



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@t-online.hu

Ügyiratszám:

2.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2021. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Fridoczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
hatósági
egyéb

A döntéshez egyszerű minősített

többség szükséges,

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétételre:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-Testülete kifizette azokat a célokat és meghatározta azokat a feladatokat, amelyeket a 2021. költségvetési évben meg kíván valósítani. A teljesítéshez szükséges fedezetet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendeletben biztosította. A vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel önkormányzatunk a járványhelyzetben is megpróbálta a kötelező feladatait a legmagasabb színvonalon ellátni a lakosság érdekeinek figyelembevételével. A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Működési bev.	14.390.093	10.740.024	75 %
Működési támogatás ÁHT-n belül	2.609.103	1.214.270	47 %
Önkormányzati támogatás	44.473.580	20.165.018	45 %
Vagyoni típusú adók (Helyi)	8.500.000	4.025.989	47 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	6.136.855	-1.794.102	
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	74.647	150 %
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	300.000	100.000	33 %
Működési bevételek	76.509.631	34.525.846	45 %
Felhalmozási bevételek			
Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	77.714.662	77.714.662	100 %
Hosszú lejáratú hitel			
Önkormányzat bevételei összesen	154.224.293	112.240.508	73 %

Önkormányzat bevételei:

A működési bevételek között tervezett lakbérek időarányosan teljesültek. A bérleti díjak esérében a járványhelyzet miatt kis mértékű lemaradás mutatkozik.

A DRV Zrt a 2020. évi III. negyedévi eszközhasználati díjat is 2021. évben teljesítette. Az eszközhasználati díjbevételek kizárólag a szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

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

Az egyéb működési bevételek között mutatjuk ki a csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás befizetését, valamint a szociális étkezés házhoz szállításáért fizetett díjat.

Az önkormányzat költségvetési támogatása az ütemezésnek megfelelően teljesült. Az előirányzathoz képest látható lemaradás oka a költségvetésben betervezett rendkívüli önkormányzati támogatás.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú, kihirdetésre váró törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparűzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvités érvényesítésének lehetőségeit.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja 2021. május 28-ával módosult. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcímről kifizetés teljesíthető:

„k) a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik.

A költségvetési törvény alapján a településenkénti támogatást külön önkormányzati adatszolgáltatás, vagy igénylés nélkül, a Magyar Államkincstár által – az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján – készített leválogatás alapján kell megállapítani.

A fentiek alapján Vereb Község Önkormányzata 2021. június hónapban 2.741.996 Ft összegű kiegészítő támogatást kapott. A második részlet folyósítása októberben történik.

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. Az I. félévben 1.214.270 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A magánszemélyek kommunális adója az I. félévben 47 %-ra teljesült.

Az Iparüzési adó tekintetében a könyvelésben 2021. I. félév végén -1.794.102 Ft a lekönyvelt iparüzési adóbevétel, melynek oka, hogy az adókönyvelésben a túlfizetést külön számlán kell nyilvántartani, melyről a visszavezetést negyedév végén 2021. 09.30-vel kell könyvelni.

2021. június 30-vel a kommunális adó esetében 1.086.117 Ft, míg az IPA számlán 7.655.949 Ft túlfizetést tartunk nyilván.

A kommunális adó esetében 7.778.932 Ft, az Iparüzési adónál 4.356.737 Ft a tárgyévi követelés.

Szeptember 15-vel az alábbi adóbevételeket realizáltunk:

Iparüzési adó: 620.361 Ft (5.516.494 Ft lemaradás),

Magánszemélyek kommunális adója: 7.131.468 Ft (1.368.532 Ft lemaradás)

III. negyedév végén az elkülönített számláról a túlfizetések átvezetése után várhatóan az Iparüzési adóbevétel és magánszemélyek kommunális adóbevétele is a tervezettek szerint alakul.

Bízunk abban, hogy év végére az adóbevételek tekintetében többletbevételt realizálhatunk.

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Mólosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	24.887.533	11.661.029	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok	3.538.948	1.602.782	45 %
Dologi kiadások	34.042.573	12.264.761	36 %
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú kiadás Áht-n belül	2.688.152	1.191.288	44 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	499.112	149.556	30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.250.000	516.740	41 %
Tartalék	72.457.610		
Kölcsönök nyújtása	300.000	150.000	50 %
Működési kiadások	139.663.908	27.536.156	20 %
Felhalmozási kiadások	13.246.500	13.103.124	99 %
Költségvetési kiadások	152.910.408	40.639.280	27 %
Finanszírozási kiadások	1.313.885	1.313.885	100 %
Kiadások összesen	154.224.293	41.953.165	27 %

Önkormányzat:

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

A dologi előirányzatok felhasználása 36 %-os.

A készleibeszerzés során a működtetéshez szükséges üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre. Az I. félév során karbantartási kiadásokra 183.630 Ft + Áfa-t költöttünk. 2021. januárban került kifizetésre a Budapesti Erdőgazdaság Zrt részére a 2020. évi szociális tűzifa összege. Hajtó és kenőanyag beszerzésre 336.187 Ft + Áfa összegben került sor.

A Végli János Zenei nap és a Vereb Vitéz Napj rendezvények anyagköltsége 295.391 Ft + Áfa. A kommunikációs szolgáltatások a telefon, internet kiadásokat, weboldal fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint a fénymásoló üzemeltetési költségét tartalmazzák.

A köztüzemi kiadások időarányosnál alacsonyabb teljesülése (35 %) abból adódik, hogy az óvoda rezsiköltségét a KLIK az I. félév során nem számlázta át az önkormányzat részére.

Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési kiadások összességében 51 %-on állnak. A szünidei gyermekétkeztetésre az I. félév során nem mutatkozott igény.

Eszközkarbantartási kiadásunk a kisbusz és a kistraktor javítással kapcsolatosan 130.500 Ft összegben merült fel, dugulás elhárításra és házi szennyvízcsatorna szerelésre összességében 80.000 Ft + Áfa-t költöttünk.

Az egyéb szolgáltatások között szerepel többek között a szemétszállításra, bankköltségre, hűtésre, tüzoltó készülék ellenőrzésre, gyepterre kifizetett összeg. Ezen a soron kell elszámolni a szociális tüzifa szállítási költségét is.

Az egyéb dologi kiadások között számoltuk el a fizetendő tagdíjakat.

Az I. félév során települési támogatást 216.740 Ft összegben folyósítottunk. Az idei évben a szociális rendeletünk alapján 2 család részére első lakáshoz jutók támogatása jogcímen 150.000-150.000 Ft támogatást folyósítottunk.

A működési célú támogatások között folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás költségét. Az I. félévben 75.000 Ft Bursa hozzájárulást utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

A számlák alapján folyósítjuk az ügyeleti társulásnak megítélt hozzájárulást is.

Önkormányzatunk hozzájárul a labórvizsgálatok költségéhez is. 2021. I. félévben 149.556 Ft kifizetés történt.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az I. félévben a ravatalozó átalakítás tervezésére 90.000 Ft kifizetés történt.

A Magyar Falu Program keretében nyert közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés pályázat terhére megtörtént a szükséges gép és berendezés vásárlása, melyek bekerülési értéke összességében 9.505.000 Ft volt.

Kisértékű eszközbeszerzésre 84.124 Ft értékben került sor.

Feladatfinanszírozás elszámolása

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

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások alakulása 2021. június 30.

Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2021. június 30.
Zöldterület kezelése	3.723.555	1.867.681
Közvilágítás	2.969.856	882.857
Köztemető fenntartás	312.124	200.379
Közutak fenntartása	3.671.273	292.100
Egyéb önkormányzati feladatok ellátás	7.326.948	7.520.442
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	52.937	52.937
Szociális feladatok ellátása (, segélyek, családsegítő hozzájárulás)	4.294.000	1.708.028
Szociális étkeztetés	199.080	223.769
Gyermekétkeztetés	7.965.785	4.506.117
Szünidei gyermekétkeztetés	61.560	0
Közművelődési feladatok	2.270.000	4.813.857

Közutak fenntartására és a közvilágításra kapott állami támogatás felhasználása tekintetében látható jelentős lemaradás.

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

Szociális feladatok ellátására felhasznált támogatás I. félévben:

Települési támogatás: 516.740 Ft

Bursa Hungarica: 75.000 Ft

Családsegítő működési hozzájárulás: 681.245 Ft

Szociális gondozás: 33.475 Ft

Ügyeleti hozzájárulás: 401.568 Ft

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2021. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások	83.081.101	39.133.901	47 %
Munkaadókat terhelő járulékok	12.730.922	6.083.367	48 %
Dologi kiadások	9.955.741	4.612.969	46 %
Elvonások befizetések			
Egyéb működési célú támogatások			
Működési kiadások	105.767.764	49.850.237	47 %
Felhalmozási kiadások	635.000		
Közös Hivatal kiadásai összesen	106.402.764	49.850.237	47 %

A közös hivatal személyi juttatási és járulékai kiemelt előirányzatának teljesítése időarányosnak mondható. 1 fő részére 35 éves jubileumi jutalom került kifizetésre.

A dologi kiadások összességében jól alakultak, a hivatal működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Rendkívüli kiadás nem volt.

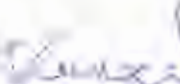
Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtotnak a takarékos működtetést biztosító kiadásokra. A költségvetés készítésekor azonban 11.400.000 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatást irányoztunk elő. Az Iparüzési adóbevétel kiesése miatt az I. félév során 2.741.996 Ft póttámogatásban részesült a település így ezt az összeget csökkent, I. félévkor 8.658.004 Ft hiánnyal számolhatunk. A kimutatott hiányt a II. félév során tovább csökkenteni a 2021. októberében várható 2.741.996 Ft kiegészítés II. üteme. Bízunk abban, hogy az adóbevételek év végére a költségvetésben tervezettek szerint realizálódnak és nem lesz finanszírozási nehézségünk. Az önkormányzat szükség esetén a II. félévben pályázati támogatást nyújthat be a működőképesség megőrzése érdekében. Az önkormányzat a pótlólagos állami támogatást, illetve többletbevételt a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztatót.

Vereb, 2021. szeptember 15.


Kurcz Mária
polgármester





Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága

/2021.(IX....)

Határozata

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2021. szeptember



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

.../2021. (IX.)

Határozata

a Közös Hivatal 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester és Szabóné Ános Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax; 22/238-006
e-mail: verebpb@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2021.(IX....)
H a t á r o z a t a

az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Vereb Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurecz Mária polgármester és Szabóné Anosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 479 090	14 377 675	7 029 873
Normatív jutalmak	988 700	988 700	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		101 415	101 415
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 467 790	15 467 790	7 131 288
Választott tisztségviselők juttatásai	8 719 743	8 719 743	4 212 991
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	600 000	316 750
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	9 419 743	9 419 743	4 529 741
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 887 533	24 887 533	11 661 029
Szociális hozzájárulási adó	3 512 752	3 501 933	1 565 767
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	26 196	37 015	37 015
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 538 948	3 538 948	1 602 782
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	92 500	52 500
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	92 500	52 500
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	28 575
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	800 000	800 000	338 187
Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	46 646
Tisztítószer	200 000	200 000	42 958
Karbantartási és egyéb anyagok	3 086 000	3 033 500	505 621
Szociális tűzifa vásárlás			640 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 236 000	4 103 500	1 599 987

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	4 276 000	4 276 000	1 652 487
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	798 064	798 064	389 486
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	798 064	798 064	389 486
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	226 800	226 800	83 836
Kommunikációs szolgáltatások	1 024 864	1 024 864	483 322
Gázenergia-szolgáltatás	1 907 000	1 907 000	710 300
Hivatal: 600.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 650.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 368 000	2 368 000	892 560
Hivatal: 200.000 Ft			
Orvosi rendelő: 60.000 Ft			
Közvilágítás: 1.650.000 Ft			
Szabadás tér 36. 48.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 250.000 Ft			
Óvoda: 150.000 Ft			
Víz- és csatornadíjak	475 000	475 000	49 388
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 65.000 Ft			
Közkút, tájház 140.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzemi díjak	4 750 000	4 750 000	1 652 248
Óvodai étkeztetés	3 287 937	3 287 937	1 768 291
Iskolai étkeztetés	2 311 772	2 311 772	1 126 660
Szociális étkeztetés	570 000	570 000	288 292
Szünnidei gyermekétkeztetés	62 640	62 640	0
Vásárolt élelmiszer	6 232 349	6 232 349	3 183 243
Bérelt és lízingdíjak			

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	650 000	650 000	212 075
<i>Utak karbantartása</i>	2 000 000	2 000 000	0
<i>Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások</i>	2 650 000	2 650 000	212 075
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0		
Belső ellenőrzés	80 000	90 000	
Fogászati ellátás		220 000	110 000
Szakértői díjak	300 000	100 000	8 700
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	390 000	410 000	118 700
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	0
Vagyonbiztosítás	393 515	393 515	87 747
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	
Szemétszállítás	800 000	800 000	93 902
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	30 000
Gyepmester	269 568	269 568	111 447
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	14 345
Pénzügyi szolgáltatások	600 000	600 000	242 880
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	1 570 464	1 670 464	271 401
Rendezvények költsége	1 800 000	1 800 000	109 370
Szállítás (tűzifa)	450 000	450 000	180 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	6 323 547	6 323 547	1 141 092
Szolgáltatási kiadások	20 345 896	20 365 896	6 307 358
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	0	0	0
ÁFA	6 157 764	6 053 764	1 923 652
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 650 000	1 621 000

Vereb Község Önkormányzata 2021. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>TÖÖSZ tagdíj</i>	20 175	20 175	19 850
<i>Vtkft tagdíj</i>	79 400	79 400	39 700
<i>Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)</i>	79 400	79 400	79 400
<i>Velencei Térségfej. (tagdíj)</i>	40 000	40 000	40 000
<i>PÜ Keret tagdíj</i>	24 210	24 210	23 820
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	38 112	38 112	15 880
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	85 752	85 752	35 730
<i>Egyéb kiadás (adók, díjak)</i>	305 000	305 000	21 499
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	672 049	672 049	275 878
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 429 813	8 375 813	3 821 594
DOLOGI KIADÁSOK	34 076 573	34 042 573	12 264 761
<i>Óvodáztatási támogatás</i>			
<i>Családi támogatások</i>	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0
<i>Köztisztaság</i>	350 000	350 000	0
<i>Iskolakezdési támogatás</i>			
<i>Települési támogatás</i>	600 000	600 000	216 740
<i>Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)</i>	300 000	300 000	300 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 250 000	1 250 000	516 740
ELLÁTOTTÁK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 250 000	1 250 000	516 740
<i>Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai</i>			
<i>Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései</i>			
Elvonások és befizetések	0	0	0

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Fogászati hozzájárulás	220 000	0	
Szociális gondozás	100 000	100 000	33 475
Családsegítő működési hozzájárulás	1 634 996	1 634 996	681 245
Közös Hivatal támogatása	0		
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	401 568
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	75 000
Működési célú tám. ÁHT-n belülre	2 908 132	2 688 132	1 191 288
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	150 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	149 556
Non Profit társaságoknak támogatás			
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	499 112	499 112	149 556
Kötött felhasználású tartalék	72 457 610	72 457 610	
Szabad tartalék			
Tartalék	72 457 610	72 457 610	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	76 154 854	75 944 854	1 490 844
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	139 917 908	139 663 908	27 536 156
Irmateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése		90 000	90 000
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	7 734 252	7 663 389	7 550 492
Beruházás Áfa	2 088 248	2 069 114	2 038 632
BERUHÁZÁSOK	9 822 500	9 822 500	9 679 124
Ingatlan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		200 000	200 000
Felújítás Áfa		54 000	54 000

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
FELÚJÍTÁSOK	0	254 000	254 000
Felhal. Célú kölcs tört. ÁHT-n belől	3 170 000	3 170 000	3 170 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 992 500	13 246 500	13 103 124
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 910 408	152 910 408	40 639 280
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 313 886	1 313 886	1 313 886
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 313 886	1 313 886	1 313 886
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 224 293	154 224 293	41 953 166

Vereb Község Önkormányzata 2021. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 056 695	18 056 695	9 456 765
Zöldterület fenntartás: 3.723.555 Ft			
Közüvilágítás: 2.969.856 Ft			
Közfürdő fenntartás: 312.124 Ft			
Közüutak fenntartása: 3.671.275 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 7.326.948 Ft			
Lakott külterület: 52.937 Ft			
Kiegészítő tám:			
Polg.illetmény tám:			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 493 080	4 493 080	2 338 284
Szociális étk.: 199.080 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám: 4.294.000 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	8 027 345	8 027 345	4 221 113
Gyermekétkeztetés: 7.965.785 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 61.560 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 400 000	11 400 000	2 741 996
Elszámolásból származó bevétel		226 460	226 460
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	44 247 120	44 473 580	20 165 018
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 609 103	2 609 103	1 214 270
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<i>2 609 103</i>	<i>2 609 103</i>	<i>1 214 270</i>
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	46 856 223	47 082 683	21 379 288
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	0
Magánszemélyek jövedelemadó	50 000	50 000	0

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Jövedelemadók	50 000	50 000	0
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	4 025 989
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	8 500 000	8 500 000	4 025 989
Iparüzési adó	6 000 000	6 136 855	-1 794 102
Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	6 136 855	-1 794 102
Gépjárműadók	0	0	0
Adópótlék	50 000	50 000	74 647
Talajterhelési díj	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	74 647
Termékek és szolgáltatások adói	6 050 000	6 186 855	-1 719 455
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 600 000	14 736 855	2 306 634
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	592 000	456 170	185 000
Lakbér (Kósa, Németh)	480 000	480 000	255 000
Szolgáltatások ellenértéke	1 072 000	936 170	440 000
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Eszközhasználati díj	9 460 516	9 460 516	7 625 469
Tulajdonosi bevételek	9 460 516	9 460 516	7 625 469

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	701 983	701 983	263 402
Térítési díj (szoc)	215 000	215 000	102 287
Ellátási díjak	916 983	916 983	365 689
Kiszámlázott ÁFA	2 807 261	2 807 261	2 159 888
Kamatbevételek	500	500	37
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás)	132 833	268 663	148 941
Egyéb működési bevételek	132 833	268 663	148 941
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 390 083	14 390 093	10 740 024
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	300 000	100 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 148 316	76 509 631	34 528 846
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingyetlenok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 148 316	76 509 631	34 528 846

Vereb Község Önkormányzata 2021. I. félévi tájékoztató szövege
Indoklás

Ft

Megnévzés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 500 000	3 136 685	3 136 685
Előző évi kötött költségvetési maradvány	74 577 977	74 577 977	74 577 977
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>78 077 977</i>	<i>77 714 662</i>	<i>77 714 662</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 077 977	77 714 662	77 714 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 224 293	154 224 293	112 240 508

1. melléklet .../2021. határozathoz

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	forintban		
	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	1 014 920	323 738
Működési bevételek összesen	1 014 920	1 014 920	323 738
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	1 014 820	323 738
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 595 245	4 595 245
Finanszírozási bevételek	0	4 595 245	4 595 245
Bevételek mindösszesen	1 014 920	5 610 165	4 918 983

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

100 792 599

45 913 141

2. melléklet .../2021. határozathoz

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

Megnevezés	foriniban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	79 102 534	83 081 401	39 153 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 114 244	12 730 922	6 083 367
Dologi kiadások	9 955 741	9 955 741	4 612 989
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	105 767 764	49 850 237
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások	101 807 519	106 402 764	49 850 237
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	106 402 764	49 850 237

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathál			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 182 534	83 081 101	83 081 101	0	0	39 163 901	39 163 901	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 114 244	12 730 922	12 730 922	0	0	6 083 387	6 083 387	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000			85 180	85 180		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 150 000	1 150 000	1 150 000			307 403	307 403		
23	Árubeszerzés	K313									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	393 583	393 583	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 218 848	1 218 848	1 218 848			774 404	774 404		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000	420 000			127 759	127 759		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 638 848	1 638 848	1 638 848	0	0	902 163	902 163	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000			128 575	128 575		
29	Vásárolt élelmiszer	K332									
30	Bérelti és lízing díjak	K333									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									
32	Közvetített szolgáltatások	K335	836 000	836 000	836 000			246 020	246 020		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000	990 000	990 000			990 000	990 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 116 400	3 116 400	3 116 400			1 443 383	1 443 383		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 042 400	5 042 400	5 042 400	0	0	2 807 978	2 807 978	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000	950 000			99 308	99 308		

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.										
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	0	0	0	0	0
95	Kötelezővel kiadások	K1-K8	101 807 519	108 402 764	108 402 764	0	0	49 850 237	49 850 237	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	101 807 519	108 402 764	108 402 764	0	0	49 850 237	49 850 237	0	0

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzából			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.							feladatok			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74									
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 014 920	1 014 920	1 014 920	0	0	323 738	323 738	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131									
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		4 595 245	4 595 245			4 595 245	4 595 245		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	4 595 245	4 595 245	0	0	4 595 245	4 595 245	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányuló szervi támogatás	B816	100 792 598	100 792 599	100 792 599	0		45 913 141	45 913 141	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	100 792 598	105 387 844	105 387 844	0	0	50 508 385	50 508 385	0	0
30	Bevételek összesen	B	101 807 519	106 402 764	106 402 764	0	0	80 832 124	80 832 124	0	0

1. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	44 247 129	44 473 588	20 165 018
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 609 103	2 609 103	1 214 270
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	0
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	4 025 989
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	6 000 000	6 135 855	-1 794 102
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	74 647
Közhatalmi bevételek	14 600 000	14 736 855	2 308 634
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	14 390 093	14 390 093	10 740 024
Működési bevételek összesen	78 148 316	76 509 631	34 525 346
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	78 148 316	76 509 631	34 525 346
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 077 977	77 714 662	77 714 662
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	78 077 977	77 714 662	77 714 662
Bevételek mindösszesen	154 224 293	154 224 293	112 240 508

2. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 887 533	24 887 533	11 861 029
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948	3 538 948	1 602 782
Dologi kiadások	34 076 573	34 042 573	12 264 751
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	516 740
Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belőre	2 908 132	2 688 132	1 191 288
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	499 112	499 112	146 556
Tartalék	72 457 610	72 457 610	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	72 457 610	72 457 610	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	160 000
Működési kiadás	139 917 808	139 663 908	27 536 156
Felújítások	0	254 000	254 000
Beruházások	9 822 500	9 822 500	9 679 124
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000	3 170 000	3 170 000
Felhalmozási kiadások	12 992 500	13 246 500	13 103 124
Kötségvetési kiadások	152 910 408	152 910 408	40 639 280
Finanszírozási kiadások	1 313 885	1 313 885	1 313 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 224 293	154 224 293	41 953 165

3. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató
 Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Községi Önkormányzat				
	Ravatalozó felújítás, átalakítás terv		80 000	30 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	MFP Közterület karbantartási szolgáló eszközbeszerzés	9 505 000	9 505 000	9 505 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	227 500	84 124
Beruházások összesen		9 822 500	9 732 500	9 619 124
Kossuth utca felújítás tervezési ktg			254 000	254 000
Felújítás összesen		0	254 000	254 000
Felhalmozási kiadás összesen		9 822 500	10 076 500	9 933 124

4. melléklet a .../2021. (I. félév) tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi bevételét körülmények szerinti funkciócsoport, kiemelt előirányzatokként

forrás

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú érvényesítések, kölcsönvétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétele		
011130 Önk. jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		13 069 143 899 136 434			300 000 300 000 100 000						313 089 446 899 236 434
013320 Köztisztaság fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
013350 Önk. vagyoni javak	Eredeti Módosított Teljesítés		13 086 855 12 951 025 10 124 344									13 086 855 12 951 025 10 124 344
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költség	Eredeti Módosított Teljesítés				44 247 120 44 473 580 20 165 018							44 247 120 44 473 580 20 165 018
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103 0					78 077 977 77 714 662 77 714 662			80 687 080 77 714 662 77 714 662
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103 1 214 270								0 2 609 103 1 214 270
052020 Szennyvíz gyűjtés-kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000 4 070									100 000 100 000 4 070

d, melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkcióként, bontott előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kor. Függelék	Előirányzat	2021. 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 perek Költségen vén.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések bírál felvétel	
096020 Községgazd.	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
096015 Gyermekéjékszítés	Eredeti		691 518								691 518
	Módosított		691 518								691 518
	Teljesítés		334 519								334 519
107051 szoc. ábrítás	Eredeti		298 151								298 151
	Módosított		298 151								298 151
	Teljesítés		140 620								140 620
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti	14 600 000	500								14 600 500
	Módosított	14 736 856	500								14 737 356
	Teljesítés	2 306 634	37								2 306 671
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I. Városi Község Önkormányzata Összesen	Eredeti	14 600 000	14 390 033	2 809 163	44 247 126	300 000	0	0	78 077 877		164 224 293
	Módosított	14 736 856	14 380 093	2 809 103	44 479 690	300 000	0	0	77 714 682		164 224 293
	Teljesítés	2 306 634	10 740 034	1 214 270	20 165 013	100 000	0	0	77 714 682		112 240 508

5. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi közlásaival kormányzati funkciókért, kiemelt előirányzatokért

forintban

CÍMREND	Alcim. Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK								KIADÁSOK ÖSSZESEN
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
							Egyéb működési célú kiadás				
			Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	10 983 143	1 590 780	5 783 546			300 000	72 457 610			91 115 079
	Módosított	10 983 143	1 590 780	5 420 146			300 000	72 457 610			90 751 679
	Teljesítés	5 204 591	746 392	1 655 893			150 000				7 756 876
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	Eredeti			381 000							381 000
	Módosított			381 000					90 000		471 000
	Teljesítés			110 379					90 000		200 379
013350 Önkorm. Vagyongazdálkodás	Eredeti			1 600 000							1 600 000
	Módosított			1 650 000							1 650 000
	Teljesítés			1 621 000							1 621 000
018010 Önk. Elsz. Közp. költségvetésnél	Eredeti									1 313 885	1 313 885
	Módosított									1 313 885	1 313 885
	Teljesítés									1 313 885	1 313 885
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti					2 908 132					2 908 132
	Módosított					2 688 132					2 688 132
	Teljesítés					1 191 288					1 191 288

5. melléklet 2021. évi költségvetési tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások és Felhalm. Küles. Törl.			Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közösen törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok					
107060	Eredeti			1 277 620	1 250 000								2 527 620
Egyéb szac. pénzbeli tám.	Módosított			1 277 620	1 250 000								2 527 620
	Teljesítés			1 041 400	516 740								1 558 140
900060	Eredeti									3 170 000			3 170 000
Forgatási célú hitelműveletek	Módosított									3 170 000			3 170 000
	Teljesítés									3 170 000			3 170 000
	Eredeti												0
	Módosított												0
	Teljesítés												0
I. Vezető	Eredeti	24 887 533	3 938 948	34 076 573	1 250 000	7 908 132	799 112	72 457 610	9 822 500	3 170 000	1 313 885		154 224 293
Község Önkor- mányzat összesen	Módosított	24 887 533	3 938 948	34 042 573	1 250 000	2 688 132	799 112	72 457 610	9 822 500	3 424 000	1 313 885		154 224 293
	Teljesítés	11 661 029	1 602 782	12 264 761	516 740	1 191 288	200 550	0	9 079 114	3 434 000	1 313 885		41 953 165

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai

pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0	0	0
Fogászati hozzájárulás	220 000	0	0
Szociális gondozás	100 000	100 000	33 475
Családsegítő működési hozzájárulás	1 634 996	1 634 996	881 245
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	75 000
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	401 566
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 908 132	2 683 132	1 191 288
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	149 556
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	499 112	149 556
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztisztaság	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000	216 740
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 250 000	1 250 000	516 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	516 740

7. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021. évi tény		2021. évi tény
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	20 165 018	Személyi juttatások	11 661 029
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 214 270	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 602 782
Közhatalmi bevételek	2 306 534	Dologi kiadások	12 264 761
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	10 740 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 740
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>7 625 469</i>	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belőltre	1 191 288
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	100 000	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	149 556
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	150 000
Működési bevételek összesen	34 525 846	Működési kiadás	27 536 166
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	254 000
Felhalmozási bevételek		Beruházások	9 679 124
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	13 103 124
Finanszírozási bevételek	77 714 662	Finanszírozási kiadások	1 313 885
Bevételek mindösszesen	112 240 508	Kiadások mindösszesen	41 953 165

B. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2	3			feladat				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 479 090	14 377 875	14 377 875			7 029 873	7 029 873		
02	Narratív jutalmak	K1102	988 700	988 700		988 700				0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0				0		
04	Készenléti, ügyelő, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		101 415	101 415			101 415	101 415		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 467 790	15 467 790	14 479 090	988 700	0	7 131 288	7 131 288	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 719 743	8 719 743	8 719 743			4 212 991	4 212 991		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eszaki foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000			316 750	316 750		

B. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1	2.	3			feladat			feladat			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			0			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 419 743	9 419 743	9 419 743	0	0	4 529 741	4 529 741	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 887 633	24 887 633	23 898 833	888 700	0	11 661 029	11 661 029	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 538 848	3 538 848	3 385 700	153 249		1 602 782	1 602 782	0	
21	Szelvényi anyagok beszerzése	K311	40 000	92 500	92 500			92 500	92 500		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 000	4 183 500	4 183 500			1 599 887	1 599 887		
23	Árubeszerzés	K313			0			0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 276 000	4 276 000	4 276 000	0	0	1 652 487	1 652 487	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	798 064	798 064	798 064			389 486	389 486		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 800	226 800	226 800			93 836	93 836		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 024 864	1 024 864	1 024 864	0	0	483 322	483 322	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 750 000	4 750 000	4 750 000			1 652 245	1 652 245		
29	Vásárolt előmozdítás	K332	6 232 349	6 232 349	6 232 349			3 183 243	3 183 243		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0	0		
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000	2 650 000			212 075	212 075		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	410 000	410 000			118 700	118 700		

K. melléklet 2021. 2. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2.	3.			feladat				feladat		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 608 132	2 608 132	2 688 132			1 191 288	1 191 288		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000			750 000	750 000		
68	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	499 112	299 112	200 000		149 556	149 556		
70	Tartalékok	K513	72 457 610	72 457 610	72 457 610					0	
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 164 854	75 944 854	75 744 854	200 000	0	1 490 844	1 490 844	0	0

B. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatsó			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat				feladat		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		90 000	90 000			90 000	90 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0				0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 734 262	7 663 386	7 663 386			7 550 492	7 550 492		
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 248	2 069 114	2 069 114			2 038 632	2 038 632		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 822 500	9 822 500	9 822 500	0	0	9 879 124	9 879 124	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		200 000	200 000			200 000	200 000		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		54 000	54 000			54 000	54 000		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	254 000	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0

8. melléklet 2021. 1. félévi tájékoztató

Az önkormányzat kladési és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítés			
					költségtérítés	önként vállalt	államigazgatási		költségtérítés	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.										
					Teljesítés			Teljesítés				
					Teljesítés			Teljesítés				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőlrre	K81										
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőlrre	K82										
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlrre	K83	3 170 000	3 170 000	3 170 000			3 170 000	3 170 000			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlrre	K84										
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	K9	3 170 000	3 170 000	3 170 000	0	0	3 170 000	3 170 000	0	0	

8. melléklet 2021. I. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2.	3.			feladat				feladat		
96	Közhatalmi kiadások	K1-K9	152 910 408	152 910 408	151 588 480	1 341 949	0	40 838 280	40 838 280	0	0
12	Államháztartáson belüli megőrzések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	K914	1 313 885	1 313 885	1 313 885			1 313 885	1 313 885		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K916			0			0	0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 313 886	1 313 886	1 313 885	0	0	1 313 885	1 313 885	0	0
	Kiadások összesen	K	154 224 293	154 224 293	152 892 345	1 341 949	0	41 853 165	41 853 165	0	0

B. melléklet 2021. 1. félévi tájékoztató

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		(kötelező)	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			100 000	100 000		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0	100 000	100 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 148 318	76 509 631	76 509 631	0	0	34 626 846	34 525 846	0	0

B. melléklet 2021. I. félévi (6)forduló

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			Teljesítés	Teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			Feladat				Feladat		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78 077 977	77 714 882	74 577 977	3 136 885		77 714 882	74 577 977	3 136 885	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	78 077 977	77 714 882	74 577 977	3 136 885	0	77 714 882	74 577 977	3 136 885	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 077 977	77 714 882	74 577 977	3 136 885	0	77 714 882	74 577 977	3 136 885	0
30	Bevételek összesen	B	154 224 293	154 224 293	151 087 805	3 136 885	0	112 240 508	109 103 823	3 136 885	0

