379 Ft + Áfa. Vereb Fő utca 2. szám és Szabadság tér 16 számú ingatlanok közötti belterületi árkok tisztítása, karbantartási munkálatok költsége 450.000 Ft+ Áfa volt.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között ügyvédi díjra 170.000 Ft kifizetés történt. A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve GDPREG Kft részére az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás díjazására 96.000 Ft kifizetés történt.

Az első félév során lefolytatásra került belső ellenőrzés díjazására 200.000 Ft kifizetés történt. Ingatlan vagyon kataszter vezetésére az I. félévben 185.000 Ft, a fogorvosi hozzájárulásra 110.000 került átutalásra.

Az egyéb szolgáltatások között szerepel többek között a vagyonbiztosításra, szemétszállításra, bankköltségre, hótólásra, tűzoltó készülék ellenőrzésre, gyepmesterre kifizetett összeg.

Az egyéb dologi kiadások között számoltuk el a fizetendő tagdíjakat.

Bízunk abban, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadásokon belül fedezetet tudunk teremteni az esetlegesen jelentkező többletköltség kifizetésére.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Az I. félév során gyógyszer támogatást 25.000 Ft, rendkívüli települési támogatást 74.000 Ft összegben folyósítottunk.

Elvonások és befizetések:

A 2023. évi beszámoló keretein belül a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására 1.042.097 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyet a DRV Zrt visszautalt önkormányzatunknak.

A 2023. évi beszámoló keretében gyermekétkeztetésre 148.050 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül:

A működési célú támogatások között folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás költségét. Az I. félévben 50.000 Ft Bursa hozzájárulást utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

A Velencei Ügyeleti Társulás részére 2021. évi áthúzódó kiadások teljesítésére, valamint 2023. december és 2024. január hónapra 324.008 Ft kifizetés történt.

A működési kiadások a takarékos és átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az I. félév informatikai eszközbeszerzésre (merekvlemez) 30.970 Ft értékben került sor.

Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keretéből felvett kölcsön 2024. évi törlesztőrészletének 3.000.000 Ft befizetése június 30-ig megtörtént. A fennmaradó 2.000.000 Ft szeptember 30-ig kerül megfizetésre az adóbevételek terhére.

Feladatfinanszírozás elszámolása

Az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatást meghatározott célra kell felhasználni.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2024. június 30.

		Ft
Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2024. június 30.
Zöldterület kezelése	4.429.385	3.469.670
Közvilágítás	3.966.000	1.730.704
Közetemető fenntartás	490.121	148.125
Közutak fenntartása	4.568.461	793.750
Egyéb önkormányzati feladatok ellátás	9.292.416	4.302.461
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	57.544	57.544
Polgármesteri illetmény támogatása	3.915.653	1.957.827
Szociális feladatok ellátása (segélyek, családsegítő hozzájárulás)	3.445.742	1.485.706
Szociális étkeztetés	254.580	346.611
Falugondnoki szolgáltatás	6.047.200	3.414.937
Szociális ágazati pótlék	176.282	176.282
Gyermekétkeztetés	12.643.545	7.738.087
Szünidei gyermekétkeztetés	55.860	0
Közművelődési feladatok	4.322.093	4.778.492

A közutak fenntartására kapott állami támogatás felhasználása tekintetében látható jelentős lemaradás.

A településüzemeltetési támogatások egymás között átcsoportosítható (közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, zöldterület kezelés).

Szociális feladatok ellátására felhasznált támogatás I. félévben:

Települési támogatás: 99.000 Ft

Bursa Hungarica: 75.000 Ft

Családsegítő működési hozzájárulás: 1.318.506 Ft

Szociális gondozás: 18.200 Ft

Ügyeleti hozzájárulás: 324.008 Ft

A szociális támogatás terhére év végén el lehet számolni a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés normatív támogatáson felüli önerejét is.

Szünidei gyermekétkeztetésre csak a nyári időszakban mutatkozott igény, melynek kifizetése a II. félévben esedékes.

Az önkormányzati tartalék alakulása

A 2024. évi költségvetésben kötött felhasználású tartalékként szerepel 95.404.452 Ft. Ebből 95.247.273 Ft a szennyvízvezeték és az ivóvíz hálózat használati díja. Ez az összeg kizárólag a meglévő víz és szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. A kötött tartalék részét képezi 157.179 Ft talajterhelési díj, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Közös Hivatal:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.490.000	816.717	55 %
Támogatás célú pe. átvétel	5.446.628	4.921.502	90 %
Működési bevételek	6.936.628	5.738.219	83 %
Finanszírozási bevételek	1.076.684	1.076.684	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	8.013.312	6.814.903	85 %

Közös hivatal támogatása: 135.257.828 64.742.394 48 %

A közös hivatal működési bevétele a továbbszámlázott mobiltelefon díjakból, valamint a házasságkötésért befizetett összegekből származik.

A helyi önkormányzati képviselők és európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítására a hivatal 4.921.502 Ft támogatást kapott. Az elszámolás megtörtént. A II. félévben még utólagos megtérítéssel finanszírozzák a távolléti díjak megtérítését és a szavazófülkék beszerzését is.

A finanszírozási bevételek között a 2023. évi jóváhagyott szabad költségvetési maradvány szerepel.

A kiadások finanszírozása az állami támogatásból és az önkormányzati hozzájárulásokból történik.

A Közös Hivatal finanszírozásához Nadap Község Önkormányzatának az állami támogatáson felül 2024. évre 3.812.300 Ft többletforrást kell biztosítania.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2024. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	106.350.216	48.894.762	46 %
Munkaadókat terhelő járulékok	14.451.452	6.762.294	47 %
Dologi kiadások	21.117.035	13.824.427	65 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
Működési kiadások	141.918.703	69.481.483	49 %
Felhalmozási kiadások	1.352.437	971.437	72 %
Közös Hivatal kiadásai összesen	143.271.140	70.452.920	49 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulékai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Jelentős tétel volt az idei évben lefolytatott irattári selejtezés, melynek költségeit a selejtezett iratok arányában viselte Kápolnásnyék (6.133.186 Ft) és Nadap Község

Önkormányzata (653. 186 Ft). Vereben nem volt selejtezés, mivel az önkormányzat saját forrásból az elmúlt évben megvalósította. Rendkívüli kiadás nem volt.

Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt melléletekből megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a takarékos működtetést biztosító kiadásokra. Az önkormányzat az állami támogatást, illetve saját bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi I. félévi gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztatót.

Vereb, 2024. szeptember 10.

Espár Sándor
polgármester



Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
/2024.(IX. 18.)
H a t á r o z a t a

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2024. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2024.(IX.18.)
H a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Vereb Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

1. melléklet/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	66 886 026	67 395 842	27 119 347
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	3 936 651
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 500 000	8 500 000	8 274 525
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 560	223 285
Közhatalmi bevételek	16 700 000	16 770 560	12 434 461
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 342 097	1 042 097
Működési bevételek (intézményi)	15 766 289	16 248 830	9 044 329
Működési bevételek összesen	99 652 315	101 757 329	49 640 234
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	99 652 315	101 757 329	49 640 234
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 572 454	91 737 558	91 737 558
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	90 572 454	91 737 558	91 737 558
Bevételek mindösszesen	190 224 769	193 494 887	141 377 792

2. melléklet/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	34 701 440	34 701 440	15 315 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274	4 370 274	1 065 661
Dologi kiadások	43 493 901	45 258 972	19 194 995
Elvonások befizetések	0	1 190 147	1 190 147
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	1 880 000	99 000
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülr	2 629 000	2 857 932	1 710 714
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	200 000	200 000	0
Tartalék	95 333 892	95 419 860	0
ebből: Általános tartalék		15 408	
Céltartalék	95 333 892	95 404 452	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Működési kiadás	182 908 507	186 178 625	38 575 572
Felújítások			
Beruházások	381 000	381 000	30 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások	5 381 000	5 381 000	3 030 970
Költségvetési kiadások	188 289 507	191 559 625	41 606 542
Finanszírozási kiadások	1 935 262	1 935 262	1 935 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887	43 541 804

3. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz
Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingtatlan beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	381 000	381 000	30 970
Beruházások összesen		381 000	381 000	30 970
Ingtatlan felújítás				
Felújítás összesen		0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül		5 000 000	5 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadás összesen		5 381 000	5 381 000	3 030 970

Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

[illegible]

4. melléklet a.../2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2024. 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. Kölcsönvtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
052020	Eredeti		0								0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított		10 995								10 995
	Teljesítés		10 995								10 995
066020	Eredeti		0								0
Községgazd.	Módosított		24 601								24 601
	Teljesítés		24 601								24 601
082091	Eredeti		0								0
Közösség szinterek fejlesztése	Módosított		0								0
	Teljesítés		3								3
096015	Eredeti		1 445 531								1 445 531
Gyermekekétkeztetés	Módosított		1 445 531								1 445 531
	Teljesítés		787 967								787 967
107051	Eredeti		731 249								731 249
szoc. étkeztetés	Módosított		731 249								731 249
	Teljesítés		259 185								259 185
900020	Eredeti	16 700 000	500								16 700 500
Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított	16 770 560	500								16 771 060
	Teljesítés	12 434 461	48								12 434 509
I. Vereb Község	Eredeti	16 700 000	15 766 289	0	66 886 026	300 000	0	0	90 572 454	0	190 224 769
Önkormányzata	Módosított	16 770 560	16 248 830	0	67 395 842	1 342 097	0	0	91 737 558	0	193 494 887
Összesen	Teljesítés	12 434 461	9 044 329	0	27 119 347	1 042 097	0	0	91 737 558	0	141 377 792

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2024. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás köz közön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	14 068 400 14 068 400 5 865 580	1 741 695 1 741 695 152 526	10 787 170 10 583 170 3 378 627			300 000 300 000 0	95 333 892 95 419 860 0				122 231 157 122 113 125 9 396 733
013320 Közütemető fenntart. működötetés	Eredeti Módosított Teljesítés			653 510 703 510 148 125								653 510 703 510 148 125
013350 Önkorm. Vagyon gazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 735 650 1 735 650 1 285 124								1 735 650 1 735 650 1 285 124
018010 Önk. Elsz. Kp-i ktgvetéssel	Eredeti Módosított Teljesítés						0 1 190 147 1 190 147				1 935 262 1 935 262 1 935 262	1 935 262 3 125 409 3 125 409
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					2 629 000 2 857 932 1 710 714						2 629 000 2 857 932 1 710 714

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2024. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
				Egyéb működési célú kiadás								
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
041233 Hosszabb távú közfoglalk.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
045160 Közutak fenntartása működtetése	Eredeti Módosított Teljesítés			3 175 000 3 041 144 793 750								3 175 000 3 041 144 793 750
052020 Szennyvíz gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			122 810 177 644 49 068								122 810 177 644 49 068
062020 Településfejl. projektek és tám.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
063020 Vízhalózat gyűjtése	Eredeti Módosított Teljesítés			40 800 40 800 0								40 800 40 800 0

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati
határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2024. ÉVI KIADÁSOK													forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			4 034 600 3 684 600 1 730 704								4 034 600 3 684 600 1 730 704	
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés	4 068 400 5 237 261 2 654 994	486 408 623 168 237 545	1 714 500 1 714 500 577 131					381 000 350 030 0			6 650 308 7 924 959 3 469 670	
066020 Községgazdálkodás i szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	1 867 600 698 739 0	242 788 106 028 0	1 691 725 2 126 317 923 834								3 802 113 2 931 084 923 834	
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			185 100 315 100 280 253								185 100 315 100 280 253	

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
072311 Fogorvosi szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés			279 400 279 400 139 700								279 400 279 400 139 700
074040 Járványügyi ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	864 000 864 000 410 000	101 088 101 088 0	52 500 507 500 174 789								1 017 588 1 472 588 584 789
082091 Közösség szinterek fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	5 019 040 5 019 040 2 316 481	652 475 652 475 207 241	6 474 400 6 069 400 1 639 011					0 30 970 30 970			12 145 915 11 771 885 4 193 703

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			60 781			200 000					260 781
műk. támogatása	Teljesítés			11 962			0					11 962
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 238 000	550 940	9 080 231								13 869 171
Gyermekekétkeztetés	Módosított	4 238 000	550 940	10 765 151								15 554 091
	Teljesítés	1 956 000	193 789	6 376 265								8 526 054
104037	Eredeti			132 923								132 923
Szünidei	Módosított			132 923								132 923
étkeztetés	Teljesítés			0								0
104042	Eredeti			90 072								90 072
Családsegítés	Módosított			90 072								90 072
	Teljesítés			52 479								52 479

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. TörL	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
107051 Szoc. Étkezt.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 337 310 1 337 310 605 796								1 337 310 1 337 310 605 796
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
107055 Falugondnoki szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	4 576 000 4 576 000 2 112 000	594 880 594 880 274 560	1 830 000 1 894 000 1 028 377								7 000 880 7 064 880 3 414 937
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli	Eredeti Módosított Teljesítés				1 880 000 1 880 000 99 000							1 880 000 1 880 000 99 000

5. melléklet a/2024. (IX.18.) önkormányzati
határozathoz

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

												forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2024. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadó kat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
900060	Eredeti									5 000 000		5 000 000
Forgatási célú hitelműveletek	Módosított									5 000 000		5 000 000
	Teljesítés									3 000 000		3 000 000
I. Veb	Eredeti	34 701 440	4 370 274	43 493 901	1 880 000	2 629 000	500 000	95 333 892	381 000	5 000 000	1 935 262	190 224 769
Község Önkor- mányzat összesen	Módosított	34 701 440	4 370 274	45 258 972	1 880 000	2 857 932	1 690 147	95 419 860	381 000	5 000 000	1 935 262	193 494 887
	Teljesítés	15 315 055	1 065 661	19 194 995	99 000	1 710 714	1 190 147	0	30 970	3 000 000	1 935 262	43 541 804

6. melléklet a ... /2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai
és
pénzeszköz átadásai**

Pénzeszközáadás	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása			
Szociális gondozás	100 000	100 000	18 200
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000	1 318 506
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	50 000
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932	324 008
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 629 000	2 857 932	1 710 714
Laborvizsgálati hozzájárulás			
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	350 000	350 000	0
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 150 000	1 150 000	74 000
Települési támogatás (gyógyszer)	80 000	80 000	25 000
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 880 000	1 880 000	99 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	1 880 000	99 000

7. melléklet/2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2024. évi tény		2024. évi tény
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	27 119 347	Személyi juttatások	15 315 055
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 065 661
Közhatalmi bevételek	12 434 461	Dologi kiadások	19 194 995
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 190 147
Működési bevételek (intézményi)	9 044 329	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 000
ebből eszközhasználati díj	5 469 164	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülr	1 710 714
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	1 042 097	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	0
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	0
Működési bevételek összesen	49 640 234	Működési kiadás	38 575 572
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	0
Felhalmozási bevételek		Beruházások	30 970
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	3 030 970
Finanszírozási bevételek	91 737 558	Finanszírozási kiadások	1 935 262
Bevételek mindösszesen	141 377 792	Kiadások mindösszesen	43 541 804

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 838 160	16 669 299	16 669 299			7 985 281	7 985 281		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 330 880	1 330 880	1 330 880			0			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0				0		
10	Egyéb költségterítések	K1110			0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0				0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 169 040	18 000 179	18 000 179	0	0	7 985 281	7 985 281	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 968 400	13 968 400	13 968 400			5 865 580	5 865 580		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 464 000	2 632 861	2 632 861			1 464 194	1 464 194		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			0	0		

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 532 400	16 701 261	16 701 261	0	0	7 329 774	7 329 774	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 701 440	34 701 440	34 701 440	0	0	15 315 055	15 315 055	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 370 274	4 370 274	4 370 274			1 065 661	1 065 661		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000			0	0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3 150 000	3 150 000			1 010 531	1 010 531		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 205 000	3 205 000	3 205 000	0	0	1 010 531	1 010 531	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 017 000	1 017 000	1 017 000			490 169	490 169		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000			106 870	106 870		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 227 000	1 227 000	1 227 000	0	0	597 039	597 039	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 688 000	3 747 415	3 747 415			1 945 678	1 945 678		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	4 650 000	4 650 000			1 659 137	1 659 137		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	280 000	280 000	280 000			109 868	109 868		
32	Közüzemi díjak	K331	8 618 000	8 677 415	8 677 415			3 714 683	3 714 683		
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 457 452	9 776 287	9 776 287			5 487 844	5 487 844		
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0				0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000			763 294	763 294		

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

[illegible]

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

[illegible]

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 629 000	2 857 932	2 857 932			1 710 714	1 710 714		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000			0	0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
71	Kamat támogatások	K510									
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	0	200 000		0	-200 000	200 000	
74	Tartalékok	K513	95 333 892	95 419 860	95 419 860			0	0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 462 892	99 967 939	99 767 939	200 000	0	2 900 861	2 700 861	200 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0		

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

[illegible]

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000			3 000 000	3 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
95	Lakástámogatás	K87									
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	188 289 507	191 559 625	191 359 625	200 000	0	41 606 542	41 406 542	200 000	0

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 935 262	1 935 262	1 935 262			1 935 262	1 935 262		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0				0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 935 262	1 935 262	1 935 262	0	0	1 935 262	1 935 262	0	0
	Kiadások összesen	K	190 224 769	193 494 887	193 294 887	200 000	0	43 541 804	43 341 804	200 000	0

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint							Forint				
Sor-szám	KIADÁSI ROvat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
53	Ingtalanok értékesítése	B52									
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
55	Részesedések értékesítése	B54									
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	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			0	0		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 042 097	1 042 097			1 042 097	1 042 097		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	300 000	1 342 097	1 342 097	0	0	1 042 097	1 042 097	0	0

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

[illegible]

8. melléklet .../2024. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forint								Forint			
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat				feladat		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	90 572 454	91 737 558	91 737 558	0	0	91 737 558	91 737 558	0	0
30	Bevételek összesen	B	190 224 769	193 494 887	193 314 887	180 000	0	141 377 792	141 197 792	180 000	0

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838 160	16 669 299	7 985 281
Normatív jutalmak	1 330 880	1 330 880	0
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségterítés			
Egyéb költségterítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 169 040	18 000 179	7 985 281
Választott tisztségviselők juttatásai	13 968 400	13 968 400	5 865 580
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 464 000	2 632 861	1 464 194
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	0
Külső személyi juttatások	15 532 400	16 701 261	7 329 774
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 701 440	34 701 440	15 315 055
Szociális hozzájárulási adó	4 283 133	4 283 133	995 472
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			39 255
Munkáltatót terhelő SZJA	87 141	87 141	30 934
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 370 274	4 370 274	1 065 661
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	55 000	55 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	55 000	55 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	10 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900 000	900 000	502 893
Munkaruha, védőruha	0	0	
Tisztítószer	300 000	300 000	27 500
Karbantartási és egyéb anyagok	1 050 000	1 050 000	232 119
Rendezvények anyagköltsége	800 000	800 000	238 019
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 150 000	3 150 000	1 010 531
Készletbeszerzés	3 205 000	3 205 000	1 010 531

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 017 000	1 017 000	490 169
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 017 000	1 017 000	490 169
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000	106 870
Kommunikációs szolgáltatások	1 227 000	1 227 000	597 039
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000	4 650 000	1 659 137
<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>			
<i>Közösségi ház 1.500.000 Ft</i>			
Villamosenergia-szolgáltatás	3 688 000	3 747 415	1 945 678
<i>Hivatal: 250.000 Ft</i>			
<i>Orvosi rendelő: 150.000 Ft</i>			
<i>Közvilágítás: 2.750.000 Ft</i>			
<i>Szabadás tér 36. 58.000 Ft</i>			
<i>Szennyvíz átem., temető 30.000 Ft</i>			
<i>Közösségi ház 450.000 Ft</i>			
Víz- és csatornadíjak	280 000	280 000	109 868
<i>Hivatal: 100.000 Ft</i>			
<i>Sportöltöző: 60.000 Ft</i>			
<i>Közkút, műv.ház 120.000 Ft</i>			
Közüzem díjak	8 618 000	8 677 415	3 714 683
Óvodai étkeztetés	3 545 638	4 205 056	2 654 672
Iskolai étkeztetés	3 604 150	4 263 567	2 356 167
Szociális étkeztetés	1 053 000	1 053 000	477 005
Szünidei gyermekétkeztetés	104 664	104 664	0
Rendezvény étkeztetés	150 000	150 000	0
Vásárolt élelmezés	8 457 452	9 776 287	5 487 844
Bérelti és lízingdíjak			
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 430 000</i>	<i>313 294</i>
<i>Utak karbantartása</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>450 000</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 430 000	3 430 000	763 294
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	110 000	110 000	81 920
Közvetített szolgáltatások	110 000	110 000	81 920
Belső ellenőrzés	200 000	200 000	200 000
Szakértői díjak	800 000	800 000	289 868
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000	110 000
Ingatlan vagyonkataszter vezetése	360 000	360 000	185 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 580 000	1 580 000	784 868

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	4 456
Vagyonbiztosítás	985 000	985 000	648 825
Zöldterület kezelés	500 000	500 000	0
Szemétszállítás	720 000	793 660	176 740
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	422 084	175 000
Gyepmester	558 660	558 660	321 424
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	34 819
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000	296 325
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	858 000	348 000	68 450
Rendezvények költsége	1 000 000	1 510 000	183 000
Szállítás	400 000	400 000	0
Egyéb szolgáltatások	6 336 660	6 332 404	1 909 039
Szolgáltatási kiadások	28 532 112	29 906 106	12 741 648
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	8 040 447	8 431 524	3 374 517
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000	1 182 000
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	<i>20 850</i>	<i>20 850</i>	<i>20 850</i>
Vtkkt tagdíj	83 400	83 400	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	83 400	83 400	83 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 020	25 020	25 020
Ügyeleti tagdíj	0	0	
Humán családsegítő (tagdíj)	90 072	90 072	52 479
Egyéb kiadás (adók, díjak)	546 600	546 600	67 511
Egyéb dologi kiadások	889 342	889 342	289 260
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 529 789	10 920 866	4 845 777
DOLOGI KIADÁSOK	43 493 901	45 258 972	19 194 995

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	1 230 000	1 230 000	99 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 880 000	1 880 000	99 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 880 000	1 880 000	99 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 190 147	1 190 147
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	1 190 147	1 190 147
Szociális gondozás	100 000	100 000	18 200
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000	1 318 506
Közös Hivatal támogatása	0	0	
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932	324 008
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	50 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 629 000	2 857 932	1 710 714
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)			
Non Profit társaságoknak támogatás			
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0
Céltartalék	95 333 892	95 419 860	
Általános tartalék			
Tartalék	95 333 892	95 419 860	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	98 462 892	99 967 939	2 900 861
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	182 908 507	186 178 625	38 575 572

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	24 386	24 386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	275 614	0
Beruházás Áfa	81 000	81 000	6 584
BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	30 970
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	5 000 000	5 000 000	3 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 381 000	5 381 000	3 030 970
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 289 507	191 559 625	41 606 542
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 935 262	1 935 262	1 935 262
Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 935 262	1 935 262	1 935 262
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887	43 541 804

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Zöldterület fenntartás: 4.429.385 Ft Közüvilágítás: 3.966.000 Ft Közütemető fenntartás: 490.121 Ft Közüutak fenntartása: 4.568.461 Ft Egyéb köt. Feladatok: 9.292.416 Ft Lakott külterület: 57.544 Ft Polgármesteri ill. támogatása 3.915.653 Ft Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális étk.: 254.580 Ft Egyéb szociális feladatok tám: 3.445.742 Ft Falugondnok támogatása: 6.047.200 Ft Intézményi gyermekétkeztetés támogatása Gyermekétkeztetés: 10.968.625 Ft Szünidei gyermekétkeztetés: 55.860 Ft Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása Közüművelődési feladatok támog. 2.270.000 Ft Kulturális kieg. Támogatás 1.617.269 Ft Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Rendkívüli tám: 15.507.270 Ft	26 719 480	26 719 480	13 894 127
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	9 747 522	9 923 804	5 244 995
Közüfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	11 024 485	12 699 405	5 732 733
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	3 887 269	4 322 093	2 247 492
	15 507 270	13 731 060	0
	66 886 026	67 395 842	27 119 347
	0		
	66 886 026	67 395 842	27 119 347

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA			
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	3 936 651
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	3 936 651
Iparűzési adó	8 500 000	8 500 000	8 274 525
Értékesítési és forgalmi adók	8 500 000	8 500 000	8 274 525
Gépjárműadók	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000	8 274 525
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000	270 560	223 285
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 560	223 285
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 700 000	16 770 560	12 434 461
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	1 024 000	1 024 000	440 688
Lakbér	60 000	60 000	
Szolgáltatások ellenértéke	1 084 000	1 084 000	440 688
Közvetített szolgáltatások értéke	139 700	139 700	84 447
Eszközhasználati díj	9 696 700	9 696 700	5 469 164
Tulajdonosi bevétel	9 696 700	9 696 700	5 469 164
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	1 138 213	1 138 213	620 449
Térítési díj (szoc)	575 787	575 787	204 081
Ellátási díjak	1 714 000	1 714 000	824 530
Kiszámlázott ÁFA	3 121 389	3 121 389	1 732 908
Kamatbevételek	500	500	48
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	180 000	180 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	180 000	180 000

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi I. félévi tájékoztató

Forintban

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel	10 000	312 541	312 544
<i>Egyéb működési bevételek</i>	10 000	312 541	312 544
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 766 289	16 248 830	9 044 329
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 042 097	1 042 097
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	1 342 097	1 042 097
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 652 315	101 757 329	49 640 234
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 652 315	101 757 329	49 640 234
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 000 000	4 165 104	4 165 104
Előző évi kötött költségvetési maradvány	87 572 454	87 572 454	87 572 454
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	90 572 454	91 737 558	91 737 558
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 572 454	91 737 558	91 737 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 224 769	193 494 887	141 377 792

HATÁROZATI JAVASLAT

Vereb Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

.../2024. (IX. 18.)

H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi teljesítéséről

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztatóját.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT

Vereb Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

.../2024. (IX. 18)

H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztató

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. I. félévi tájékoztatóját az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester és Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2024. szeptember 18.

1. melléklet .../2024. (IX.20.) határozathoz

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként			
forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	5 446 628	4 921 502
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek (intézményi)	1 490 000	1 490 000	816 717
Működési bevételek összesen	1 490 000	6 936 628	5 738 219
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 490 000	6 936 628	5 738 219
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 076 684	1 076 684
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	1 076 684	1 076 684
Bevételek mindösszesen	1 490 000	8 013 312	6 814 903
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás	128 471 456	135 257 828	64.742.394

2. melléklet .../2024. (IX.20.) határozathoz

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, klemelt előirányzatokként			
forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	102 376 233	106 350 216	48 894 762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 000	14 451 452	6 762 294
Dologi kiadások	13 299 223	21 117 035	13 824 427
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	129 580 456	141 918 703	69 481 483
Felújítások	0		
Beruházások	381 000	1 352 437	971 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000	1 352 437	971 437
Költségvetési kiadások	129 961 456	143 271 140	70 452 920
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 961 456	143 271 140	70 452 920

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 418 000	85 938 073	85 938 073			39 702 300	39 702 300		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 630 500	7 630 500	7 630 500	0		0	0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 555 000	1 555 000			537 500	537 500		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 133 333	6 133 333	6 133 333			5 356 000	5 356 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 634 400	1 634 400	1 634 400			701 535	701 535		
10	Egyéb költségterítések	K1110	360 000	360 000	360 000			45 000	45 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	800 000	800 000			522 302	522 302		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 376 233	104 051 306	104 051 306	0	0	46 864 637	46 864 637	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0				0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 298 910	2 298 910			2 030 125	2 030 125		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	2 298 910	2 298 910	0	0	2 030 125	2 030 125	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 376 233	106 350 216	106 350 216	0	0	48 894 762	48 894 762	0	0

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 905 000	14 451 452	13 459 487	991 965		6 762 294	6 762 294		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			0	0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 090 731	2 090 731			800 865	800 865		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 950 000	2 290 731	2 290 731	0	0	800 865	800 865	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 903 890	2 903 890	2 903 890			1 888 997	1 888 997		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000			182 038	182 038		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 263 890	3 263 890	3 263 890	0	0	2 071 035	2 071 035	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	670 000	670 000	670 000			231 578	231 578		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			0				0		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0				0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			0				0		
32	Közüzem díjak	K331	670 000	670 000	670 000			231 578	231 578		
33	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0				0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		49 500	49 500			49 500	49 500		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	1 132 053	1 132 053	1 132 053			705 798	705 798		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		5 535 600	5 535 600			5 535 600	5 535 600		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 247 697	3 237 697	3 237 697			1 339 190	1 339 190		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 049 750	10 624 850	10 624 850	0	0	7 861 666	7 861 666	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000	1 500 000	1 500 000			474 758	474 758		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	474 758	474 758	0	0
43	Működési célú előzetesen folszámított általános forgalmi adó	K351	1 525 583	3 202 699	3 202 699			2 388 505	2 388 505		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0		
45	Kamatkiadások	K353			0				0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0				0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	234 865	234 865			227 598	227 598		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 535 583	3 437 564	3 437 564	0	0	2 616 103	2 616 103	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 299 223	21 117 035	21 117 035	0	0	13 824 427	13 824 427	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0				0		
51	Családi támogatások	K42			0				0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0				0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0				0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0				0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0				0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0				0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0				0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0				0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0				0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0				0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0				0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0				0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0				0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0				0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0				0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0				0		
71	Kamattámogatások	K510			0				0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0				0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0				0		
74	Tartalékok	K513			0				0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0				0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0				0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000			0	0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		764 911	764 911			764 911	764 911		
80	Részesedések beszerzése	K65			0				0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	287 526	287 526	0		206 526	206 526		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	1 352 437	1 352 437	0	0	971 437	971 437	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71			0				0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0				0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0				0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0				0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0				0		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0				0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0				0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0				0		
95	Lakástámogatás	K87			0				0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0				0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0	70 452 920	70 452 920	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0				0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0				0		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	129 961 456	143 271 140	142 279 175	991 965	0	70 452 920	70 452 920	0	0

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0				0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0				0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	B113			0				0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0				0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0				0		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0				0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0				0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0				0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1	2.	3.				feladat				feladat	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0				0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 446 628	5 446 628			4 921 502	4 921 502		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	5 446 628	5 446 628	0	0	4 921 502	4 921 502	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0				0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0				0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0				0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0				0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0				0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0				0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0				0		
25	Vagyoni típusú adók	B34			0				0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0		
27	Fogyasztási adók	B352			0				0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0				0		
29	Gépjárműadók	B354			0				0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0				0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0				0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 280 000	1 280 000	1 280 000			764 729	764 729		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0				0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0				0		
38	Ellátási díjak	B405			0				0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.									
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0				0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0				0		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0				0		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0				0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			0				0		
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0				0		
48	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	210 000	210 000			51 988	51 988		
49	Működési bevételek	B4	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0	0	816 717	816 717	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0				0		
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0				0		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0				0		
53	Részesedések értékesítése	B54			0				0		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0				0		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0				0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0				0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0				0		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0				0		

3. melléklet/2024. (IX.20.) határozathoz

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				feladat				feladat	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0				0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0				0		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0				0		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 490 000	6 936 628	6 936 628	0	0	5 738 219	5 738 219	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 076 684	1 076 684			1 076 684	1 076 684		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0				0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	1 076 684	1 076 684	0	0	1 076 684	1 076 684	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0				0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 471 456	135 257 828	135 257 828			64 742 394	64 742 394		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+26+29)	B8	128 471 456	136 334 512	136 334 512	0	0	65 819 078	65 819 078	0	0
30	Bevételek összesen	B	129 961 456	143 271 140	143 271 140	0	0	71 557 297	71 557 297	0	0



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@gmail.com

5. napirend

Ügyiratszám: V/581/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Javaslat a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének módosítása tárgyában

Előterjesztő: Espár Sándor polgármester

Készítette: Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x

normatív
egyéb

A döntéshez

**egyszerű
minősített**

x

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!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (8) bekezdése szerint a *területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.*

A 2025/2026-os tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérik tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Közlemény a 2024/2025. tanév általános iskolai beiratkozásról* címen, kapcsolódó anyagokként. (Lásd előterjesztés 2.sz. mellékletében)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján *a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.*

A Székesfehérvári Tankerületi Központ erre irányuló adat- és véleménykérésében (azonosító: TK/072/1445-1/2024., mely előterjesztés 1.sz. mellékletét képezi) a fenti jogszabályhelyek alapján információt kért a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámára és arra vonatkozóan, hogy Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák, felvételi körzetének, illetve a pedagógiai szakszolgálatok működési körzetének módosítását javasolja –e, vagy egyetért a jelenlegi meghatározással, kijelöléssel.

Részemről a jelenlegi kijelölés módosításának nem látom indokát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot támogassa.

Vereb, 2024.09.09.



Espár Sándor
polgármester

Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024.(IX.18.)
határozat

döntés a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének kialakításáról

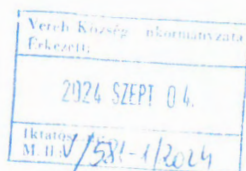
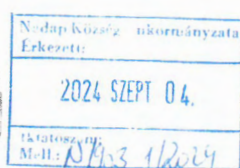
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, mint kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetének, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye működési körzetének jelenlegi kijelölésével - a 2025/2026-os tanév vonatkozásban - egyetért.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban 5 hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermek rendelkezik lakóhellyel a településen, ők a kijelölt intézménybe járnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy véleményéről a Székesfehérvári Tankerületi Központot tájékoztassa.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. október 15.



Székesfehérvári Tankerületi Központ

12/2024-1/2024

a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén található valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére

Iktatószám: TK/072/1445-1/2024

Székhely: ükőn!

Ügyintéző: Molnár Zsolt köznevelési osztályvezető
E-mail: zsolt.molnar@kk.gov.hu
Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleménykérés
Elektronikusan továbbítandó!

**Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A 2025/2026-os tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérem tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Közzététel a 2024/2025. tanév általános iskolai beiratkozásáról* címen, kapcsolódó anyagokként.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:

- 1) Hány hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él a településen?
- 2) Milyen általános iskola van a településen, és az adott intézményben hány, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul?
- 3) Javasolja-e, (ha igen, akkor milyen módon) a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák felvételi körzetének módosítását, vagy egyetért a jelenlegi körzetsmeghatározással?

A fenti adatokat is tartalmazó megtisztelő véleményét elektronikus úton a petra.szabo@kk.gov.hu e-mail címre szíveskedjék megküldeni, legkésőbb 2024. október 15-ig.

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözzel!

Székesfehérvár, 2024. szeptember 2.

Tőrk Szabolcs
tankerületi igazgató

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Petőfi utca 5
Telefon: +36 22/795-241
E-mail: szekesfehervar@kk.gov.hu



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@gmail.com

6. napirend

Ügyiratszám: V/ /2024

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 18-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Espár Sándor polgármester

Készítette: Kerekes Erzsébet Verebi Értéktár Bizottság elnöke,
Bognár Dalma jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

x

normatív

egyéb

A döntéshez **egyszerű** x
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!

2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külföldi értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.

A törvény végrehajtási rendeleteként megjelent a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet, melynek 2. §-a alapján Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2013.(V.31.) számú határozatával létrehozta a Verebi Értéktár Bizottságot. A Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba.

A 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

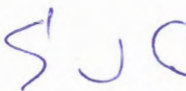
Az értéktár bizottság

- a) legalább három tagból áll;
- b) munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai és civil szervezeteket;
- c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

Az előterjesztés mellékletét képezi Kerekes Erzsébet, a Verebi Értéktár Bizottság elnöke által megküldött 2024. I. féléves beszámoló.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Vereb, 2024. szeptember 10.


Espár Sándor
polgármester



Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... /2024.(IX.18.)
határozata
a Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása

1. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Verebi Értéktár Bizottság 2024. I. félévi beszámolóját és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Verebi Értéktár Bizottság részére küldje meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Espár Sándor polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Verebi Értéktár Bizottság
2477 Vereb, Fő út 10.

Beszámoló
a 2024. I. félévi tevékenységről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt félév a várakozásról szólt
Bizottságunk észrevételt és javaslatot nem kapott.

Vereb, 2024. szeptember 09.

Tisztelettel:

Kerekes Erzsébet sk

Nyáramé Boromisza Klára sk
Verebi Értéktár Bizottság tagjai

Varjas Timea sk

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) és a Községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Kttv.) állapítja meg.

A Kttv. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed a VII/A. fejezet tekintetében a polgármesterre, amely tartalmazza a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – főszabályként – választással létrejövő, sajátos községi jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A polgármesteri szabadság tekintetében a Kttv. 225/C (1) bekezdése szerint a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra - összesen évente 39 munkanap szabadságra - jogosult.

A Kttv. 225/C. § (2) bekezdése szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legalább tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A Képviselő-testület a 55/2024. (VI.26.) határozatával elfogadta a polgármester 2024. évre megállapított szabadságát és szabadságolási ütemtervét.

A polgármester 2024. évben időarányosan (a választási ciklushoz igazodóan) mindösszesen 22 nap szabadsággal rendelkezik.

A szabadságolási ütemterv szerint 2024.08.31-ig tervezett szabadságnapok száma: 13 munkanap. A 2024.08.31-ig ténylegesen igénybe vett szabadságnapok száma: 5 munkanap.

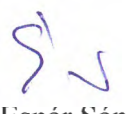
Eltérés a szabadságolási ütemterv és az igénybevétel között: 8 munkanap.

Az ütemterv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Vereb, 2024. szeptember 18.

Tisztelettel


Espár Sándor
polgármester



Melléklet az előterjesztéshez

Espár Sándor polgármester 2024. évi szabadságolási terve és ténylegesen igénybe vett szabadnapok adatai

	Hónapok												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Tervezett szabadságnapok száma	-	-	-	-	-	1	2	10	2	2	2	3	22 nap
Tényleges szabadságnapok száma	-	-	-	-	-	1	3	1	0	0	0	0	5 nap

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

..... /2024.(IX.18.)

határozata

a polgármester 2024. augusztus 31-ig igénybe vett szabadságáról

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Espár Sándor polgármester tájékoztatását a 2024. augusztus 31. napjáig igénybe vett szabadságáról.

A határozat végrehajtásáért felelős: Bognár Dalma jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos