

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete

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

[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[2] 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 196.081.860 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 102.698.089 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 26.652 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 93.357.119 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 196.081.860 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 185.493.471 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 8.653.127 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 10.598.884 Ft eszközhasználati díj, 74.835 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, valamint a 4.074.970 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 7.885.726 Ft működési hiány, melynek fedezete 4.074.970 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.810.756 Ft előző évi költségvetési maradvány. A 484.812 Ft működési bevétel az általános tartalék részét képezi.

(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 8.626.475 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 3.626.475 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, az 1.619.561 Ft finanszírozási bevétel a céltartalék részét képezi.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 94.658.345 Ft céltartalékot tervez, melyből 92.877.330 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 161.454 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi a 2025. évi állami támogatás 1.619.561 Ft előlege, melynek összegét a Magyar Államkincstár 2025. év elején visszavonja.

(2) A céltartalék fedezete 82.365.065 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 12.293.280 Ft tárgyévi működési bevétel.

(3) A képviselő-testület 484.812 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel.”

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 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. 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.

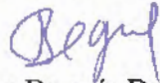
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


4. §

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


Esztián Sándor
polgármester




Dr. Bognár Dalma
jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Vereb, 2025. május 19.


Dr. Bognár Dalma
jegyző



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

Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés			forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	66 886 026	59 114 261	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	874 971	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 681 398	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 500 000	14 768 021	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	335 659	
Közhatalmi bevételek	16 700 000	23 785 078	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 342 097	
Működési bevételek (intézményi)	15 766 289	17 581 682	
Működési bevételek összesen	99 652 315	102 698 089	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	26 652	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	26 652	
Költségvetési bevételek	99 652 315	102 724 741	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 572 454	91 737 558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 619 561	
Finanszírozási bevételek	90 572 454	93 357 119	
Bevételek mindösszesen	190 224 769	196 081 860	

”

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

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	34 701 440	35 576 411	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274	4 370 274	
Dologi kiadások	43 493 901	42 774 076	
Elvonások befizetések	0	1 192 536	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	805 885	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 629 000	2 936 036	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	200 000	2 395 096	
Tartalék	95 333 892	95 143 157	
ebből: Általános tartalék		484 812	
Céltartalék	95 333 892	94 658 345	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	182 908 507	185 493 471	
Felújítások			
Beruházások	381 000	3 653 127	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások	5 381 000	8 653 127	
Költségvetési kiadások	188 289 507	194 146 598	
Finanszírozási kiadások	1 935 262	1 935 262	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 224 769	196 081 860	

Víztermelés, -kezelés,	Módosított		100 000								100 000
-ellátás	Teljesítés										0
066020	Eredeti		0								0
Közseggazd.	Módosított		24 601								24 601
	Teljesítés										0
082091	Eredeti		0								0
Közösség színterek	Módosított		147								147
fejlesztése	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 445 531								1 445 531
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 503 643								1 503 643
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		731 249								731 249
szoc. étkeztetés	Módosított		641 321								641 321
	Teljesítés										0
107055	Eredeti		0								0
Falugondnoki	Módosított		68								68
szolgáltatás	Teljesítés										0
900020	Eredeti	16 700 000	500								16 700 500
Funkcióra nem	Módosított	23 785 078	500								23 785 578
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Veréb 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	23 785 078	17 581 682	874 971	59 114 261	1 342 097	0	26 652	91 737 558	1 619 561	196 081 860
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			60 899			121 896					182 795
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	584 349	12 238 695								17 061 044
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			132 923								132 923
Szünidei	Módosított			271 819								271 819
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			90 072								90 072
Családsegítés	Módosított			97 515								97 515
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			1 337 310								1 337 310
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 176 973								1 176 973
	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	4 578 000	594 880	1 829 976								7 002 856
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			0	1 880 000							1 880 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 233 170	805 885							2 039 055
	Teljesítés											0
900060	Eredeti								5 000 000			5 000 000
Forgatási célú	Módosított								5 000 000			5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
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-	Módosított	35 576 411	4 370 274	42 774 076	805 885	2 936 036	3 887 632	95 143 157	3 653 127	5 000 000	1 935 262	196 081 860
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

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	90 563 289	91 098 352	88 761 969	93 626 616	91 161 560	91 504 669	84 214 276	81 735 079	79 308 822	89 023 101	97 200 000	96 465 081	
Személyi juttatások összesen	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 450 300	2 850 000	2 850 000	3 124 671	3 351 440	35 576 411
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	4 857 170	2 684 645	2 684 645	2 055 616	42 774 076
Elvonások, befizetések				1 190 147					2 389				1 192 536
Egyéb működési célú kiadás					100 000				100 000	731 699	731 699	731 698	2 395 096
Működési célú támogatások	210 000	438 932	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	236 035	236 035	345 034	2 936 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	62 943	62 942	50 000	10 000	10 000	10 000	100 000	805 885
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	7 110 943	7 110 942	7 698 300	8 493 559	6 876 379	7 151 050	6 950 062	90 350 314
Felhalmozási kiadások						5 000 000			3 653 127				8 653 127
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	12 110 943	7 110 942	7 698 300	12 146 686	6 876 379	7 151 050	6 950 062	100 938 703
Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	932 541	3 200 000	250 000	131 195	131 194	3 200 000	427 822	1 768 930	3 200 000	17 581 682
Önkormányzatok működési támogatásai	6 593 325	4 395 550	4 395 550	4 395 550	4 395 550	4 395 550	4 395 550	4 395 550	5 222 320	13 825 785	4 395 550	-1 691 565	59 114 261
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	6 500 000	820 000	270 560	150 000	80 000	120 000	13 413 645	500 000	200 000	1 300 873	23 785 078
Működési célú támogatások Áht-n belül								600 300		274 671			874 971
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	10 018 325	5 340 550	12 412 647	6 173 091	7 891 110	4 820 550	4 631 745	5 272 044	21 860 965	15 053 278	6 389 480	2 834 308	102 698 089
Felhalmozási bevételek											26 652		26 652
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 018 325	5 340 550	12 412 647	6 173 091	7 891 110	4 820 550	4 631 745	5 272 044	21 860 965	15 053 278	6 416 132	2 834 308	102 724 741
Záró pénzkészlet	91 098 352	88 761 969	93 626 616	91 161 560	91 504 669	84 214 276	81 735 079	79 308 822	89 023 101	97 200 000	96 465 081	92 349 327	

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

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

Pénzeszközáradás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása			
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 512 028	
Bursa hozzájárulás	150 000	100 000	
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	224 008	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 629 000	2 936 036	
Laborvizsgálati hozzájárulás			
Civil szervezetek támogatása	200 000	121 896	
Lakossági víz és csatorna támogatás		2 273 200	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	200 000	2 395 096	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	350 000	0	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 150 000	735 885	
Települési támogatás (gyógyszer)	80 000	70 000	
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 880 000	805 885	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	805 885	

”

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása				Forintban
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év	
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek					
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft)	5 000 000	5 000 000			
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	5 000 000	5 000 000	0	0	
Saját bevételek:	Tervezett bevételek				
	2024 év	2025 év	2026 év	2027 év	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)					
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 681 398	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	14 768 021	8 500 000	8 500 000	8 500 000	
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	260 062	200 000	200 000	200 000	
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	
Kamatbevétel	500	500	500	500	
Működési bevételek összesen	24 793 981	17 784 500	17 784 500	17 784 500	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Saját bevételek összesen	24 793 981	17 784 500	17 784 500	17 784 500	
Kötelezettségek aránya %	20%	28%	0%	0%	

»

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

Megnevezés	2024. évi terv		forintban 2024. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	59 114 261	Személyi juttatások	35 576 411
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	874 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274
Közhatalmi bevételek	23 785 078	Dologi kiadások	42 774 076
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 192 536
Működési bevételek (intézményi)	17 581 682	Ellátottak pénzbeli juttatásai	805 885
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>10 598 884</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 936 036
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	1 342 097	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	2 395 096
		Tartalék	95 143 157
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	102 698 089	Működési kiadás	185 493 471
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	0
Felhalmozási bevételek	26 652	Beruházások	3 653 127
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	26 652	Felhalmozási kiadások	8 653 127
Finanszírozási bevételek	93 357 119	Finanszírozási kiadások	1 935 262
Bevételek mindösszesen	196 081 860	Kiadások mindösszesen	196 081 860

99

„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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból			Forint
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 838 160	16 930 201	12 023 575	4 906 626		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 330 880	1 112 164	758 164	354 000		
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		377 085	190 115	186 970		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 169 040	18 419 450	12 971 854	5 447 596	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 968 400	14 248 879	14 248 879			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 464 000	2 869 845	2 869 845			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	38 237	22 967	15 270		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 532 400	17 156 961	17 141 691	15 270	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	34 701 440	35 576 411	30 113 545	5 462 866	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 370 274	4 370 274	3 696 413	673 861		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3 221 000	1 870 070	1 350 930		
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 205 000	3 276 000	1 925 070	1 350 930	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 017 000	1 117 000	1 117 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	234 000	234 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 227 000	1 351 000	1 351 000	0	0	
28	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	3 688 000	3 605 683	3 605 683			
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312	4 650 000	3 675 000	3 675 000			
30	Távhő és melegvíz szolgáltatás	K3313			0			
31	Víz és csatornadíjak	K3314	280 000	280 000	280 000			
32	Közüzem díjak	K331	8 618 000	7 560 683	7 560 683			
33	Vásárolt ételmezés	K332	8 457 452	10 874 660	10 874 660			
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0			
35	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	1 830 000	1 765 729	64 271		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	110 000	246 000	246 000			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 580 000	1 680 000	1 680 000			

38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 336 660	5 437 204	4 635 686	801 518	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 532 112	27 628 547	26 762 758	865 789	0
40	Kiküldöttségek 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	8 029 187	7 642 011	387 176	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	889 342	889 342	805 340	84 002	
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 529 789	10 518 529	10 047 351	471 178	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 493 901	42 774 076	40 086 179	2 687 897	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 880 000	805 885	775 885	30 000	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 880 000	805 885	775 885	30 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 192 536	1 192 536		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 192 536	1 192 536	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 629 000	2 936 036	2 936 036		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamatátogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	200 000	2 395 096	2 195 096	200 000	
74	Tartalékok	K513	95 333 892	95 143 157	95 143 157		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	98 462 892	101 966 825	101 766 825	200 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		

77	Ingyen szerzés, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök szerzés, létesítése	K63		24 386	24 386		
79	Egyéb tárgyi eszközök szerzés, létesítése	K64	300 000	2 852 092	2 852 092		
80	Részesedések szerzés	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	776 649	776 649		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	3 653 127	3 653 127	0	0
84	Ingyen szerzés felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
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			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0		
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			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0		
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	194 146 598	185 091 974	9 054 624	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 935 262	1 935 262	1 935 262		
102	Központi, irányító szervi 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	196 081 860	187 027 236	9 054 624	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 719 480	26 539 480	26 539 480		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 747 522	9 998 519	9 998 519		

04	Települési önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása	B1132	11 024 485	14 179 199	14 179 199		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzetési feladatainak támogatása	B113	20 772 007	24 177 718	24 177 718		
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	4 074 970	3 248 200	826 770	
08	Elszámolásból származó bevételek	B116			0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 886 026	59 114 261	58 287 491	826 770	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		874 971	198 899	676 072	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	66 886 026	59 989 232	58 486 390	1 502 842	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0		
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			0		
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 681 398	8 681 398		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 500 000	14 768 021	14 768 021		
29	Fogyasztási adók	B352			0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 500 000	14 768 021	14 768 021	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	335 659	335 659		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	16 700 000	23 785 078	23 785 078	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 084 000	821 310	704 822	116 488	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	139 700	224 628	224 628		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	10 598 884	10 598 884		

40	Ellátási díjak	B405	1 714 000	1 714 000	1 714 000		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 389	3 362 567	3 334 355	28 212	
42	Általános forgalmi adó visszatérítésc	B407			0		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
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			0		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	180 000	180 000	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0		
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	679 793	679 793		
51	Működési bevételek	B4	15 766 289	17 581 682	17 436 982	144 700	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
55	Részesedések értékesítése	B54			0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		26 652	26 652		
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	26 652	26 652	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0		
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			0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	99 652 315	102 724 741	101 077 199	1 647 542	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	90 572 454	91 737 558	91 737 558		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	90 572 454	91 737 558	91 737 558	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 619 561	1 619 561		

14	Államháztartáson belüli megelévezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	90 572 454	93 357 119	93 357 119	0	0
30	Bevételek összesen	B	190 224 769	196 081 860	194 434 318	1 647 542	0

79

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2025. (V. 19.)

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.

3.-4. §

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

Vereb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838 160	16 930 201
Normatív jutalmak	1 330 880	1 112 164
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra		
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások		

(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	0	377 085
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 169 040	18 419 450
Választott tisztségviselők juttatásai	13 968 400	14 248 879
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 464 000	2 869 845
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	38 237
(Reprezentáció)		
Külső személyi juttatások	15 532 400	17 156 961
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 701 440	35 576 411
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 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 370 274	4 370 274
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése	55 000	55 000
Szakmai anyagok beszerzése	55 000	55 000
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	10 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900 000	650 000
Munkaruha, védőruha	0	0
Tisztítószer	300 000	200 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 050 000	1 050 000
Rendezvények anyagköltsége	800 000	580 000
Szociális tűzifa	0	731 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 150 000	3 221 000
Készletbeszerzés	3 205 000	3 276 000
Szép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 017 000	1 117 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 017 000	1 117 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	234 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 227 000	1 351 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000	3 675 000
	<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>	
	<i>Közösségi ház 1.500.000 Ft</i>	
Villamosenergia-szolgáltatás	3 688 000	3 605 683
	<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
<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>	
<i>Közüzem díjak</i>	<i>8 618 000</i>	<i>7 560 683</i>
Óvodai étkeztetés	3 545 638	4 764 089
Iskolai étkeztetés	3 604 150	4 822 600
Szociális étkeztetés	1 053 000	897 217
Szünidei gyermekétkeztetés	104 664	190 054
Rendezvény étkeztetés	150 000	200 700
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>8 457 452</i>	<i>10 874 660</i>
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>		
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	1 430 000	1 350 000
<i>Utak karbantartása</i>	2 000 000	480 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>3 430 000</i>	<i>1 830 000</i>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	110 000	246 000
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>110 000</i>	<i>246 000</i>
Belső ellenőrzés	200 000	200 000
Szakértői díjak	800 000	895 000
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000
Ingatlan vagyonszerte vezetése	360 000	365 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>1 580 000</i>	<i>1 680 000</i>
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	310 000
Szállítás	400 000	400 000
Szoc. Tűzifa pályázat önerő	0	304 800
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>6 336 660</i>	<i>5 437 204</i>
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>28 532 112</i>	<i>27 628 547</i>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ÁFA	8 040 447	8 029 187
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	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
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	0	0
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	90 072	90 072
<i>Egyéb kiadás (adók, díjak)</i>	546 600	546 600
Egyéb dologi kiadások	889 342	889 342
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 529 789	10 518 529
DOLOGI KIADÁSOK	43 493 901	42 774 076
Óvodáztatási támogatás		
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
Köztemetés	350 000	0
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	1 230 000	805 885
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 880 000	805 885
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 880 000	805 885
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	0	1 192 536
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései		
Elvonások és befizetések	0	1 192 536
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 512 028
Közös Hivatal támogatása	0	0
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	224 008
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	100 000
Működési célú tám. Áht-n belülré	2 629 000	2 936 036
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás		2 273 200
Non Profit társaságoknak támogatás		
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	121 896
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	2 395 096
Céltartalék	95 333 892	95 143 157
Általános tartalék		
Tartalék	95 333 892	95 143 157

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	98 462 892	101 966 825
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	182 908 507	185 493 471
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingyen szerzés létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	24 386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	2 852 092
Beruházás Áfa	81 000	776 649
BERUHÁZÁSOK	381 000	3 653 127
Ingyen szerzés		
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	8 653 127
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	188 289 507	194 146 598
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	196 081 860
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 719 480	26 539 480
Zöldterület fenntartás: 4.429.385 Ft		
Közvilágítás: 3.966.000 Ft		
Köztemető 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	9 998 519
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	14 179 199
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	4 074 970
Rendkívüli tám: 15.507.270 Ft		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	66 886 026	59 114 261
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		274 671
Diákmunka támogatás elkülönített állami pénzalapból		600 300
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	874 971
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	66 886 026	59 989 232
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	0	0
Építményadó		
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 681 398
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	8 000 000	8 681 398
Iparüzési adó	8 500 000	14 768 021
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	8 500 000	14 768 021
<i>Gépjárműadók</i>	0	0
Talajterhelési díj	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	14 768 021
Szabálysértési bírság		762
Késedelmi pótlék	200 000	260 062
Talajterhelési díj		74 835
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000	335 659
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 700 000	23 785 078
Készletértékesítés ellenértéke		
Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	1 024 000	761 310
Lakbér	60 000	60 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 084 000	821 310
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	139 700	224 628
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 696 700	10 598 884
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	9 696 700	10 598 884
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 138 213	1 138 213
Térítési díj (szoc)	575 787	575 787
<i>Ellátási díjak</i>	1 714 000	1 714 000
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	3 121 389	3 362 567
<i>Kamatbevételek</i>	500	500

<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	180 000
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	180 000
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		
Egyéb bevétel	10 000	679 793
<i>Egyéb működési bevételek</i>	10 000	679 793
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 766 289	17 581 682
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	102 698 089
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése	0	26 652
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	26 652
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	26 652
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	99 652 315	102 724 741
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 000 000	4 165 104
Előző évi kötött költségvetési maradvány	87 572 454	87 572 454
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	90 572 454	91 737 558
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	1 619 561
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 572 454	93 357 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 224 769	196 081 860

