

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2021. (II.9.) 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:

- a) működési bevételeinek összegét 76.146.316 Ft-ban,
- b) 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:

- a) a működési kiadásainak összegét 139.917.908 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 12.992.500 Ft-ban,
- c) 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 REK 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 funkcióként, kiemelt előirányzatokként 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 funkcióként, 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:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
 - c) az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
 - g) vásárlási és üzemanyag előleg.
- (2) A készpénzállományt növelő bevételeként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,

c) 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 Közösön törlesztési összege, melynek alakulását a 14. mellékletben mutatja ki.

(5) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évekre várható kérekszámait 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.

3. 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 tervezetnél elmaradnak, a 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 során 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 (vésszünetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.

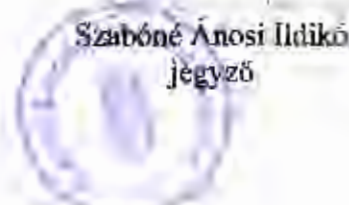
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

4. 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
polgármester


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Záradék:

A Rendeletet Vereb Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2021. február 9-én kifüggesztéssel kihirdetem.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



1. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	44 247 120		
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 az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Bizemélyi 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 mők. célú tám. Áht-n belőre	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	162 910 408	0	0
Finanszírozási kiadások	1 313 686		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 224 293	0	0

3. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Forint				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Városi Községi Önkormányzat				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	MFP Községi terület 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 az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételai kormányzati funkcióknaként, kiemelt önkormányzatokként

Törzsi

CÍMRENDSZER Alcím, kör- 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 passzív kötelezettségvállalás	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétele	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		13 069			300 000					313 069 0 0
013320 Közügyek fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 088 855								13 088 855 0 0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet.	Eredeti Módosított Teljesítés				44 247 120						44 247 120 0 0
018030 Tám. Célú támogatás- műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103					78 071 977		80 681 080 0 0
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0

4. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi bevételai körmozgási funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kör- 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 pessz. Kölcsön- vétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megalőlegezések hitel felvétel	
052020 Szennyvíz gyűjtés- kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000								100 000 0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
096015 Gyermekélektartás	Eredeti Módosított Teljesítés		891 518								891 518 0 0
107051 szoc. ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés		298 151								298 151 0 0
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	14 800 000	500								14 800 500 0 0
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
I. Veréb Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	14 800 000	14 398 093	2 809 103	44 247 120	200 000	0	0	15 077 977		154 224 293 0 0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióiként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMKEND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	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 támogatás ok	Működési célú pénzeszköz- átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Valójítások és Felhalm. Kölcs. Tört.	Irányítósz rvi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	10 983 143	1 590 780	5 783 546			300 000	72 457 610				91 115 079 0 0
013320 Köztisztaság fenntartás és működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			381 000								381 000 0 0
013350 Önkorm. Vagyoni való gazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 600 000								1 600 000 0 0
018010 Önk. Elaz. Kp-i kigvetéssel	Eredeti Módosított Teljesítés										1 313 885	1 313 885 0 0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					2 908 132						2 908 132 0 0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2021. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMJEK Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Neményi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás ok	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztés Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Hitel- és Felhalmoz. Kölcs. Törl.	Irányítószu rvl tám, Ált-a belüli megelőleg	
041213 Hosszabb távú közfeladalk.	Eredeti Módosított Teljesítés	2 690 490	208 513	355 600								3 254 603 0 0
045160 Közfutár fenntartási működterése	Eredeti Módosított Teljesítés			3 016 250								3 016 250 0 0
062020 Településfejl. projektek és tám.	Eredeti Módosított Teljesítés								9 505 000			9 505 000 0 0
064010 Közvilágítás	Eredeti Módosított Teljesítés			2 055 000								2 055 000 0 0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés	2 830 200	438 681	1 524 000					317 500			5 110 381 0 0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIAVÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Béresi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatás ok	Működési célú pénzeszköz átadás hólcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Fejlesztések és Felhalma. Kölcs. Tört.	Irányítószerve rvi tám, Ált-u belüli megelőleg.	
066020 Községgazd. szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés			2 212 960								2 212 960 0 0
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			73 500								73 500 0 0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			38 112			299 112					337 224 0 0
074040 Járványügyi ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			254 000								254 000 0 0
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	600 000	94 500	56 452								750 952 0 0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMTELEP Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	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 támogatás ok	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmo. Kölcs. Töröl.	Trányítósze rvé tám, Áht-n helyi megelőleg.	
082091 Község színterak fejlesztése	Érdekelt Módosított Teljesítés	5 660 400	877 362	6 187 858								12 725 620 0 0
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Érdekelt Módosított Teljesítés			82 550			200 000					282 550 0 0
091140 Óvoda működési kiad.	Érdekelt Módosított Teljesítés			1 177 290								1 177 290 0 0
096015 Gyermekéltáztatés	Érdekelt Módosított Teljesítés	2 123 300	329 112	7 111 630								9 564 042 0 0
104037 Szociális éltáztatés	Érdekelt Módosított Teljesítés			79 553								79 553 0 0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai környezeti funkcióként, kiterjesztési irányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	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 támogatás ok	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmoz. Kölcs. Törli.	Irányított rész, Által- banos megelőleg.	
104042 Családsegítés	Eredeti Módosított Teljesítés			85 752								85 752 0 0
107051 Szoci. Érték.	Eredeti Módosított Teljesítés			723 900								723 900 0 0
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
107060 Egyéb szoci. Pénzbeli	Eredeti Módosított Teljesítés			1 277 620	1 250 000							2 527 620 0 0

5. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióiként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMKEND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi intézetek	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatás ok	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmoz. Kölcs. TörL	Irányítószere rvi tám, ÁH-n belüli megelőleg.	
900060	Eredeti									3 170 000		3 170 000
Forgatási célú hitelműveletek	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Város	Eredeti	14 887 533	3 538 948	14 070 573	1 250 000	2 908 132	799 112	72 457 610	9 822 500	3 170 000	1 313 825	154 224 293
Község Önkor- mányzat összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezeti létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idő
I. Városi Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	088020	1	1	0
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	3	3	0
Gyermekekétkeztetés	098016	1	0	1
Közművelődés	062091	2	2	
Összesen		9	8	1

7. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai és bevételei elköltségvetésének felhasználási tételeiről

	ezer forint												
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	76 070 601	76 757 425	87 890 114	70 380 720	68 000 871	68 885 713	69 189 319	69 959 925	66 379 614	71 403 647	75 118 489	73 070 609	
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	1 991 670	1 991 670	2 080 283	24 687 533
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	459 389	3 538 946
Dologi kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 100 000	2 478 673	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	288 511	211 511	211 511	211 511	211 511	211 511	211 511	288 511	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				500 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 832 966	6 687 986	6 767 986	6 007 966	5 467 986	6 367 966	5 167 966	4 732 966	5 124 638	5 667 966	5 667 966	7 046 096	67 480 298
Felhalmozási kiadások		9 606 000		317 500		3 176 000							12 992 500
Finanszírozási kiadások	1 313 886												1 313 886
KIADÁS ÖSSZESEN	7 146 852	16 293 986	6 767 986	6 325 466	5 467 986	9 543 966	5 167 966	4 732 966	5 124 638	5 667 966	5 667 966	7 046 096	81 786 684
Működési bevételek	3 200 000	180 000	200 000	250 000	3 200 000	250 000	80 000	80 000	3 200 000	250 000	280 000	3 200 000	14 380 000
Önkormányzatok működési támogatásai	4 171 584	2 693 464	2 488 381	2 860 611	2 680 817	8 196 381	2 488 381	2 693 464	2 488 381	8 380 617	2 857 899	2 460 634	44 247 120
Közhatalmi bevételek	200 000	250 000	5 200 000	1 000 000	200 000	160 000	80 000	120 000	5 200 000	500 000	290 000	1 500 000	14 500 000
Működési célú támogatások ÁH-n belül	237 191	237 191	237 191		237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	237 191	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	7 833 776	3 396 656	8 150 572	3 935 611	6 322 808	8 858 572	2 918 572	3 156 656	11 160 572	9 372 808	3 609 983	7 426 727	76 146 316
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 833 776	3 396 656	8 150 572	3 935 611	6 322 808	8 858 572	2 918 572	3 156 656	11 160 572	9 372 808	3 609 983	7 426 727	76 146 316
Záró pénzkészlet	79 757 425	87 990 114	70 980 720	68 000 871	86 985 713	89 190 319	88 958 925	86 379 614	71 403 647	75 118 489	73 070 609	73 450 154	

8. melléklet az 1/2021. (II.9.) 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 az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Törzstartalékban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0		
Fogászati hozzájárulás	220 000		
Szociális gondozás	100 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 834 996		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000		
Ügyeleti hozzájárulás	803 136		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 808 132		
Laborvizsgélati 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		
Közfelhalmozás	350 000		
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	800 000		
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

(0. melléklet az I/2021. (II.9.) 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 az I/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek 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 az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
I. Versb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	44 247 120	Személyi juttatások	24 887 538
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 808 103	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 működési célú tám. ÁHT-n belülre	2 808 132
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 az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Ilyvat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	szadai előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 479 090	14 479 090		
02	Normatív jutalmak	K1102	988 700		988 700	
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, bűlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0		
08	Ruházati költségértérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségértérítés	K1109		0		
10	Egyéb költségértérítések	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	Válazott költségviselő juttatásai	K121	8 719 743	8 719 743		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állát foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 919 743	9 319 743	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 387 533	23 898 833	988 700	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 538 948	3 385 700	153 248	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 000	4 236 000		
23	Árubezerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 276 000	4 276 000	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	798 084	798 084		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 800	226 800		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 024 884	1 024 884	0	0
28	Közüzem díjak	K331	4 750 000	4 750 000		
29	Vásárolt álmázás	K332	6 232 349	6 232 349		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000		

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) 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		
				kötelező	önk. önk. vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
				Feladat:		
32.	Közfürdői szolgáltatások	K335		0		
33.	Szabványosított szolgáltatások	K336	390 000	390 000		
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	6 329 547	6 329 547		
35.	Szolgáltatási kiadások (=32+...+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	872 049	872 049		
44.	Különböző 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	34 078 573	34 078 573	0	0
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42				
48.	Pénzübeli támogatások, támogatások	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 (=48+...+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 előírások alapján felmerülő kiadások	K5022				
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) 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		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		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	498 112	498 112	200 000	
70	Tartalékok	K513	72 457 610	72 457 610		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 164 854	76 164 854	200 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informátikai 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 átalányos forgalmi adó	K67	2 088 248	2 088 248		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 822 600	9 822 500	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informátikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
				feladat		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83	3 170 000	3 170 000		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőltre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőltre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőltre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	3 170 000	3 170 000	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	162 910 400	161 588 480	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		
90	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K0	1 313 885	1 313 885	0	0
	Kiadások összesen	K	164 224 293	162 882 345	1 341 949	0

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 058 695	18 058 695		
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 027 345	8 027 345		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	2 608 103	2 608 103		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	46 855 223	46 855 223	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+...+19)	B2	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		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	Béren és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	8 000 000		
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből levélő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	8 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+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	9 480 518	9 480 518		
40	Ellátási díjak	B405	916 983	916 983		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 807 281	2 807 281		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Befizetések pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	0	0
46	Részvételéből 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	14 390 833	14 390 833	0	0

13. melléklet az 1/2021. (II.9.) 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		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		Feladat		
52	Immateriális javak értékesítése	B51				
53	Ingatlanok értékesítése	B52				
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
55	Részesedések értékesítése	B54				
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		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	76 148 318	76 148 318	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 077 977	75 736 028	1 341 949	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75 077 977	75 736 028	1 341 949	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B816				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
20	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	75 077 977	75 736 028	1 341 949	0
30	Bevételek összesen	B	151 226 293	151 882 346	1 341 949	0

14. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása

Forintban

Megnevezés	Felvett hitel-kölcsön	Törlesztőrészek alakulása			Összesen
		2019	2020	2021	
Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön Petőfi utca felújítására igénybevétele 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

10. melléklet az 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2022-2024 évre várható keretszámai

MEGNEVEZÉS	Forint		
	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	159 900 000	170 500 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	148 000 000	159 900 000	170 500 000

Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Magnevezés:	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	800 000		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000		
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	9 419 743		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 887 533		
Szociális hozzájárulási adó	3 612 752		
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		
Tisztítószer	200 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	3 085 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 235 000		
Készletbeszerzés	4 276 000		

Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges
indoklás

FI

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szép karbantartás, weboldal fennt.	798 064		
Internet			
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			
Közüvilágítás: 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			
Sportotköző: 65.000 Ft			
Közkút, tájház 140.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüüzemi díjak	4 750 000		
Óvodai étkeztetés	3 267 937		
Iskolai étkeztetés	2 311 772		
Szociális étkeztetés	570 000		
Szüneti gyermekétkeztetés	62 640		
Vésőroft átfelvezés	6 232 349		
Bérleti és lízingsdíjak			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	650 000		
Utak karbantartása	2 000 000		
Karbantartási, kújavítási szolgáltatások	2 650 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közüüzeti szolgáltatások		2	

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		
Hőeltakarítás, 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	20 345 895		
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0		
ÁFA	6 157 764		
Fizetendő Áfa	1 600 000		
TÖOSZ tagdíj	20 175		
Vtkkt tagdíj	79 400		
Hulladékgazdálkodás (Polgártli)	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		

Veréb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges
Indoklás

Ft

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 429 813		
DOLGI 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 belülről	2 908 132		

Vereb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés szöveges indoklás

Fl

Magnevezés:	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 belüli	3 170 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 992 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	152 910 408		

Veréb 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	16 056 695		
Zöldterület fenntartás: 3.723.555 Ft			
Közvilágítás: 2.989.856 Ft			
Köztisztaság fenntartás: 312.124 Ft			
Közütiak 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 pénzalapokból	2 609 103		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	2 609 103		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	46 856 223		
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	50 000		
<i>Jövedelemadók</i>	50 000		
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000		
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	8 500 000		
Iparüzési adó	6 000 000		
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	6 000 000		
Gépjárműadók	0		
Adópótlék	50 000		
Talajterhelési díj	0		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	50 000		
Termékek és szolgáltatások adói	6 050 000		
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék			
Talajterhelési díj			
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	0		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 600 000		

Megnevezés:	2021. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérelti díj (Kalória Kft, Bóbila Virágbolt)	592 000		
Lakbér (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		
Ingtatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	78 148 316		
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 500 000		
Előző évi kötött költségvetési maradvány	74 577 977		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>78 077 977</i>		
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
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....)

Határozata

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Polgármestere- a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel, 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 az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ános Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

1. melléklet a /2021. (....) számú határozathoz

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

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 szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 014 920		
Működési bevételek összesen	1 014 920		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 014 920		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	1 014 920		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

100 792 599

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	foriniban	
		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	9 855 741		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	101 172 519	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	101 807 519	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 807 519	0	0

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

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 995 025	72 995 025		
02	Nemzeti jutalmak	K1102			0	
03	Céljutalék, projektpremium	K1103		0		
04	Készletért, 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 költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	633 600	633 600		
10	Egyéb költségterítések	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 ítélt 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	Vésáronkénti élelmezés	K332		0		
30	Bérlési és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	636 000	636 000		
33	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai	K338	990 000	990 000		

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
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	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	976 493	976 493	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 863 741	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+...+83)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettség	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi alszámlálásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásnak 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 hivatali kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0		
54	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
56	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
57	Kamatátogatások	K510				
58	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K6	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	Mezőgazdasági részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	Beruházások (=72+...+78)	K68	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Ezer forint kiírásból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
80	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K9	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 hivatali kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Eljárási célú származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B1		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	Felhatalozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhatalozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhatalozási 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 hivatali feladati 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		
				költség	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhasználati bevételek	B36		0		
33	Közhasználati bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	754 020	754 020		
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	280 000	280 000		
49	Működési bevételek	B4	1 014 320	1 014 020	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 hivatali kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államháztartási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				költség	önként vállalt	államháztartási
1.	2.	3.				
				feladat		
55	Felhalmozási bevételek (=60+...+64)	B6	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 nemzeti közszervezetektől	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 nemzeti közszervezetektől	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	1 014 520	1 014 520	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	
20	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

