



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021.(II.8.)
H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozta:

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a határozat 1., 2. és 3. mellékletének megfelelően elfogadja.


A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző


A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2021. február 8.


Kurcz Mária
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



1. melléklet a 7/2021. (II.8.) számú határozathoz

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
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		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920		
Működési bevételek összesen	1 014 920		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 014 920		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244		
Dologi kiadások	9 955 741		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
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	101 172 519	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	101 807 519	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	0	0

3. melléklet 7/2021. (II.8.) határozathoz

A közös hivatali kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	72 995 025		
02	Normatív jutalmak	K1102			0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 500 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 423 909	3 423 909		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	633 600	633 600		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	300 000	300 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000	250 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 102 534	79 102 534	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 102 534	79 102 534	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 114 244	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 216 848	1 216 848		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 636 848	1 636 848	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000		

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	966 493	966 493		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 955 741	9 955 741	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	101 807 519	101 807 519	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	101 807 519	0	0

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

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0

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

Forint

Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1.	2.	3.				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 920	754 920		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 920	1 014 920	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				

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

Forint

Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 792 599	100 792 599	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 599	100 792 599	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	101 807 519	0	0