

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 223.810.217 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 117.082.091 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 2.032.000 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 104.696.126 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 223.810.217 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 211.136.338 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 11.054.318 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.619.561 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 10.696.700 Ft eszközhasználati díj, a felhalmozási célú kölcsön 2025. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, valamint a 13.026.687 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a céltartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 18.522.206 Ft működési hiány, melynek fedezete 13.026.687 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 5.495.519 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 9.022.318 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 4.022.318 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.619.561 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 104.696.126 Ft, melyből 95.598.289 Ft kötött felhasználású, 9.097.837 Ft szabad maradvány.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület 7.275 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

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


Espár Sándor
polgármester



VERESEGHÁZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE


Dr. Bognár Dalma
jegyző



Községi Képviselő-testület
Veresegyház
jegyzője

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Vereb, 2025. szeptember 16.


Dr. Boghár Dalma
jegyző



1. melléklet a 7/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 178 559	72 614 703	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 291 827	1 291 827	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	9 000 000	13 465 710	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
Közhatalmi bevételek	17 200 000	21 665 710	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	351 452	
Működési bevételek (intézményi)	17 917 022	21 158 399	
Működési bevételek összesen	108 887 408	117 082 091	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 032 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	2 032 000	
Költségvetési bevételek	108 887 408	119 114 091	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 598 289	104 696 126	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	104 598 289	104 696 126	
Bevételek mindösszesen	213 485 697	223 810 217	

22

„2. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	44 514 004	44 514 004	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142 345	5 142 345	
Dologi kiadások	47 713 882	52 306 357	
Elvonások befizetések	0	51 452	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	1 430 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 729 477	2 729 477	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	400 000	400 000	
Tartalék	104 255 428	104 262 703	
ebből: Általános tartalék		7 275	
Céltartalék	104 255 428	104 255 428	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	206 485 136	211 136 338	
Felújítások	0	2 084 896	
Beruházások	381 000	3 969 422	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadások	5 381 000	11 054 318	
Költségvetési kiadások	211 866 136	222 190 656	
Finanszírozási kiadások	1 619 561	1 619 561	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 485 697	223 810 217	

22

„3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzése, létesítése			3 150 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	381 000	819 422	
Beruházások összesen		381 000	3 969 422	
Ingatlan felújítás	Ravatalozó peren kívüli megállapodás		1 641 650	
	Felújítás ÁFA		443 246	
Felújítás összesen		0	2 084 896	
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül		5 000 000	5 000 000	
Felhalmozási kiadás összesen		5 381 000	11 054 318	

”

Szennyvíz gyűjtése	Módosított		2 100 000								2 100 000
kezelése	Teljesítés										0
063020	Eredeti		0								0
Vízhalózat	Módosított		600 000								600 000
gyűjtése	Teljesítés										0
066010	Eredeti		0								0
Zöldterület kezelés	Módosított		0								0
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		0								0
Községgazd.	Módosított		400 000								400 000
	Teljesítés										0
072111	Eredeti		0								0
Háziorvosi	Módosított		0								0
alapellátás	Teljesítés										0
082091	Eredeti		3 810								3 810
Közösség színterek	Módosított		10 232								10 232
fejlesztése	Teljesítés										0
096015	Eredeti		2 350 675								2 350 675
Gyermekétkeztetés	Módosított		2 350 675								2 350 675
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		647 700								647 700
szoc. étkeztetés	Módosított		647 700								647 700
	Teljesítés										0
107055	Eredeti		3 810								3 810
Falugondnoki szolg.	Módosított		3 810								3 810
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	17 200 000	500								17 200 500
Funkcióra nem	Módosított	21 665 710	500								21 666 210
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Verekb Község	Eredeti	17 200 000	17 917 022	1 291 827	72 178 559	300 000	0	0	104 598 289	0	213 485 697
Önkormányzata	Módosított	21 665 710	21 158 399	1 291 827	72 614 703	351 452	0	2 032 000	104 696 126	0	223 810 217
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„5. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

												forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok				
011130	Eredeti	21 946 600	2 500 500	12 119 505			300 000	104 255 428				141 122 033
Önkormányzati	Módosított	21 946 600	2 500 500	12 059 505			300 000	104 262 703				141 069 308
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			693 100							0	693 100
Köztemető fenntartás	Módosított			693 100							2 084 896	2 777 996
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti			2 408 900								2 408 900
Önkorm. Vagyonnal	Módosított			2 545 900								2 545 900
való gazdálkodás	Teljesítés											0
018010	Eredeti						0				1 619 561	1 619 561
Önk. Elsz.	Módosított						51 452				1 619 561	1 671 013
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés											0
018030	Eredeti					2 729 477						2 729 477
Támogatási célú fin.	Módosított					2 729 477						2 729 477
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 732 800	112 667									1 845 467
Hosszabb távú	Módosított	1 732 800	112 667									1 845 467
közfoglalk.	Teljesítés											0
045160	Eredeti			1 587 500						0		1 587 500
Közutak fenntartása	Módosított			1 587 500					2 032 000			3 619 500

084031	Eredeti						400 000					400 000
Civil szervezetek	Módosított						400 000					400 000
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 511 600	586 508	13 909 650								19 007 758
Gyermekétkeztetés	Módosított	4 511 600	586 508	13 644 531								18 742 639
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			388 042								388 042
Szünidei	Módosított			428 512								428 512
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			92 124								92 124
Családsegítés	Módosított			92 124								92 124
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			959 442								959 442
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 047 962								1 047 962
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	4 887 600	635 388	2 017 709								7 540 697
Falugondnoki szolg.	Módosított	4 887 600	635 388	2 017 709								7 540 697
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			0	1 430 000							1 430 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 280 790	1 430 000							2 710 790
	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	44 514 004	5 142 345	47 713 882	1 430 000	2 729 477	700 000	104 255 428	381 000	5 000 000	1 619 561	213 485 697
Község Önkor-	Módosított	44 514 004	5 142 345	52 306 357	1 430 000	2 729 477	751 452	104 262 703	3 969 422	7 084 896	1 619 561	223 810 217
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Megnevezés														
Nyitó pénzkészlet	104 955 846	105 143 237	103 315 727	112 133 021	108 242 060	112 593 355	111 645 114	109 753 384	103 759 546	101 764 810	105 746 896	102 834 665		
Személyi juttatások összesen	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 504	44 514 004
Munkaadókat terhelő járulékok	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 528	428 528	428 532	5 142 345
Dologi kiadások	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	5 256 947	7 287 842	3 976 157	3 976 156	3 976 156	3 976 156	52 306 357
Elvonások, befizetések	0	0	51 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 452
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Működési célú támogatások	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 461	227 461	2 729 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 167	119 166	119 167	119 166	119 167	119 166	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 166	119 166	1 430 000
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 460 809	8 460 807	8 612 261	8 460 807	8 860 809	8 560 807	8 460 809	9 741 598	11 772 494	8 460 808	8 560 807	8 460 819	8 460 819	106 873 635
Felhalmozási kiadások				2 032 000		7 022 318		2 000 000						11 054 318
Finanszírozási kiadások	1 619 561													1 619 561
KIADÁS ÖSSZESEN	10 080 370	8 460 807	8 612 261	10 492 807	8 860 809	15 583 125	8 460 809	11 741 598	11 772 494	8 460 808	8 560 807	8 460 819	8 460 819	119 547 514
Működési bevételek	1 493 085	1 493 085	1 843 085	1 493 085	3 593 085	2 284 462	1 493 086	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 086	1 493 086	21 158 399
Önkormányzatok működési támogatásai	8 628 826	4 942 911	4 942 911	4 942 911	4 953 171	12 184 572	4 910 144	4 088 825	4 088 825	10 753 962	4 088 825	4 088 825	4 088 825	72 614 703
Közhatalmi bevételek	16 667	16 667	8 482 376	16 667	4 516 666	16 667	16 667	16 667	4 016 666	16 667	16 667	4 516 666	4 516 666	21 665 710
Működési célú támogatások Áht-n belül	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 180				1 291 827
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése		51 452		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	351 452
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 267 761	6 633 298	15 397 555	6 601 846	13 212 105	14 634 884	6 569 080	5 747 760	9 777 759	12 442 894	5 648 577	10 148 577	10 148 577	117 082 091
Felhalmozási bevételek			2 032 000											2 032 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 267 761	6 633 298	17 429 555	6 601 846	13 212 105	14 634 884	6 569 080	5 747 760	9 777 759	12 442 894	5 648 577	10 148 577	10 148 577	119 114 091
Záró pénzkészlet	105 143 237	103 315 727	112 133 021	108 242 060	112 593 355	111 645 114	109 753 384	103 759 546	101 764 810	105 746 896	102 834 665	104 522 423		

„9. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0	0	
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 479 477	2 479 477	
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 729 477	2 729 477	
Laborvizsgálati hozzájárulás	0	0	
Civil szervezetek támogatása	400 000	400 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	400 000	400 000	
Óvodáztatási támogatás	0	0	
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás	0	0	
Rendkívüli települési támogatás	0	0	
Települési támogatás (gyógyszer)	880 000	880 000	
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	200 000	200 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 430 000	1 430 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	1 430 000	

»

„11. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft)	5 000 000			
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	5 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 465 710	9 500 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)				
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	884 000	900 000	900 000	900 000
Kamatbevétel				
Működési bevételek összesen	22 349 710	18 400 000	18 900 000	18 900 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	22 349 710	18 400 000	18 900 000	18 900 000
Kötelezettségek aránya %	22%	0%	0%	0%

”

„12. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025. évi terv		2025. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 614 703	Személyi juttatások	44 514 004
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 291 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142 345
Közhatalmi bevételek	21 665 710	Dologi kiadások	52 306 357
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások befizetések	51 452
Működési bevételek (intézményi)	21 158 399	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>10 696 700</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	2 729 477
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	351 452	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	400 000
		Tartalék	104 262 703
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	117 082 091	Működési kiadás	211 136 338
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	2 084 896
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 032 000	Beruházások	3 969 422
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 032 000	Felhalmozási kiadások	11 054 318
Finanszírozási bevételek	104 696 126	Finanszírozási kiadások	1 619 561
Bevételek mindösszesen	223 810 217	Kiadások mindösszesen	223 810 217

„13. melléklet az 1/2025. (II. 10.) 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 előirányzathoz			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 413 620	15 413 620	13 720 820	1 692 800		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 135 880	1 135 880	1 135 880	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 549 500	16 549 500	14 856 700	1 692 800		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 746 600	20 746 600	20 746 600			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 117 904	7 117 904	7 117 904			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 964 504	27 964 504	27 964 504	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 514 004	44 514 004	42 821 204	1 692 800		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 142 345	5 142 345	5 029 678	112 667		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 930 000	5 227 000	4 427 000	800 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 930 000	5 227 000	4 427 000	800 000		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 332 000	1 332 000	1 332 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	272 000	272 000	272 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 604 000	1 604 000	1 604 000	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 170 000	4 004 646	4 004 646			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	5 526 539	5 526 539			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000	300 000			
32	Közüzemi díjak	K331	9 120 000	9 831 185	9 831 185			
33	Vásárolt ételmezés	K332	12 255 617	12 148 428	11 898 428	250 000		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	0	187 400	187 400			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 180 000	2 180 000	2 180 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	311 000	311 000	311 000			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 117 000	3 617 000	3 617 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 963 609	5 070 209	4 270 209	800 000		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 947 226	33 345 222	32 295 222	1 050 000		0

40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 886 417	9 783 896	9 284 396	499 500	
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	746 239	746 239	746 239		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 232 656	12 130 135	11 630 635	499 500	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	47 713 882	52 306 357	49 956 857	2 349 500	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	1 430 000	1 430 000	1 000 000	430 000	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 430 000	1 430 000	1 000 000	430 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		51 452	51 452		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	51 452	51 452	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 729 477	2 729 477	2 729 477		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamattámogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000	0	400 000	
74	Tartalékok	K513	104 255 428	104 262 703	104 262 703		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	107 684 905	107 743 632	107 343 632	400 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 150 000	3 150 000		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	305 057	305 057		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	514 365	514 365		

83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	3 969 422	3 969 422	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 641 650	1 641 650		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	443 246	443 246		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 084 896	2 084 896	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			0		
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	211 866 136	222 190 656	217 205 689	4 984 967	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 619 561	1 619 561	1 619 561		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 619 561	1 619 561	1 619 561	0	0
	Kiadások összesen	K	213 485 697	223 810 217	218 825 250	4 984 967	0
Sorszám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 246 701	29 036 701	29 036 701		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	10 900 054	11 184 065	11 184 065		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16 431 529	16 206 880	16 206 880		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 331 583	27 390 945	27 390 945		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 330 275	13 906 797	13 906 797		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		10 260	10 260		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 178 559	72 614 703	72 614 703	0	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	1 291 827	1 291 827	0	1 291 827	

15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 470 386	73 906 530	72 614 703	1 291 827	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	8 000 000	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	13 465 710	13 465 710		
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	9 000 000	13 465 710	13 465 710	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 200 000	21 665 710	21 665 710	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	884 000	884 000	884 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	381 200	381 200	381 200		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	10 696 700	10 696 700	10 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	2 360 925	2 360 925	2 360 925		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 581 179	3 581 179	3 581 179		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	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		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	77 000	77 000		
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 518	3 176 895	3 176 895		
51	Működési bevételek	B4	17 917 022	21 158 399	21 158 399	0	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			0		
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	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		51 452	51 452		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	351 452	351 452	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	2 032 000	2 032 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 887 408	119 114 091	117 822 264	1 291 827	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 598 289	104 696 126	104 696 126		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 598 289	104 696 126	104 696 126	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	104 598 289	104 696 126	104 696 126	0	0
30	Bevételek összesen	B	213 485 697	223 810 217	222 518 390	1 291 827	0

22

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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.§

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

2. §

Az általános tartalék összegéről tartalmaz kiegészítést.

3.§

A végleges költségvetési maradványról rendelkezik.

4.§

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

Vereb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2025. évi előirányzat Eredeti	2025. évi előirányzat Módosított	2025. évi Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 413 620	15 413 620	
Normatív jutalmak	1 135 880	1 135 880	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	500 000
Gyepmester	703 000	703 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	75 000	75 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	350 000	350 000
Rendezvények költsége	800 000	612 600
Szállítás	200 000	494 000
Egyéb szolgáltatások	4 963 609	5 070 209
Szolgáltatási kiadások	31 947 226	33 345 222
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0
ÁFA	8 886 417	9 783 896
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000
TÖOSZ tagdíj	21 325	21 325
Vtktk tagdíj	85 300	85 300
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	85 300	85 300
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 590	25 590
Humán családsegítő (tagdíj)	92 124	92 124
Egyéb kiadás (adók, díjak)	396 600	396 600
Egyéb dologi kiadások	746 239	746 239
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 232 656	12 130 135
DOLOGI KIADÁSOK	47 713 882	52 306 357
Óvodáztatási támogatás		
Családi támogatások	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	880 000	880 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	200 000	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 430 000	1 430 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 430 000	1 430 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		51 452
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései		
Elvonások és befizetések	0	51 452
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 479 477	2 479 477
Közös Hivatal támogatása		

Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 729 477	2 729 477
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)		
Non Profit társaságoknak támogatás		
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000
Céltartalék	104 255 428	104 262 703
Általános tartalék		
Tartalék	104 255 428	104 262 703
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	107 684 905	107 743 632
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	206 485 136	211 136 338
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingtatlan beszerzése létesítése		3 150 000
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	305 057
Beruházás Áfa	81 000	514 365
BERUHÁZÁSOK	381 000	3 969 422
Ingtatlan felújítás		1 641 650
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		443 246
FELÚJÍTÁSOK	0	2 084 896
Felhal. Célú kölcs. törll. ÁHT-n belül	5 000 000	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 381 000	11 054 318
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	211 866 136	222 190 656
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 619 561	1 619 561
Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 619 561	1 619 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 485 697	223 810 217
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 246 701	29 036 701
Zöldterület fenntartás: 4.233.416 Ft		
Közvilágítás: 2.546.000 Ft		
Közvilágítás kiegészítő tám.: 1.240.000 Ft		
Köztemető fenntartás: 536.336 Ft		
Közutak fenntartása: 4.366.339 Ft		
Egyéb köt. Feladatok: 8.881.291 Ft		

Lakott külterület:	51.471 Ft		
Polgármesteri ill. támogatása	7.391.848 Ft		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		0	
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása		10 900 054	11 184 065
Szociális étk.:	177.040 Ft		
Egyéb szociális feladatok tám:	4.379.514 Ft		
Falugondnok támogatása:	6.343.500 Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		16 431 529	16 206 880
Gyermekétkeztetés:	16.280.479 Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés:	151.050 Ft		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
Közművelődési feladatok támog.	2.270.000 Ft		
Kulturális kieg. Támogatás	0 Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 330 275	13 906 797
Rendkívüli tám:	13.330.275 Ft		
Elszámolásból származó bevételek		0	10 260
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI		72 178 559	72 614 703
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		1 291 827	1 291 827
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>		1 291 827	1 291 827
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL		73 470 386	73 906 530
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		9 000 000	13 465 710
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		9 000 000	13 465 710
Gépjárműadók		0	
Talajterhelési díj		0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>		0	0
Termékek és szolgáltatások adói		9 000 000	13 465 710
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék		200 000	200 000

Talajterhelési díj		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	200 000	200 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17 200 000	21 665 710
Készletértékesítés ellenértéke		
Bérelti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	824 000	824 000
Lakbér	60 000	60 000
Szolgáltatások ellenértéke	884 000	884 000
Közvetített szolgáltatások értéke	381 200	381 200
<i>Eszközhasználati díj</i>	10 696 700	10 696 700
Tulajdonosi bevétel	10 696 700	10 696 700
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 850 925	1 850 925
Térítési díj (szoc)	510 000	510 000
Ellátási díjak	2 360 925	2 360 925
Kiszámlázott ÁFA	3 581 179	3 581 179
Kamatbevételek	500	500
Biztosító által fizetett kártérítés		77 000
Egyéb bevétel	12 518	3 176 895
Egyéb működési bevételek	12 518	3 176 895
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 917 022	21 158 399
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	51 452
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	351 452
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 887 408	117 082 091
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0
Ingatlanok értékesítése		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 032 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 032 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	108 887 408	119 114 091
Előző évi szabad költségvetési maradvány	9 000 000	9 000 000
Előző évi kötött költségvetési maradvány	95 598 289	95 696 126
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 598 289	104 696 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

104 598 289 *104 696 126*
213 485 697 *223 810 217*