

**Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 215.856.415 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 112.764.015 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 103.092.400 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 215.856.415 Ft-ban, ezen belül

- a) működési kiadásainak összegét 185.033.386 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 28.961.846 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.861.183 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj (9.696.700 Ft) és a rendkívüli önkormányzati támogatás (17.651.931 Ft) összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 19.388.530 Ft működési hiány, melynek fedezete 17.651.931 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, 1.736.599 előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 28.961.846 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„4. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 103.092.400 Ft, melyből 88.818.209 Ft kötött felhasználású, 14.274.191 Ft szabad maradvány.

**5. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 80.229.472 Ft céltartalékot tervez, melyből 79.830.853 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az

önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 398.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 70.532.772 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.696.700 Ft tárgyévi működési bevétel.”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

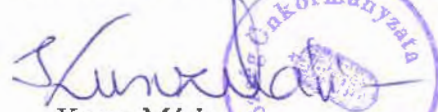
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 4. §

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

  
Kurcz Mária  
polgármester

  
Bognár Dalma  
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:  
Vereb, 2023. szeptember 21.

  
Bognár Dalma  
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>65 671 148</b>	<b>71 015 459</b>	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>1 842 698</b>	<b>1 867 698</b>	
Jövedelmadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	15 709 500	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	219 600	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>205 113</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 410 645</b>	<b>15 446 645</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 324 491</b>	<b>112 764 015</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>101 324 491</b>	<b>112 764 015</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 318 209	103 092 400	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>	

»

„2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	foriniban Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	35 072 017	35 809 116	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 227	4 386 279	
Dologi kiadások	49 883 724	50 405 884	
Elvonások befizetések		205 113	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	6 901 410	6 901 410	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	4 846 112	
Tartalék	86 573 727	80 229 472	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	86 573 727	80 229 472	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>185 467 217</b>	<b>185 033 386</b>	
Felújítások	10 463 400	11 358 115	
Beruházások	850 900	12 603 731	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 314 300</b>	<b>28 961 846</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>201 781 517</b>	<b>213 995 232</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>	

”

3. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai**

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzat</b>				
Ingatlan beszerzése, létesítése	Járműtároló kialakítása		6 483 691	
	Temetői umafal kialakítása	533 400	533 400	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Szennyvíz szivattyú beszerzés		5 269 140	
	Kicsértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	317 500	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>850 900</b>	<b>12 603 731</b>	
Ingatlan felújítás	Ravatalozó felújítása	10 463 400	10 463 400	
	Vízmű lapostető felújítás		894 715	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>10 463 400</b>	<b>11 358 115</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>11 314 300</b>	<b>23 961 846</b>	

29

4. melléklet a 9/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. költsönvétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
011130	Eredeti		10 000			300 000					310 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		46 000			300 000					346 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti										0
Közetemő fenntartás	Módosított		40 000								40 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		13 208 809								13 208 809
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		13 168 809								13 168 809
	Teljesítés										0
018010	Eredeti				65 671 148						65 671 148
Önkorm. Elsz.	Módosított				71 015 459						71 015 459
Kp-i költségvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti							102 318 209			102 318 209
Tám. Célú finans. műveletek	Módosított			25 000		205 113		103 092 400			103 322 513
	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 842 698							1 842 698
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 842 698							1 842 698
	Teljesítés										0
052020	Eredeti										0
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított										0
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		80 000								80 000
Községgazd.	Módosított		80 000								80 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 777 397								1 777 397
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 777 397								1 777 397
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		333 939								333 939
szoc. étkeztetés	Módosított		333 939								333 939
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	18 100 000	500								18 100 500
Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított	23 929 100	500								23 929 600
	Teljesítés										0
I. Vebek Község	Eredeti	18 100 000	15 410 645	1 842 698	65 671 148	300 000	0	0	102 318 209	0	203 642 700
Önkormányzata	Módosított	23 929 100	15 446 645	1 867 698	71 015 459	505 113	0	0	103 092 400	0	215 856 415
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

»

„5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2023. ÉVI KIADÁSOK										forintban	
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.		Irányítói, Áht-n belüli megelöl.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	18 103 377	2 228 598	11 561 035				300 000	86 573 727				118 766 737
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	18 753 377	2 316 327	11 515 538				300 000	80 229 472				113 114 714
	Teljesítés												0
013320	Eredeti			590 010									590 010
Közütemő fenntartás és működtetés	Módosított			640 010									640 010
	Teljesítés												0
013350	Eredeti			2 400 000									2 400 000
Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás	Módosított			2 400 000									2 400 000
	Teljesítés												0
018010	Eredeti										1 861 183		1 861 183
Önk. Elsz.	Módosított							205 113			1 861 183		2 066 296
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés												0
018030	Eredeti					6 901 410							6 901 410
Támogatási célú fin.	Módosított					6 901 410	4 047 000						10 948 410
	Teljesítés												0
041233	Eredeti	1 730 200	112 498	101 600									1 944 298
Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	1 730 200	112 498	101 600									1 944 298
	Teljesítés												0
045160	Eredeti			3 175 000									3 175 000
Közütak fenntartása	Módosított			3 225 000									3 225 000
	Teljesítés												0
052020	Eredeti			18 510									18 510
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			18 510					5 269 140				5 287 650
	Teljesítés												0
062020	Eredeti							533 400	10 463 400				10 996 800

Településfejl.	Módosított			16 000				7 017 091	10 463 400		17 496 491
projektek és tám.	Teljesítés										0
063020	Eredeti										0
Víztermelés kezelés	Módosított								894 715		894 715
ellátás	Teljesítés										0
064010	Eredeti			4 034 600							4 034 600
Közvilágítás	Módosított			4 034 600							4 034 600
	Teljesítés										0
066010	Eredeti	600 000	70 200	2 413 000				317 500			3 400 700
Zöldterület kezelés	Módosított	600 000	70 200	2 413 000				251 370			3 334 570
	Teljesítés										0
066020	Eredeti	1 908 400	228 826	1 875 952							4 013 178
Közszélgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	1 908 400	228 826	1 909 952				66 130			4 113 308
	Teljesítés										0
072111	Eredeti			185 100			299 112				484 212
Háziorvosi alapellátás	Módosított			185 100			299 112				484 212
	Teljesítés										0
072112	Eredeti			39 696							39 696
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			39 696							39 696
	Teljesítés										0
072311	Eredeti			279 400							279 400
Fogorvosi szolg.	Módosított			279 400							279 400
	Teljesítés										0
074040	Eredeti										0
Járványügyi ellátás	Módosított										0
	Teljesítés										0
082042	Eredeti	600 000	70 200	55 000							725 200
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	70 200	57 750							727 950
	Teljesítés										0
082091	Eredeti	5 450 640	708 583	8 624 200							14 783 423
Közösség színterek fejlesztése	Módosított	5 404 160	702 541	8 571 450							14 678 151
	Teljesítés										0
082094	Eredeti										0
Közművelődés, kult. alapú gazd. Fejl.	Módosított	46 480	6 042								52 522
	Teljesítés										0
084031	Eredeti			76 200			200 000				276 200
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			76 200			500 000				576 200
	Teljesítés										0
091140	Eredeti										0
Óvoda	Módosított										0
	Teljesítés										0
096015	Eredeti	2 862 600	372 138	12 096 079							15 330 817
Gyermekétkeztetés	Módosított	2 862 600	372 138	12 102 576							15 337 314
	Teljesítés										0
104037	Eredeti			114 899							114 899
Szünidei étkeztetés	Módosított			114 899							114 899
	Teljesítés										0
104042	Eredeti			89 316							89 316



Családsegítés	Módosított			89 316								89 316
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			752 627								752 627
Szoc. Étkezt.	Módosított			752 627								752 627
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	3 816 800	496 184	1 401 500								5 714 484
Falugondnoki szolg.	Módosított	3 903 899	507 507	1 401 500								5 812 906
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 950 000							1 950 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			461 160	1 950 000							2 411 160
	Teljesítés											0
900060	Eredeti								5 000 000			5 000 000
Forgatási célú	Módosított								5 000 000			5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
<b>I. Veb</b>	<b>Eredeti</b>	<b>35 072 017</b>	<b>4 287 227</b>	<b>49 883 724</b>	<b>1 950 000</b>	<b>6 901 410</b>	<b>799 112</b>	<b>86 573 727</b>	<b>850 900</b>	<b>15 463 400</b>	<b>1 861 183</b>	<b>203 642 700</b>
<b>Község Önkor-</b>	<b>Módosított</b>	<b>35 809 116</b>	<b>4 386 279</b>	<b>50 405 884</b>	<b>1 950 000</b>	<b>6 901 410</b>	<b>5 351 225</b>	<b>80 229 472</b>	<b>12 603 731</b>	<b>16 358 115</b>	<b>1 861 183</b>	<b>215 856 415</b>
<b>mányzat összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2023. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Nyitó pénzkészlet	101 422 998	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	75 153 133	81 696 907	78 280 542		
Személyi juttatások összesen	2 500 000	2 500 000	2 509 100	2 526 000	3 175 999	2 526 000	2 500 000	5 750 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 322 017	35 809 116	
Munkaadókat terhelő járulékok	300 908	300 908	302 091	304 288	392 017	304 288	300 909	722 500	300 908	300 908	300 908	555 646	4 386 279	
Dologi kiadások	4 300 000	4 200 000	4 200 000	4 461 160	4 000 000	4 061 000	3 600 000	3 600 000	4 383 724	4 500 000	4 500 000	4 600 000	50 405 884	
Elvonások, befizetések		205 113											205 113	
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	4 271 926	324 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	4 846 112	
Működési célú támogatások	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	3 578 310	6 901 410	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	250 000	650 000	1 950 000	
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 577 934</b>	<b>7 583 047</b>	<b>7 488 217</b>	<b>7 818 474</b>	<b>12 392 042</b>	<b>7 568 314</b>	<b>6 777 935</b>	<b>10 649 526</b>	<b>7 661 658</b>	<b>7 677 934</b>	<b>7 877 934</b>	<b>13 730 899</b>	<b>104 803 914</b>	
Felhalmozási kiadások			11 752 831	5 498 400	5 498 400	5 894 715			317 500				28 961 846	
Finanszírozási kiadások	1 861 183												1 861 183	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 439 117</b>	<b>7 583 047</b>	<b>19 241 048</b>	<b>13 316 874</b>	<b>17 890 442</b>	<b>13 463 029</b>	<b>6 777 935</b>	<b>10 649 526</b>	<b>7 979 158</b>	<b>7 677 934</b>	<b>7 877 934</b>	<b>13 730 899</b>	<b>135 626 943</b>	
Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	450 000	3 200 000	286 000	80 000	80 000	3 200 000	250 000	360 645	3 200 000	15 446 645	
Önkormányzatok működési támogatásai	6 213 819	3 722 367	3 840 110	4 212 907	3 751 746	17 369 530	3 722 367	3 722 367	3 722 367	13 293 150	3 722 367	3 722 367	71 015 459	
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	7 200 000	820 000	319 600	150 000	80 000	120 000	7 200 000	500 000	200 000	6 909 500	23 929 100	
Működési célú támogatások Áht-n belül	153 558	153 558	178 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 560	1 867 698	
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsö nök törlesztése	25 000	25 000	230 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	505 113	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 792 377</b>	<b>4 820 925</b>	<b>11 898 781</b>	<b>5 661 465</b>	<b>7 449 904</b>	<b>17 984 088</b>	<b>4 060 925</b>	<b>4 100 925</b>	<b>14 300 925</b>	<b>14 221 708</b>	<b>4 461 570</b>	<b>14 010 427</b>	<b>112 764 015</b>	
Felhalmozási bevételek													0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 792 377</b>	<b>4 820 925</b>	<b>11 898 781</b>	<b>5 661 465</b>	<b>7 449 904</b>	<b>17 984 088</b>	<b>4 060 925</b>	<b>4 100 925</b>	<b>14 300 925</b>	<b>14 221 708</b>	<b>4 461 570</b>	<b>14 010 427</b>	<b>112 764 015</b>	
Záró pénzkészlet	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	75 153 133	81 696 907	78 280 542	78 560 070		

„9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

Pénzeszközáradás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	3 276 216	
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306	
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	1 227 888	1 227 888	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>6 901 410</b>	<b>6 901 410</b>	
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	200 000	500 000	
DRV Zrt (lakossági víz és csatorna pályázat)		4 047 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>499 112</b>	<b>4 846 112</b>	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztisztviselés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 250 000	1 250 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	

22

„11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>				
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 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)	15 709 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	100 000	100 000	100 000	100 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	894 000	894 000	894 000	894 000
Kamatbevétel	500	500	500	500
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 704 000</b>	<b>18 994 500</b>	<b>18 994 500</b>	<b>18 994 500</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>24 704 000</b>	<b>18 994 500</b>	<b>18 994 500</b>	<b>18 994 500</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>20%</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>0%</b>

„12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege**

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	71 015 459	Személyi juttatások	35 809 116
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 867 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 386 279
Közhatalmi bevételek	23 929 100	Dologi kiadások	50 405 884
Működési célú átvett pénzeszközök	205 113	Elvonások befizetések	205 113
Működési bevételek (intézményi)	15 446 645	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>9 696 700</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	6 901 410
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 846 112
		Tartalék	80 229 472
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>112 764 015</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>185 033 386</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	11 358 115
Felhalmozási bevételek		Beruházások	12 603 731
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 961 846</b>
Finanszírozási bevételek	103 092 400	Finanszírozási kiadások	1 861 183
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>215 856 415</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>215 856 415</b>

”

„13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) 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 előirányzathól			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgat ási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 497 260	17 334 359	17 334 359			
02	Normatív jutalmak	K1102	1 255 380	1 255 380		1 255 380		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0			
08	Ruházati költségterítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			0			
10	Egyéb költségterítések	K1110			0			
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	18 752 640	18 839 739	17 584 359	1 255 380		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 019 377	15 669 377	15 669 377			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 319 377	16 969 377	16 969 377	0		0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>35 072 017</b>	<b>35 809 116</b>	<b>34 553 736</b>	<b>1 255 380</b>		<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 287 226</b>	<b>4 386 279</b>	<b>4 223 080</b>	<b>163 199</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3 319 000	3 319 000			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 200 000	3 369 000	3 369 000	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 027 000	1 027 000	1 027 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 237 000	1 237 000	1 237 000	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 678 000	3 678 000	3 678 000			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 150 000	5 150 000	5 150 000			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	350 000	350 000	350 000			
32	Közütemi díjak	K331	9 178 000	9 178 000	9 178 000			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	10 207 564	10 207 564	10 207 564			
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	62 992	62 992	62 992			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 210 000	1 210 000	1 210 000			

38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 296 348	8 620 348	8 620 348		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 384 904	32 708 904	32 708 904	0	0
40	Kiküldetecsk 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	8 916 924	8 946 083	8 946 083		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 744 897	1 744 897	1 744 897		
48	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 061 821	13 090 980	13 090 980	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>49 883 725</b>	<b>50 405 884</b>	<b>50 405 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 950 000	1 950 000	1 950 000		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		205 113	205 113		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	205 113	205 113	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 901 410	6 901 410	6 901 410		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	4 846 112	4 646 112	200 000	
74	Tartalékok	K513	86 573 727	80 229 472	80 229 472		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>94 274 249</b>	<b>92 482 107</b>	<b>92 282 107</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	420 000	5 525 268	5 525 268		

78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	4 398 930	4 398 930		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 900	2 679 533	2 679 533		
83	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>850 900</b>	<b>12 603 731</b>	<b>12 603 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 238 897	8 943 397	8 943 397		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 224 503	2 414 718	2 414 718		
88	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>10 463 400</b>	<b>11 358 115</b>	<b>11 358 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>201 781 517</b>	<b>213 995 232</b>	<b>212 376 653</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 183	1 861 183	1 861 183		
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
103	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>	<b>214 237 836</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 947 077	23 947 077	23 947 077		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 586 308	10 166 230	10 166 230		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 726 197	11 208 492	11 208 492		



05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	20 312 505	21 374 722	21 374 722		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 257 000	3 257 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 141 566	22 329 200	22 329 200		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		107 460	107 460		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 671 148	71 015 459	71 015 459	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 842 698	1 867 698	1 867 698		
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>67 513 846</b>	<b>72 883 157</b>	<b>72 883 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 709 500	15 709 500		
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	15 709 500	15 709 500	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	219 600	219 600		
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>	<b>23 929 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	894 000	894 000	894 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 000	80 000	80 000		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	9 696 700	9 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	1 662 469	1 662 469	1 662 469		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 066 976	3 066 976	3 066 976		

42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500			
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0	
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		26 000	26 000			
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	20 000	20 000			
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 410 645</b>	<b>15 446 645</b>	<b>15 446 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	Immateriális javak értékesítése	B51						
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
55	Részcsedések értékesítése	B54						
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		205 113	205 113			
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 000</b>	<b>505 113</b>	<b>505 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>101 324 491</b>	<b>112 764 015</b>	<b>112 764 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						

15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>	<b>101 473 821</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>	<b>214 237 836</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>

»

Végső előterjesztői indokolás

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2023. (IX. 22.)

#### önkormányzati rendelet módosításához

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

#### 1.§-2.§

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

#### 4. §

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

### Vereb Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 497 260	17 334 359	Forintban
Normatív jutalmak	1 255 380	1 255 380	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			

Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		250 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>18 752 640</b>	<b>18 839 739</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	15 019 377	15 669 377
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 200 000	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 319 377</b>	<b>16 969 377</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>35 072 017</b>	<b>35 809 116</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 238 383	4 137 436
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		200 000
Munkáltatót terhelő SZJA	48 843	48 843
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 287 226</b>	<b>4 386 279</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	170 000	170 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	550 000	550 000
Munkaruha, védőruha	50 000	70 000
Tisztítószer	300 000	341 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 080 000	1 080 000
Rendezvények anyagköltsége	1 000 000	1 000 000
Szociális tűzifa		108 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 319 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 369 000</b>
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 027 000	1 027 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	5 150 000	5 150 000
	<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>	
	<i>Közösségi ház 2.000.000 Ft</i>	
Villamosenergia-szolgáltatás	3 678 000	3 678 000
	<i>Hivatal: 250.000 Ft</i>	
	<i>Orvosi rendelő: 150.000 Ft</i>	
	<i>Közvilágítás: 2.750.000 Ft</i>	
	<i>Szabadás tér 36. 48.000 Ft</i>	

	<i>Szennyvíz átem., temető 30.000 Ft</i>	
	<i>Közösségi ház 450.000 Ft</i>	
Víz- és csatornadíjak	350 000	350 000
<i>Hivatal:</i>	<i>150.000 Ft</i>	
<i>Sportöltöző:</i>	<i>60.000 Ft</i>	
<i>Közkút, műv.ház</i>	<i>140.000 Ft</i>	
<b>Közüzem díjak</b>	<b>9 178 000</b>	<b>9 178 000</b>
Óvodai étkeztetés	5 124 094	5 124 094
Iskolai étkeztetés	4 400 378	4 400 378
Szociális étkeztetés	592 620	592 620
Szünidei gyermekétkeztetés	90 472	90 472
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>10 207 564</b>	<b>10 207 564</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>		
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	1 430 000	1 430 000
<i>Utak karbantartása</i>	2 000 000	2 000 000
<b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	62 992	62 992
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>62 992</b>	<b>62 992</b>
Belső ellenőrzés	190 000	190 000
Szakértői, ügyvédi díjak	800 000	800 000
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>
Postai szolgáltatás	5 000	5 000
Vagyonbiztosítás	880 000	880 000
Zöldterület kezelés	1 100 000	1 100 000
Szemétszállítás	800 000	800 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	500 000
Gyepmester, állati melléktermék	593 348	593 348
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	1 458 000	1 458 000
Rendezvények költsége	1 800 000	1 800 000
Szállítás, szoc. tűzifa szállítás	350 000	674 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>8 296 348</b>	<b>8 620 348</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>32 384 904</b>	<b>32 708 904</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>8 916 924</b>	<b>8 946 083</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>TÖOSZ tagdíj</b>	<b>20 675</b>	<b>20 675</b>

Vtkkt tagdíj	82 700	82 700
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	82 700	82 700
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	24 810	24 810
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	39 696	39 696
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	89 316	89 316
<i>Egyéb kiadás (adók, díjak)</i>	1 365 000	1 365 000
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>1 744 897</b>	<b>1 744 897</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>13 061 821</b>	<b>13 090 980</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>49 883 725</b>	<b>50 405 884</b>
Óvodáztatási támogatás		
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>	
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	<b>0</b>	
Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		205 113
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>205 113</b>
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	3 276 216
Ügyeleti hozzájárulás	1 227 888	1 227 888
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
<b>Működési célú tám. Áht-n belülre</b>	<b>6 901 410</b>	<b>6 901 410</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	4 346 112
Non Profit társaságoknak támogatás		
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>499 112</b>	<b>4 846 112</b>
Céltartalék	86 573 727	80 229 472
Általános tartalék		
<b><i>Tartalék</i></b>	<b>86 573 727</b>	<b>80 229 472</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>94 274 249</b>	<b>92 482 107</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>185 467 217</b>	<b>185 033 386</b>

Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingtatlan beszerzése létesítése	420 000	5 525 268
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000	4 398 930
Beruházás Áfa	180 900	2 679 533
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>850 900</b>	<b>12 603 731</b>
Ingtatlan felújítás	8 238 897	8 943 397
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	2 224 503	2 414 718
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>10 463 400</b>	<b>11 358 115</b>
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	5 000 000	5 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 314 300</b>	<b>28 961 846</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>201 781 517</b>	<b>213 995 232</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>
<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 947 077	23 947 077
Zöldterület fenntartás: 3.800.662 Ft		
Közvilágítás: 3.075.806 Ft		
Köztetető fenntartás: 292.253 Ft		
Közutak fenntartása: 3.919.997 Ft		
Egyéb köt. Feladatok: 7.973.416 Ft		
Lakott külterület: 49.290Ft		
Rezsivédelem kiegészítő tám. 920.000 Ft		
Polgármesteri ill. támogatása 3.915.653 Ft		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 586 308	10 166 230
Szociális étk.: 159.220 Ft		
Egyéb szociális feladatok tám: 4.296.388 Ft		
Falugondnok támogatása: 5.710.622 Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 726 197	11 208 492
Gyermekétkeztetés: 11.151.492 Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés: 57.000 Ft		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 257 000



Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 141 566	22 329 200
Rendkívüli tám: 17.651.931 Ft		
Lakossági víz és csatorna: 4.047.000 Ft		
Kulturális kieg. Támogatás : 630.269 Ft		
Elszámolásból származó bevételek		107 460
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>65 671 148</b>	<b>71 015 459</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 842 698	1 867 698
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>1 842 698</b>	<b>1 867 698</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>67 513 846</b>	<b>72 883 157</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jövedelemadók</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó		
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Iparüzési adó	10 000 000	15 709 500
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<b>10 000 000</b>	<b>15 709 500</b>
Gépjárműadók	0	
Talajterhelési díj	0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termékek és szolgáltatások adói	<b>10 000 000</b>	<b>15 709 500</b>
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	100 000	100 000
Talajterhelési díj		119 600
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>100 000</b>	<b>219 600</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Bérleti díj ( Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	834 000	794 000
Lakbér	60 000	60 000
Sírhely megváltás		40 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 696 700	9 696 700
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<b>9 696 700</b>	<b>9 696 700</b>
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 399 525	1 399 525
Térítési díj (szoc)	262 944	262 944

<i>Ellátási díjak</i>	<i>1 662 469</i>	<i>1 662 469</i>
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>3 066 976</i>	<i>3 066 976</i>
<i>Kamatbevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		<i>26 000</i>
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás)	10 000	20 000
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 410 645</b>	<b>15 446 645</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		205 113
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>300 000</b>	<b>505 113</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 324 491</b>	<b>112 764 015</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyanok értékesítése		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 324 491</b>	<b>112 764 015</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	13 500 000	14 274 191
Előző évi kötött költségvetési maradvány	88 818 209	88 818 209
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>102 318 209</i>	<i>103 092 400</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>215 856 415</b>