Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: [verebph@t-online.hu](mailto:verebph@t-online.hu)

Ügyiratszám:

**DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ**

**IRAT**

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**hatáskörében eljáró**

**Vereb Község Polgármestere**

**részére**

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

## Rendelet x

Határozat normatív

egyéb

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzé tehető:

igen x

nem

Az Országgyűlés 2020. július 15-én kihirdette a 2020. évi XC. törvényt Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről, melynek 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető támogatások összegét.

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Ámr.) valamint az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével készítettük el Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezetét.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének előirányzatai a székhely település 2021. évi költségvetésébe épülnek be. Vereb község képviselő testületének a közös hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatait külön mellékletben mutatjuk be.

Vereb lakosságszáma 2020. január 1-jén 794 fő, ami az előző évihez viszonyítva 13 fő csökkenést mutat.

A 2021. évi állami támogatás biztosítása a 2020. január 1-jei lakosságszám alapján történik.

Bevételek:

Az önkormányzati rendelet tervezet 1. számú melléklete kiemelt előirányzatonként összevontan, a 4. számú melléklete kormányzati funkciónként tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

**Vereb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett összes bevétele 154.224.293 Ft, ebből működési bevétel 76.146.316 Ft, finanszírozási bevétel 78.077.977 Ft.**

Önkormányzatok működési támogatásai:

A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátására 18.056.695 Ft támogatást kap 2021. évre önkormányzatunk. Ebből településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 3.723.555 Ft zöldterület kezelésre, 2.969.856 Ft közvilágításra, 312.124 Ft köztemető fenntartásra és 3.671.275 Ft közutak fenntartására használható.

7.326.948 Ft egyéb önkormányzati feladatokra, 52.937 Ft lakott külterületekhez kapcsolódó támogatás.

A pénzbeli szociális feladatok támogatása 4.294.000 Ft összegben valósul meg. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának fedezetére 7.965.785 Ft illeti meg az önkormányzatot. A szünidei gyermekétkeztetés finanszírozására 61.560 Ft az állami támogatás. Szociális étkeztetés finanszírozására 199.080 Ft támogatásban részesültünk.

Lakosságszám alapján jogosultak az önkormányzatok közművelődési támogatásra nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A költségvetési törvény szerint településenként minimum 2.270.000 Ft támogatást biztosítanak.

2021. évben önkormányzatunk összességében 32.847.120 Ft támogatásra jogosult. Az állami támogatás az előző évihez viszonyítva 1.352.091 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat a költségvetésében 11.400.000 Ft hiánnyal számol, melynek fedezetére a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló támogatást irányoz elő.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók (kommunális adó,) éves bevételét a 2020. évi tapasztalatok és az óvatosság elve mellett 8.500.000 Ft-ban határoztuk meg.

Az Iparűzési adó tekintetében ez az év az önkormányzatoknak jelentős változást hozott. Az iparűzési adó összege központi intézkedés hatására az eddigi 2 %-ról 1 %-ra csökkent. Ennek következtében az iparűzési adóból tervezhető bevétel a 2020. évi teljesítésnek a fele. Így a 2021. évi költségvetésben 6.000.000 Ft iparűzési adóbevétellel számolunk. A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A megállapított támogatást két egyenlő részletben - a szükséges támogatási összeg ismeretében -, legkésőbb 2021. június és 2021. október hónapban kell folyósítani. A fentiek értelmében Vereb Község Önkormányzata részére is visszatérítésre kerül a kieső iparűzési adó összege. A támogatás megállapításának és igénylésének módja még kidolgozás alatt van.

Gépjárműadó címen még a tavalyi évben is tervezhettünk bevétellel, de a járványhelyzetben az önkormányzatok gépjárműdó bevételét 2020. januártól teljes egészében elvonta a Kormány így ez szintén bevétel kiesést jelent egyébként is kis költségvetésből gazdálkodó településünk számára. 2021. évtől a gépjárműadó kivetése és beszedése átkerült a NAV-hoz.

Egyéb közhatalmi bevételként 50.000 Ft késedelmi pótlékot tervezünk.

Működési bevételek:

A tervezett intézményi működési bevétel 14.390.093 Ft, mely a lakbérekből, bérleti díjakból, valamint a gyermek és szociális étkeztetésért fizetett térítési díjakból származik.

Az intézményi működési bevételek között tervezünk még 9.460.516 Ft eszközhasználati díjat, mely kiadási oldalon a kötött felhasználású tartalék részét kell, hogy képezze, mivel az kizárólag a víz és szennyvízhálózat karbantartására fordítható. Csatorna érdekeltségi hozzájárulásként 100.000 Ft bevétellel számolunk.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételt eredeti előirányzatként nem tervezünk.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett előző évi költségvetési maradványa 78.077.977 Ft.

Ebből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

* 192.115 Ft talajterhelési díjbevétel
* 762.000 Ft szociális tűzifa támogatás
* 58.401.526 eszközhasználati díj szennyvíz
* 4.403.453 Ft eszközhasználati díj ivóvíz
* 9.504.998 Ft Magyar Falu Program keretében közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzési támogatás
* 1.313.885 Ft 2021. évi állami támogatás előlege

Az önkormányzat 2020. év végén képződött szabad pénzmaradványa 3.500.000 Ft.

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások:

Az önkormányzati rendelet tervezet 2. számú melléklete kiemelt előirányzatonként összevontan, az 5. számú melléklete kormányzati funkciónként tartalmazza az önkormányzat kiadásait.

**Vereb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett kiadása 154.224.293 Ft, ebből működési kiadás 139.917.908 Ft, felhalmozási kiadás 12.992.500 Ft, finanszírozási kiadás 1.313.885 Ft.**

Működési kiadások:

A személyi juttatásokat és járulékait a létszámkeretnek megfelelően 8,75 főre terveztük, melyből 3 fő közfoglalkoztatotti létszám.

A költségvetésben a dolgozók részére 1 havi jutalom összege betervezésre került.

A választott tisztségviselők juttatásain kerül elszámolásra a polgármester, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, valamint a költségtérítések összege is. A polgármester részére a törvény szerint járó cafeteria juttatás fedezetére is biztosítunk előirányzatot.

A polgármester részére 1 havi illetményt különítettünk el jutalmazásra.

Megbízási díjas foglalkoztatásként tervezünk 1 fő könyvtáros illetményével.

A külső személyi juttatások között reprezentációs kiadásokra 100.000 Ft-ot irányoztunk elő.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulásai adó kiemelt előirányzaton a fent nevesített személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fizetendő járulékok összege került megtervezésre.

A dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok és az ebben az évben már ismertté vált beszerzési szükségletek tükrében állapítottuk meg az infláció figyelembevételével.

A készletbeszerzések között terveztük a hivatali gépjármű, valamint a traktor és fűnyírók üzemanyagköltségét. Ezen kívül jelentős tétel a település területén, az év során felmerülő javítási munkák elvégzéséhez biztosított karbantartási anyagszükséglet. A járvány elleni védekezésre is különítettünk el 200.000 Ft előirányzatot fertőtlenítőszerek beszerzésére.

A rendezvények anyagköltségére 800.000 Ft + Áfa-t irányoztunk elő. Itt kell elszámolni a 2020. évi pályázaton nyert szociális tűzifa költségét, mely az igénylések alapján a rászorulóknak kiosztásra kerül.

A közüzemi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével határoztuk meg. Számoltunk az óvoda rezsiköltségével, melyet a KLIK számláz tovább az önkormányzatnak.

A vásárolt élelmezések soron az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés várható költsége mellett az idei évben is kötelező önkormányzati feladatként meghatározott szünidei gyermekétkeztetés költségére is terveztünk előirányzatot.

A karbantartási és kisjavítási soron a külső kivitelezővel elvégzendő javítási munkálatok fedezetére biztosítottunk előirányzatot. Itt kerül elszámolásra a fénymásoló, gépkocsi, gázkazánok javításának költsége, valamint a település belterületi útjainak kátyúztatása is.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között számoljuk el a belső ellenőrzés díját, valamint egyéb szakértői díjakat.

Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el a vagyonbiztosítás, szemétszállítás, hó eltakarítás, kéményseprés és tűzoltó készülék ellenőrzésével kapcsolatos költségeket, valamint a gyepmesteri szolgáltatás díját is.

Jelentős terhet ró az önkormányzatra a pénzügyi szolgáltatás költsége, mely éves szinten várhatóan 600.000 Ft körül mozog.

Az éves rendezvények szolgáltatási költségére 1.800.000 Ft előirányzattal számoltunk. Néptánc oktatásra 860.000 Ft-ot terveztünk.

Az év közben felmerülő szállítási kiadások, mint a szociális tűzifa szállítási költsége is szintén ezen a soron kerülnek kimutatásra.

A fizetendő tagdíjakat az egyéb dologi kiadások soron terveztük meg.

A szociális ellátásokat a helyi gyakorlat figyelembevételével terveztük.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként családsegítő szolgálat részére 1.634.996 Ft a működési támogatás. Szociális gondozásra 100.000 Ft-ot terveztünk.

Az orvosi ügyelethez 803.136 Ft-tal, a fogorvosi alapellátás biztosításához 220.000 Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 150.000 Ft BURSA hozzájárulást tervezünk.

A civil szervezetek részére 200.000 Ft támogatást irányoztunk elő.

Az önkormányzat működési kiadásai között 74.457.610 Ft céltartalékot tervez, melyből 72.265.495 Ft kizárólag az ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására fordítható, míg 192.115 Ft talajterhelési díjbevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

Felhalmozási kiadások:

A beruházások között kisértékű tárgyi eszköz pótlására 317.500 Ft-ot biztosítunk a költségvetésben.

A Magyar Falu Program keretében közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzési pályázaton 9.504.998 Ft támogatást nyertünk. A pályázati támogatás összegéből az idei évben meg tudjuk újítani az eszközparkunkat.

A Petőfi utca felújításához Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keretéből 2018. évben 9.500.000 Ft kamatmentes kölcsönt kapott önkormányzatunk, melynek 2021. évi – egyben utaló – törlesztőrészlete 3.170.000 Ft.

Közös Hivatal:

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületnek külön határozattal el kell fogadnia.

A határozat 1. melléklete kiemelt előirányzatonként tartalmazza a közös hivatal bevételeit.

A közös hivatal önálló bevételi lehetőséggel nem rendelkezik. A működési bevételei a továbbszámlázott telefon befizetésekből származnak.

A hivatal működéséhez 2021. évre kapott támogatás 87.604.827 Ft. Lakosságszám alapján járó támogatás Kápolnásnyéknek 62.217.925 Ft, Nadapnak 12.167.822 Ft Verebnek 14.727.516 Ft. 2021. évre a lakosságszám alapján járó támogatásokon felül Vereb Község Önkormányzata 2.742.327 Ft kiegészítő támogatásban is részesül.

A 2021. évi költségvetésben 13.187.772 Ft önkormányzati támogatásra van szükség. A kiegészítő támogatás miatt Vereb településnek a közös hivatal 2021. évi költségvetéséhez nem kell hozzájárulnia, Kápolnásnyéken 11.679.336 Ft, Nadapon 1.923.104 Ft hozzájárulás biztosításával számolunk. Lakosságszám alapján Vereb település vonatkozásában 414.668 Ft állami támogatás nem került felosztásra.

A határozat 2. melléklete kiemelt előirányzatonként tartalmazza a közös hivatal kiadásait.

A közös hivatal személyi juttatásainál a bérek 12 hónapra kerültek betervezésre.

A 2021. évi költségvetésbe a köztisztviselők részére jutalom nem került betervezésre.

2021. évben 1 fő jogosult 35 éves jubileumi jutalomra.

A dologi kiadások a hivatali működéshez szükséges beszerzésekre és szolgáltatások vásárlására biztosítják a fedezetet.

A határozat 3. melléklete a közös hivatal kiadásit és bevételeit részletesen kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is tartalmazza.

Vereb, 2021. február 8.

Kurcz Mária

polgármester

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottságának

/2021.(II.8.)

Határozata

az Önkormányzat, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

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

Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javaslom Vereb Község Önkormányzata, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése tervezetét.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

# …/2021. ( II. …) önkormányzati rendelete

# az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

# Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. **A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki. (8. melléklet).

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 154.224.293 Ft-ban, ezen belül:

1. működési bevételeinek összegét 76.146.316 Ft-ban,
2. finanszírozási bevételeinek összegét 78.077.977 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 154.224.293 Ft-ban, ezen belül:

1. a működési kiadásainak összegét 139.917.908 Ft-ban,
2. felhalmozási kiadásainak összegét 12.992.500 Ft-ban,
3. finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 11.400.000 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 12.174.498 Ft működési hiány, melynek fedezete 774.498 Ft előző évi költségvetési maradvány és 11.400.000 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 12.992.500 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.313.885 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.

(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 78.077.977 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, 3.500.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 72.457.610 Ft céltartalékot tervez, melyből 72.265.495 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 192.115 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 62.997.094 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.460.516 Ft tárgyévi működési bevétel.

6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:

1. a fizetési számlára készpénz befizetés,
2. a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
3. az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
4. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
5. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
6. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
7. vásárlási és üzemanyag előleg.

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

1. a fizetési számlákról felvett készpénzt,
2. a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
3. az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összege, melynek alakulását a 14. mellékletben mutatja ki.

(5) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.”

8.§ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő testület a 2021. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2021-2023 évre nincs.

10. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet

határoz meg.

## A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű

pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 800.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(5) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(6) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.

13.§ A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

1. **Záró rendelkezések**

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Kurcz Mária Szabóné Ánosi Ildikó

polgármester jegyző

Záradék:

A Rendeletet Vereb Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2021. február …..-én kifüggesztéssel kihirdetem.

Vereb, 2021. február ….

Szabóné Ánosi Ildikó

jegyző

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. melléklet …../2021. (II….) önkormányzati rendelethez** | |  |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként** | | | |
|  |  |  | **forintban** |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I. Vereb Község Önkormányzata** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **44 247 120** |  |  |
| **Elvonások, befizetések bevételei** | **0** |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** | **2 609 103** |  |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 50 000 |  |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 8 500 000 |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 6 000 000 |  |  |
| Gépjárműadók | 0 |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |  |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 |  |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **14 600 000** |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **300 000** |  |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **Működési bevételek (intézményi)** | **14 390 093** |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **76 146 316** |  |  |
| **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** | **76 146 316** |  |  |
|  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 78 077 977 |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | **0** |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **78 077 977** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **154 224 293** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. melléklet …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I. Vereb Község Önkormányzata** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 24 887 533 |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 538 948 |  |  |
| Dologi kiadások | 34 076 573 |  |  |
| Elvonások befizetések |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 250 000 |  |  |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 2 908 132 |  |  |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 499 112 |  |  |
| Tartalék | 72 457 610 |  |  |
| ebből: Általános tartalék |  |  |  |
| Céltartalék | 72 457 610 |  |  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 300 000 |  |  |
| **Működési kiadás** | **139 917 908** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felújítások | 0 |  |  |
| Beruházások | 9 822 500 |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 170 000 |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **12 992 500** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **152 910 408** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | **1 313 885** |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **154 224 293** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. melléklet a …../2021. (II…. ) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Forint |
| **Megnevezés** | **Felhalmozás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I. Vereb Község Önkormányzat** |  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | MFP Közterület karbantartást szolgáló eszköz beszerzés. | 9 505 000 |  |  |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) | 317 500 |  |  |
|  |
|  |
| **Beruházások összesen** |  | **9 822 500** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás összesen** |  | **0** |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadás összesen** |  | **9 822 500** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2021. (II…)önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **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 átvett peszk. Kölcsön vtér.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel** |
| 011130 | Eredeti |  | 13 069 |  |  | 300 000 |  |  |  |  | 313 069 |
| Önk. Jogalkotás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Köztemető fenntartás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013350 | Eredeti |  | 13 086 855 |  |  |  |  |  |  |  | 13 086 855 |
| Önk. Vagyonnal való | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| gazd. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  | 44 247 120 |  |  |  |  |  | 44 247 120 |
| Önkorm. Elsz. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kp-i ktgvet | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  | 2 609 103 |  |  |  |  | 78 077 977 |  | 80 687 080 |
| Tám. Célú finansz. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 041233 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Hosszabb távú közfogl. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2021. (II…)önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **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 átvett peszk. Kölcsön vtér.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel** |
| 052020 | Eredeti |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| Szennyvíz gyűjtése | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 066020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Községgazd. | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 096015 | Eredeti |  | 891 518 |  |  |  |  |  |  |  | 891 518 |
| Gyermekétkeztetés | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 107051 | Eredeti |  | 298 151 |  |  |  |  |  |  |  | 298 151 |
| szoc. étkeztetés | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 900020 | Eredeti | 14 600 000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 14 600 500 |
| Funkcióra nem | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| sorolható bev. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **I. Vereb Község** | **Eredeti** | **14 600 000** | **14 390 093** | **2 609 103** | **44 247 120** | **300 000** | **0** | **0** | **78 077 977** |  | **154 224 293** |
| **Önkormányzata** | **Módosított** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Összesen** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 011130 | Eredeti | 10 983 143 | 1 590 780 | 5 783 546 | |  | |  | | 300 000 | 72 457 610 |  | |  |  | | 91 115 079 |
| Önkormányzati | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| jogalkotás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  | 381 000 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 381 000 |
| Köztemető fenntartás | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| és működtetés | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 013350 | Eredeti |  |  | 1 600 000 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 1 600 000 |
| Önkorm. Vagyonnal | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| való gazdálkodás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | 1 313 885 | | 1 313 885 |
| Önk. Elsz. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| Kp-i ktgvetéssel | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  | |  | | 2 908 132 | |  |  |  | |  |  | | 2 908 132 |
| Támogatási célú fin. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 041233 | Eredeti | 2 690 490 | 208 513 | 355 600 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 3 254 603 |
| Hosszabb távú | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| közfoglalk. | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 045160 | Eredeti |  |  | 3 016 250 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 3 016 250 |
| Közutak fenntartása | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| működtetése | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 062020 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  |  | 9 505 000 | |  |  | | 9 505 000 |
| Településfejl. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| projektek és tám. | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 064010 | Eredeti |  |  | 2 055 000 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 2 055 000 |
| Közvilágítás | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 066010 | Eredeti | 2 830 200 | 438 681 | 1 524 000 | |  | |  | |  |  | 317 500 | |  |  | | 5 110 381 |
| Zöldterület kezelés | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 066020 | Eredeti |  |  | 2 212 960 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 2 212 960 |
| Községgazd. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| szolgáltatások | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 072111 | Eredeti |  |  | 73 500 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 73 500 |
| Háziorvosi | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| alapellátás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 072112 | Eredeti |  |  | 38 112 | |  | |  | | 299 112 |  |  | |  |  | | 337 224 |
| Háziorvosi ügyeleti | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| ellátás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 074040 | Eredeti |  |  | 254 000 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 254 000 |
| Járványügyi ellátás | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 082042 | Eredeti | 600 000 | 94 500 | 56 452 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 750 952 |
| Könyvtári szolg. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 082091 | Eredeti | 5 660 400 | 877 362 | 6 187 858 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 12 725 620 |
| Közösség színterek | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| fejlesztése | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 084031 | Eredeti |  |  | 82 550 | |  | |  | | 200 000 |  |  | |  |  | | 282 550 |
| Civil szervezetek | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| műk. támogatása | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 091140 | Eredeti |  |  | 1 177 290 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 1 177 290 |
| Óvoda | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| működtetési kiad. | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 096015 | Eredeti | 2 123 300 | 329 112 | 7 111 630 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 9 564 042 |
| Gyermekétkeztetés | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 104037 | Eredeti |  |  | 79 553 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 79 553 |
| Szünidei | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| étkeztetés | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 104042 | Eredeti |  |  | 85 752 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 85 752 |
| Családsegítés | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 107051 | Eredeti |  |  | 723 900 | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 723 900 |
| Szoc. Étkezt. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 107052 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| Házi segítségnyújtás | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| 107060 | Eredeti |  |  | 1 277 620 | | 1 250 000 | |  | |  |  |  | |  |  | | 2 527 620 |
| Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | forintban |
| **CÍMREND Alcím, 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 pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | **Tartalékok** | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 900060 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | | 3 170 000 |  | | 3 170 000 |
| Forgatási célú | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| hitelműveletek | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | | 0 |
| **I. Vereb** | **Eredeti** | **24 887 533** | **3 538 948** | **34 076 573** | | **1 250 000** | | **2 908 132** | | **799 112** | **72 457 610** | **9 822 500** | | **3 170 000** | **1 313 885** | | **154 224 293** |
| **Község Önkor-** | **Módosított** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| **mányzat összesen** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. melléklet a …../2021. (II….. ) önkormányzati rendelethez** | | |  |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Cím** | **Kormányzati funkció** | **Engedélye-zett létszámke-ret** | **Teljes munkaidős** | **Rész-munka-idős** |
|  |  |  |  |  |
| **I. Vereb Község Önkormányzata** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Önkormányzatok igazgatási tev. | 011130 | 2 | 2 | 0 |
| Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020 | 1 | 1 | 0 |
| Háziorvosi alapellátás | 072111 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszabb távú közfoglalkoztatás | 041233 | 3 | 3 | 0 |
| Gyermekétkeztetés | 096015 | 1 | 0 | 1 |
| Közművelődés | 082091 | 2 | 2 |  |
| **Összesen** |  | **9** | **8** | **1** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. melléklet az /2021. (II….) önkormányzati rendelthez** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve** | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | forint | |
| Megnevezés | I. | II. | III. | | IV. | | V. | | VI. | | | VII. | | | VIII. | | | IX. | | | X | | | XI. | | | XII. | | Összesen | |
| Nyitó pénzkészlet | 79 070 501 | 79 757 425 | 67 990 114 | | 70 390 720 | | 68 000 871 | | 68 865 713 | | | 69 196 319 | | | 66 956 925 | | | 65 379 614 | | | 71 403 647 | | | 75 118 489 | | | 73 070 506 | |  | |
| Személyi juttatások összesen | 1 991 570 | 1 991 570 | 1 991 570 | | 1 991 570 | | 1 991 570 | | 1 991 570 | | | 1 991 570 | | | 1 991 570 | | | 1 991 570 | | | 1 991 570 | | | 1 991 570 | | | 2 980 263 | | 24 887 533 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 279 959 | 279 959 | 279 959 | | 279 959 | | 279 959 | | 279 959 | | | 279 959 | | | 279 959 | | | 279 959 | | | 279 959 | | | 279 959 | | | 459 399 | | 3 538 948 | |
| Dologi kiadások | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 | | 2 600 000 | | 2 600 000 | | | 2 600 000 | | | 2 100 000 | | | 2 476 573 | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | | | 3 100 000 | | 34 076 573 | |
| Elvonások, befizetések |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | 0 | |
| Egyéb működési célú kiadás | 24 926 | 24 926 | 24 926 | | 24 926 | | 24 926 | | 224 926 | | | 24 926 | | | 24 926 | | | 24 926 | | | 24 926 | | | 24 926 | | | 24 926 | | 499 112 | |
| Működési célú támogatások | 286 511 | 211 511 | 211 511 | | 211 511 | | 211 511 | | 211 511 | | | 211 511 | | | 286 511 | | | 211 511 | | | 211 511 | | | 211 511 | | | 431 511 | | 2 908 132 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 400 000 | | 350 000 | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | 1 250 000 | |
| Működési célú kölcsön nyújtása | 100 000 |  | 100 000 | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 100 000 | | |  | | |  | | |  | | 300 000 | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **5 832 966** | **5 657 966** | **5 757 966** | | **6 007 966** | | **5 457 966** | | **5 357 966** | | | **5 157 966** | | | **4 732 966** | | | **5 134 539** | | | **5 657 966** | | | **5 657 966** | | | **7 046 099** | | **67 460 298** | |
| Felhalmozási kiadások |  | 9 505 000 |  | | 317 500 | |  | | 3 170 000 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | 12 992 500 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 313 885 |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | 1 313 885 | |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **7 146 851** | **15 162 966** | **5 757 966** | | **6 325 466** | | **5 457 966** | | **8 527 966** | | | **5 157 966** | | | **4 732 966** | | | **5 134 539** | | | **5 657 966** | | | **5 657 966** | | | **7 046 099** | | **81 766 683** | |
| Működési bevételek | 3 200 000 | 190 000 | 200 000 | | 250 000 | | 3 200 000 | | 250 000 | | | 80 000 | | | 80 000 | | | 3 200 000 | | | 250 000 | | | 290 093 | | | 3 200 000 | | 14 390 093 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 4 171 584 | 2 693 464 | 2 496 381 | | 2 660 617 | | 2 660 617 | | 8 196 381 | | | 2 496 381 | | | 2 693 464 | | | 2 496 381 | | | 8 360 617 | | | 2 857 699 | | | 2 463 534 | | 44 247 120 | |
| Közhatalmi bevételek | 200 000 | 250 000 | 5 200 000 | | 1 000 000 | | 200 000 | | 150 000 | | | 80 000 | | | 120 000 | | | 5 200 000 | | | 500 000 | | | 200 000 | | | 1 500 000 | | 14 600 000 | |
| Működési célú támogatások Áht-n belül | 237 191 | 237 191 | 237 191 | |  | | 237 191 | | 237 191 | | | 237 191 | | | 237 191 | | | 237 191 | | | 237 191 | | | 237 191 | | | 237 193 | | 2 609 103 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | 300 000 | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **7 833 775** | **3 395 655** | **8 158 572** | | **3 935 617** | | **6 322 808** | | **8 858 572** | | | **2 918 572** | | | **3 155 655** | | | **11 158 572** | | | **9 372 808** | | | **3 609 983** | | | **7 425 727** | | **76 146 316** | |
| Felhalmozási bevételek |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | 0 | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **7 833 775** | **3 395 655** | **8 158 572** | | **3 935 617** | | **6 322 808** | | **8 858 572** | | | **2 918 572** | | | **3 155 655** | | | **11 158 572** | | | **9 372 808** | | | **3 609 983** | | | **7 425 727** | | **76 146 316** | |
| Záró pénzkészlet | 79 757 425 | 67 990 114 | 70 390 720 | | 68 000 871 | | 68 865 713 | | 69 196 319 | | | 66 956 925 | | | 65 379 614 | | | 71 403 647 | | | 75 118 489 | | | 73 070 506 | | | 73 450 134 | |  | |

**8. melléklet az ../2021. (II. ...) önkormányzati rendelethez**

**C Í M R E N D**

|  |
| --- |
| **Vereb Község Önkormányzata költségvetési szervei** |
| **I. Vereb Község Önkormányzata:** önállóan működő és gazdálkodó  költségvetési szerv  A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak. |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. melléklet a … /2021. (II…. ) önkormányzati rendelethez** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és** | | | |
| **pénzeszköz átadásai** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |
| **Pénzeszközátadás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Közös Hivatal támogatása | 0 |  |  |
| Fogászati hozzájárulás | 220 000 |  |  |
| Szociális gondozás | 100 000 |  |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 634 996 |  |  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 150 000 |  |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **2 908 132** |  |  |
| Laborvizsgálati hozzájárulás | 299 112 |  |  |
| Civil szervezetek támogatása | 200 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre** | **499 112** |  |  |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás |  |  |  |
| **Családi támogatások** | **0** |  |  |
| **Lakhatással kapcsolatos támogatások** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 350 000 |  |  |
| Iskolakezdési támogatás |  |  |  |
| Rendkívüli települési támogatás | 600 000 |  |  |
| Települési támogatás (gyógyszer) |  |  |  |
| Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 |  |  |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | **1 250 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1 250 000** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **10. melléklet a …/2021. ( II…. ) önkormányzati rendelethez** |  |

**NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik,** hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2021. költségvetési évet követő 3 évben nem tervez.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. melléklet a…./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból** | | | |  |
| **fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása** | | |  |  |
|  |  |  |  | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **Törlesztőrészletek alakulása** | | | |
|  | **2021 év** | **2022 év** | **2023 év** | **2024 év** |
| **Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek** |  |  |  |  |
| Fejér Megye Pénzügyi Keret kölcsön törlesztése | 3 170 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen** | **3 170 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saját bevételek:** | **Tervezett bevételek** | | | |
|  | **2021 év** | **2022 év** | **2023 év** | **2024 év** |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 6 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 072 000 | 1 072 000 |
| Kamatbevétel | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **15 672 500** | **21 652 500** | **21 652 500** | **21 652 500** |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **Saját bevételek összesen** | **15 672 500** | **21 652 500** | **21 652 500** | **21 652 500** |
|  |  |  |  |  |
| **Kötelezettségek aránya %** | **20%** | **0%** | **0%** | **0%** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12. melléklet …./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | |  |
| **Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege** | | | |
|  |  |  | **forintban** |
| **Megnevezés** | **2021. évi terv** |  | **2021. évi terv** |
| **I. Vereb Község Önkormányzata** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 44 247 120 | Személyi juttatások | 24 887 533 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 2 609 103 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 538 948 |
| Közhatalmi bevételek | 14 600 000 | Dologi kiadások | 34 076 573 |
| Működési célú átvett pénzeszközök |  | Elvonások befizetések |  |
| Működési bevételek (intézményi) | 14 390 093 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 250 000 |
| *ebből eszközhasználati díj* | *9 460 516* | Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 2 908 132 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül | 300 000 | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre | 499 112 |
|  |  | Tartalék | 72 457 610 |
|  |  | Működési célú kölcsönök nyújtása | 300 000 |
| **Működési bevételek összesen** | **76 146 316** | **Működési kiadás** | **139 917 908** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |  | Felújítások |  |
| Felhalmozási bevételek |  | Beruházások | 9 822 500 |
|  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 170 000 |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **Felhalmozási kiadások** | **12 992 500** |
|  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **78 077 977** | **Finanszírozási kiadások** | **1 313 885** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **154 224 293** | **Kiadások mindösszesen** | **154 224 293** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | K1101 | 14 479 090 | 14 479 090 |  |  |
| 02 | | Normatív jutalmak | | | K1102 | 988 700 |  | 988 700 |  |
| 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 költségtérítés | | | K1108 |  | 0 |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | | K1109 |  | 0 |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | | K1110 |  | 0 |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | | K1111 |  | 0 |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | | | K1112 |  | 0 |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | K1113 |  | 0 |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | K11 | 15 467 790 | 14 479 090 | 988 700 | 0 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | K121 | 8 719 743 | 8 719 743 |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | K122 | 600 000 | 600 000 |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | | K123 | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | K12 | 9 419 743 | 9 419 743 | 0 | 0 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | | **K1** | **24 887 533** | **23 898 833** | **988 700** | **0** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **K2** | **3 538 948** | **3 385 700** | **153 249** |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | | K311 | 40 000 | 40 000 |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | K312 | 4 236 000 | 4 236 000 |  |  |
| 23 | | Árubeszerzés | | | K313 |  | 0 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | K31 | 4 276 000 | 4 276 000 | 0 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | K321 | 798 064 | 798 064 |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | K322 | 226 800 | 226 800 |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | K32 | 1 024 864 | 1 024 864 | 0 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | | | K331 | 4 750 000 | 4 750 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | | K332 | 6 232 349 | 6 232 349 |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | | K333 |  | 0 |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | K334 | 2 650 000 | 2 650 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | | K335 |  | 0 |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | K336 | 390 000 | 390 000 |  |  |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | | K337 | 6 323 547 | 6 323 547 |  |  |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | | K33 | 20 345 896 | 20 345 896 | 0 | 0 |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | | K341 |  | 0 |  |  |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | | K342 |  | 0 |  |  |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K351 | 6 157 764 | 6 157 764 |  |  |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | | | K352 | 1 600 000 | 1 600 000 |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | | | K353 |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | K354 |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | | | K355 | 672 049 | 672 049 |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | | K35 | 8 429 813 | 8 429 813 | 0 | 0 |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | | **K3** | **34 076 573** | **34 076 573** | **0** | **0** |
| 46 | | Társadalombiztosítási ellátások | | | K41 |  |  |  |  |
| 47 | | Családi támogatások | | | K42 |  |  |  |  |
| 48 | | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | K43 |  |  |  |  |
| 49 | | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | K44 |  |  |  |  |
| 50 | | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | K45 |  |  |  |  |
| 51 | | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | K46 |  |  |  |  |
| 52 | | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | K47 |  |  |  |  |
| 53 | | Egyéb nem intézményi ellátások | | | K48 | 1 250 000 | 1 250 000 |  |  |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | | | **K4** | **1 250 000** | **1 250 000** | **0** | **0** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | | K501 |  |  |  |  |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | K5021 |  |  |  |  |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | | K5022 |  |  |  |  |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | | K5023 |  |  |  |  |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 60 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | K503 |  |  |  |  |
| 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 | 2 908 132 | 2 908 132 |  |  |
| 64 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | | K507 |  |  |  |  |
| 65 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | K508 | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 66 | | Árkiegészítések, ártámogatások | | | K509 |  |  |  |  |
| 67 | | Kamattámogatások | | | K510 |  |  |  |  |
| 68 | | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | | K511 |  |  |  |  |
| 69 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | K512 | 499 112 | 299 112 | 200 000 |  |
| 70 | | Tartalékok | | | K513 | 72 457 610 | 72 457 610 |  |  |
| **71** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **K5** | **76 164 854** | **75 964 854** | **200 000** | **0** |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | K61 |  |  |  |  |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | K62 |  | 0 |  |  |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | K63 |  | 0 |  |  |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | K64 | 7 734 252 | 7 734 252 |  |  |
| 76 | | Részesedések beszerzése | | | K65 |  |  |  |  |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | K66 |  | 0 |  |  |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K67 | 2 088 248 | 2 088 248 |  |  |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | | **K6** | **9 822 500** | **9 822 500** | **0** | **0** |
| 80 | | Ingatlanok felújítása | | | K71 |  | 0 |  |  |
| 81 | | Informatikai eszközök felújítása | | | K72 |  |  |  |  |
| 82 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | K73 |  |  |  |  |
| 83 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | K74 |  | 0 |  |  |
| **84** | | **Felújítások (=80+...+83)** | | | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | | K81 |  |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | | K82 |  |  |  |  |
| 87 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | | K83 | 3 170 000 | 3 170 000 |  |  |
| 88 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 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** | | | **K8** | **3 170 000** | **3 170 000** | **0** | **0** |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | | **K1-K8** | **152 910 408** | **151 568 460** | **1 341 949** | **0** |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | K913 |  |  |  |  |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | K914 | 1 313 885 | 1 313 885 |  |  |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | K915 |  | 0 |  |  |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | | **K9** | **1 313 885** | **1 313 885** | **0** | **0** |
|  | | Kiadások összesen | | | **K** | **154 224 293** | **152 882 345** | **1 341 949** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | B111 | 18 056 695 | 18 056 695 |  |  |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | B112 |  | 0 |  |  |
| 03 | | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | | | B1131 | 4 493 080 | 4 493 080 |  |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | B1132 | 8 027 345 | 8 027 345 |  |  |
| 05 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | B113 | 12 520 425 | 12 520 425 |  |  |
| 06 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |  |  |
| 07 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | B115 | 11 400 000 | 11 400 000 |  |  |
| 08 | | Elszámolásból származó bevételek | | | B116 |  |  |  |  |
| 09 | | Önkormányzatok működési támogatásai | | | B11 | 44 247 120 | 44 247 120 | 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 | 2 609 103 | 2 609 103 |  |  |
| 15 | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | | | **B1** | **46 856 223** | **46 856 223** | **0** | **0** |
| 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 | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **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** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 22 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | | B311 | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 23 | | Társaságok jövedelemadói | | | B312 |  |  |  |  |
| 24 | | Jövedelemadók (=20+21) | | | B31 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 25 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | B32 |  |  |  |  |
| 26 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | B33 |  |  |  |  |
| 27 | | Vagyoni típusú adók | | | B34 | 8 500 000 | 8 500 000 |  |  |
| 28 | | Értékesítési és forgalmi adók | | | B351 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |
| 29 | | Fogyasztási adók | | | B352 |  |  |  |  |
| 30 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | B353 |  |  |  |  |
| 31 | | Gépjárműadók | | | B354 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | B355 |  |  |  |  |
| 33 | | Termékek és szolgáltatások adói | | | B35 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| 34 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | | B36 | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 35 | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | | **B3** | **14 600 000** | **14 600 000** | **0** | **0** |
| 36 | | Készletértékesítés ellenértéke | | | B401 |  |  |  |  |
| 37 | | Szolgáltatások ellenértéke | | | B402 | 1 072 000 | 1 072 000 |  |  |
| 38 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | B403 |  | 0 |  |  |
| 39 | | Tulajdonosi bevételek | | | B404 | 9 460 516 | 9 460 516 |  |  |
| 40 | | Ellátási díjak | | | B405 | 916 983 | 916 983 |  |  |
| 41 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | B406 | 2 807 261 | 2 807 261 |  |  |
| 42 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | B407 |  |  |  |  |
| 43 | | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | | | B4081 |  |  |  |  |
| 44 | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | B4082 | 500 | 500 |  |  |
| 45 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | | | B408 | 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 |  |  |  |  |
| 50 | | Egyéb működési bevételek | | | B411 | 132 833 | 132 833 |  |  |
| 51 | | **Működési bevételek** | | | **B4** | **14 390 093** | **14 390 093** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet …/2021. (II..) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása Forintban** | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 52 | | Immateriális javak értékesítése | | | B51 |  |  |  |  |
| 53 | | Ingatlanok értékesítése | | | B52 |  |  |  |  |
| 54 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | B53 |  |  |  |  |
| 55 | | Részesedések értékesítése | | | B54 |  |  |  |  |
| 56 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | B55 |  |  |  |  |
| 57 | | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | | | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 |  |  |
| 62 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | B65 |  | 0 |  |  |
| 63 | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **B6** | **300 000** | **300 000** | **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 |  |  |  |  |
| **69** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **70** | | **Költségvetési bevételek** | | | **B1-B7** | **76 146 316** | **76 146 316** | **0** | **0** |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | B8131 | 78 077 977 | 76 736 028 | 1 341 949 |  |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | B8132 |  |  |  |  |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | | | B813 | 78 077 977 | 76 736 028 | 1 341 949 | 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** | **76 736 028** | **1 341 949** | **0** |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | | **B** | **154 224 293** | **152 882 344** | **1 341 949** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14. melléklet a…./2021. (II…) önkormányzati rendelethez** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Forintban** |
| **Megnevezés** | **Felvett hitel-kölcsön** | **Törlesztőrészletek alakulása** | | | **Összesen** |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön Petőfi utca felújítására Igénybevétel 2019. évben. | 9 500 000 | 3 165 000 | 3 165 000 | 3 170 000 | **9 500 000** |
|  |
|  |
| Hitel-kölcsön törlesztés összesen | 9 500 000 | 3 165 000 | 3 165 000 | 3 170 000 | **9 500 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. melléklet …./2021. (II….) önkormányzati rendelethez** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Forint |
|  | **MEGNEVEZÉS** | **2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** | **2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** | **2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT** |
|  | Önkormányzatok működési támogatásai | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
|  | Működési célú támogatás ÁH belül | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
|  | Közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 22 000 000 | 23 000 000 |
|  | Működési bevételek | 14 500 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|  | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
|  | **Működési bevételek összesen** | **70 000 000** | **71 500 000** | **72 500 000** |
|  | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
|  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
|  | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** |
|  | Előző évi maradvány igénybevétele | 78 000 000 | 88 000 000 | 98 000 000 |
|  | **Finanszírozási bevételek** | **78 000 000** | **88 000 000** | **98 000 000** |
|  | **Bevételek összesen** | **148 000 000** | **159 500 000** | **170 500 000** |
|  |  |  |  |  |
|  | Személyi juttatások | 24 500 000 | 25 000 000 | 25 500 000 |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 700 000 | 3 750 000 | 3 800 000 |
|  | Dologi kiadás | 34 000 000 | 35 000 000 | 36 000 000 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
|  | Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
|  | Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
|  | Tartalék | 81 100 000 | 91 000 000 | 100 450 000 |
|  | **Működési kiadások összesen** | **148 000 000** | **159 500 000** | **170 500 000** |
|  | Felújítások |  |  |  |
|  | Beruházások |  |  |  |
|  | **Felhalmozási kiadások** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Finanszírozási kiadások** |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | **148 000 000** | **159 500 000** | **170 500 000** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 479 090 |  |  |
| Normatív jutalmak | 988 700 |  |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |  |  |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom |  |  |  |
| Béren kívüli juttatások |  |  |  |
| (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés |  |  |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |  |  |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***15 467 790*** |  |  |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 8 719 743 |  |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 600 000 |  |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 |  |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***9 419 743*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **24 887 533** |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 3 512 752 |  |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  |  |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 26 196 |  |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **3 538 948** |  |  |
| Gyógyszerbeszerzés |  |  |  |
| Könyv, folyóirat beszerzése | 40 000 |  |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***40 000*** |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 100 000 |  |  |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 800 000 |  |  |
| Munkaruha, védőruha | 50 000 |  |  |
| Tisztítószerek | 200 000 |  |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 3 086 000 |  |  |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***4 236 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Készletbeszerzés** | **4 276 000** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet | 798 064 |  |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***798 064*** |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***226 800*** |  |  |
| (telefon, ) |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **1 024 864** |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 1 907 000 |  |  |
| *Hivatal: 600.000 Ft* |  |  |  |
| *Közösségi ház, tájház 650.000 Ft* |  |  |  |
| *Óvoda: 657.000 Ft* |  |  |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 2 368 000 |  |  |
| *Hivatal: 200.000 Ft* |  |  |  |
| *Orvosi rendelő: 60.000 Ft* |  |  |  |
| *Közvilágítás: 1.650.000 Ft* |  |  |  |
| *Szabadás tér 36. 48.000 Ft* |  |  |  |
| *Közösségi ház, tájház 260.000 Ft* |  |  |  |
| *Óvoda: 150.000 Ft* |  |  |  |
| Víz- és csatornadíjak | 475 000 |  |  |
| *Hivatal: 150.000 Ft* |  |  |  |
| *Sportöltöző: 65.000 Ft* |  |  |  |
| *Közkút, tájház 140.000 Ft* |  |  |  |
| *Óvoda: 120.000 Ft* |  |  |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***4 750 000*** |  |  |
| Óvodai étkeztetés | 3 287 937 |  |  |
| Iskolai étkeztetés | 2 311 772 |  |  |
| Szociális étkeztetés | 570 000 |  |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 62 640 |  |  |
| ***Vásárolt élelmezés*** | ***6 232 349*** |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközök karbantartása, egyéb karb.* | 650 000 |  |  |
| *Utak karbantartása* | 2 000 000 |  |  |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***2 650 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***0*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Belső ellenőrzés | 90 000 |  |  |
| Szakértői díjak | 300 000 |  |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **390 000** |  |  |
| Postai szolgáltatás | 5 000 |  |  |
| Vagyonbiztosítás | 393 515 |  |  |
| Zöldterület kezelés | 100 000 |  |  |
| Szemétszállítás | *600 000* |  |  |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | *375 000* |  |  |
| Gyepmester | *269 568* |  |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *60 000* |  |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 600 000 |  |  |
| Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter) | 1 670 464 |  |  |
| Rendezvények költsége | 1 800 000 |  |  |
| Szállítás | 450 000 |  |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***6 323 547*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **20 345 896** |  |  |
|  |  |  |  |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***ÁFA*** | ***6 157 764*** |  |  |
| ***Fizetendő Áfa*** | ***1 600 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| *TÖOSZ tagdíj* | *20 175* |  |  |
| Vktkt tagdíj | 79 400 |  |  |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 79 400 |  |  |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 40 000 |  |  |
| PÜ Keret tagdíj | 24 210 |  |  |
| *Ügyeleti tagdíj* | 38 112 |  |  |
| *Humán családsegítő (tagdíj)* | 85 752 |  |  |
| *Egyéb kiadás (adók, díjak)* | 305 000 |  |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***672 049*** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **8 429 813** |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **34 076 573** |  |  |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás |  |  |  |
| ***Családi támogatások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 350 000 |  |  |
| Iskolakezdési támogatás |  |  |  |
| Települési támogatás | 600 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 |  |  |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | **1 250 000** |  |  |
| **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **1 250 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |  |  |  |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |  |  |  |
| **Elvonások és befizetések** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Fogászati hozzájárulás | 220 000 |  |  |
| Szociális gondozás | 100 000 |  |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 634 996 |  |  |
| Közös Hivatal támogatása | 0 |  |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 |  |  |
| Emberi Erőforrás Min. (Bursa) | 150 000 |  |  |
| **Működési célú tám. Áht-n belülre** | **2 908 132** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | ***300 000*** |  |  |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) | 299 112 |  |  |
| Non Profit társaságoknak támogatás |  |  |  |
| Egyéb civil szervezetek támogatása | 200 000 |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **499 112** |  |  |
| Kötött felhasználású tartalék | 72 457 610 |  |  |
| Szabad tartalék |  |  |  |
| ***Tartalék*** | ***72 457 610*** |  |  |
| **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | ***76 164 854*** |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **139 917 908** |  |  |
| Immateriális javak beszerzése létesítése |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése létesítése |  |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 7 734 252 |  |  |
| Beruházás Áfa | 2 088 248 |  |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **9 822 500** |  |  |
|  |  |  |  |
| Ingatlan felújítás |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül** | ***3 170 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***12 992 500*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **152 910 408** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Rövid lejáratú hitelek törlesztése** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.** | **1 313 885** |  |  |
| **Központi irányító szervi támogatás folyósítása** | **0** |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **1 313 885** |  |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **154 224 293** |  |  |
|  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 056 695 |  |  |
| Zöldterület fenntartás: 3.723.555 Ft |  |  |  |
| Közvilágítás: 2.969.856 Ft |  |  |  |
| Köztemető fenntartás: 312.124 Ft |  |  |  |
| Közutak 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 |  |  |
| Szociális étk.: 199.080 Ft |  |  |  |
| Egyéb szociális feladatok tám: 4.294.000 Ft |  |  |  |
| Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 8 027 345 |  |  |
| Gyermekétkeztetés: 7.965.785 Ft |  |  |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés: 61.560 Ft |  |  |  |
| Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |  |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 11 400 000 |  |  |
| REKI |  |  |  |
| **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI** | **44 247 120** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 2 609 103 |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*** | **2 609 103** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **46 856 223** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | **50 000** |  |  |
| ***Magánszemélyek jövedelemadói*** | ***50 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Jövedelemadók*** | ***50 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Építményadó |  |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 |  |  |
| Telekadó |  |  |  |
| ***Vagyoni típusú adók*** | **8 500 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 6 000 000 |  |  |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | **6 000 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gépjárműadók** | **0** |  |  |
| Adópótlék | 50 000 |  |  |
| Talajterhelési díj | 0 |  |  |
| ***Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*** | ***50 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **6 050 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| Szabálysértési bírság |  |  |  |
| Késedelmi pótlék |  |  |  |
| Talajterhelési díj |  |  |  |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖZHATALMI BEVÉTELEK*** | **14 600 000** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bérleti díj *(Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)* | 592 000 |  |  |
| Lakbé*r (Kósa, Németh)* | 480 000 |  |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **1 072 000** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** |  |  |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközhasználati díj* | 9 460 516 |  |  |
| ***Tulajdonosi bevétel*** | ***9 460 516*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Térítési díj (óvoda) |  |  |  |
| Térítési díj (iskola) | 701 983 |  |  |
| Térítési díj (szoc) | 215 000 |  |  |
| ***Ellátási díjak*** | ***916 983*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kiszámlázott ÁFA*** | ***2 807 261*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Kamatbevételek*** | ***500*** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás) | 132 833 |  |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***132 833*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **14 390 093** |  |  |
|  |  |  |  |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 300 000 |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***300 000*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **76 146 316** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2021. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **76 146 316** |  |  |
|  |  |  |  |
| Előző évi szabad költségvetési maradvány | 3 500 000 |  |  |
| Előző évi kötött költségvetési maradvány | 74 577 977 |  |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **78 077 977** |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***78 077 977*** |  |  |
|  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **154 224 293** |  |  |

HATÁROZATI JAVASLAT

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2021. (II….)

H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

* + - 1. melléklet a /2021. (…..) számú határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként** | | | | |
|  |  |  | **forintban** |  |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |  |
| **II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **0** |  |  |  |
| **Elvonások, befizetések bevételei** |  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** | 0 |  |  |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) |  |  |  |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) |  |  |  |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |  |  |  |  |
| Gépjárműadók |  |  |  |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |  |  |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek |  |  |  |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **0** |  |  |  |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** |  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **0** |  |  |  |
| **Működési bevételek (intézményi)** | **1 014 920** |  |  |  |
| **Működési bevételek összesen** | **1 014 920** |  |  |  |
| **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** |  |  |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről** |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** | **1 014 920** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **1 014 920** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás | 100 792 599 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. melléklet …./2021. (II…) határozathoz | | | |  |
| **A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |  |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |  |
| **II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 79 102 534 |  |  |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 114 244 |  |  |  |
| Dologi kiadások | 9 955 741 |  |  |  |
| Elvonások befizetések | 0 |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 0 |  |  |  |
| Tartalékok | 0 |  |  |  |
| ebből: Általános tartalék | 0 |  |  |  |
| Céltartalék | 0 |  |  |  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 |  |  |  |
| **Működési kiadás** | **101 172 519** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| Felújítások | 0 |  |  |  |
| Beruházások | 635 000 |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |  |  |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **635 000** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **101 807 519** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **101 807 519** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * + - 1. melléklet …./2021. (II…) határozathoz | | | | | | | | | |  | |
| **A közös hivatal t kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Forint | |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | | | | | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** | | | |
| 1. | | 2. | | | | | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | | | | K1101 | 72 995 025 | 72 995 025 |  |  | |
| 02 | | Normatív jutalmak | | | | | | K1102 |  |  | 0 |  | |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | | | | | K1103 |  | 0 |  |  | |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | | | K1104 |  | 0 |  |  | |
| 05 | | Végkielégítés | | | | | | K1105 |  | 0 |  |  | |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | | | | | K1106 | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  | |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | | | | | K1107 | 3 423 909 | 3 423 909 |  |  | |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | | | | | K1108 |  | 0 |  |  | |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | | | | | K1109 | 633 600 | 633 600 |  |  | |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | | | | | K1110 | 300 000 | 300 000 |  |  | |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | | | | | K1111 |  | 0 |  |  | |
| 12 | | Szociális támogatások | | | | | | K1112 |  | 0 |  |  | |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | | | | K1113 | 250 000 | 250 000 |  |  | |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | | K11 | 79 102 534 | 79 102 534 | 0 | 0 | |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | | | | | K121 |  | 0 |  |  | |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | | | K122 |  | 0 |  |  | |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | | | | | K123 |  | 0 |  |  | |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | | | | | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | | | | | **K1** | **79 102 534** | **79 102 534** | **0** | **0** | |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | | | | **K2** | **12 114 244** | **12 114 244** | **0** |  | |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | | | | | K311 | 200 000 | 200 000 |  |  | |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | | | | K312 | 1 150 000 | 1 150 000 |  |  | |
| 23 | | Árubeszerzés | | | | | | K313 |  | 0 |  |  | |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | | | | | K31 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | | | | K321 | 1 216 848 | 1 216 848 |  |  | |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | | | | K322 | 420 000 | 420 000 |  |  | |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | | | | | K32 | 1 636 848 | 1 636 848 | 0 | 0 | |
| 28 | | Közüzemi díjak | | | | | | K331 | 300 000 | 300 000 |  |  | |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | | | | | K332 |  | 0 |  |  | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | | | | | K333 |  | 0 |  |  | |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | | | | K334 |  | 0 |  |  | |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | | | | | K335 | 636 000 | 636 000 |  |  | |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | | | K336 | 990 000 | 990 000 |  |  | |

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

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

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

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

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

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