

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 87.297.652 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 23.457.447 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 77.714.662 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 188.469.761 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 148.931.673 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 38.224.203 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.313.885 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (11.873.819 Ft), valamint az 5.366.008 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.002.935 Ft működési hiány, melynek fedezete működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 14.766.756 Ft felhalmozási hiány fedezete 1.363.073 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, 13.403.683 Ft előző évi költségvetési maradvány.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 77.714.662 Ft, melyből 74.577.977 Ft kötött felhasználású, míg 3.136.685 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 74.870.913 Ft céltartalékot tervez, melyből 74.678.798 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 11.873.819 Ft tárgyévi működési bevétel.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

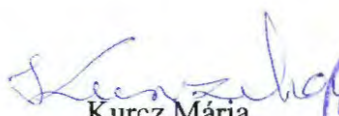
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

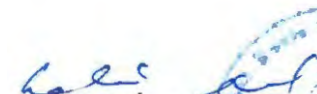
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2021. december 3-án lép hatályba, és 2021. december 4-én hatályát veszti.


Kurcz Mária
polgármester




Szabóné Ános Ildikó
jegyző



A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Verek, 2021. december 3.


Szabóné Ános Ildikó
jegyző



„1. melléklet

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	49 775 930	
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 609 103	2 609 103	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	6 000 000	8 207 111	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	
Közhatalmi bevételek	14 600 000	16 807 111	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	14 390 093	17 805 508	
Működési bevételek összesen	76 146 316	87 297 652	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 731 447	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		11 176 000	
Felhalmozási bevételek		550 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	23 457 447	0
Költségvetési bevételek	76 146 316	110 755 099	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78 077 977	77 714 662	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	78 077 977	77 714 662	0
Bevételek mindösszesen	154 224 293	188 469 761	0

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként			
			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 887 533	25 187 533	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948	3 538 948	
Dologi kiadások	34 076 573	35 487 635	
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 908 132	2 688 132	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	5 608 512	
Tartalék	72 457 610	74 870 913	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	72 457 610	74 870 913	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	139 917 908	148 931 673	0
Felújítások	0	18 602 303	
Beruházások	9 822 500	16 451 900	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000	3 170 000	
Felhalmozási kiadások	12 992 500	38 224 203	0
Költségvetési kiadások	152 910 408	187 155 876	0
Finanszírozási kiadások	1 313 885	1 313 885	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 224 293	188 469 761	0

„3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai						
				Forint		
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
I. Vereb Község Önkormányzat						
Ingatlanok beszerzése létesítése	Ravatalozó átalakítás terv		90 000			
	Úrnafal kialakítása		533 400			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	MFP Közterület karbantartást szolgáló eszközbesz.	9 505 000	9 505 000			
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	227 500			
	Falugondnoki busz beszerzés		6 096 000			
Beruházások összesen		9 822 500	16 451 900	0		
Ingatlanok felújítása	Ravatalozó felújítása		4 546 600			
	Kossuth utca felújítása		14 055 703			
Felújítás összesen		0	18 602 303	0		
Felhalmozási kiadás összesen		9 822 500	35 054 203	0		

”

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZES EN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatal mi bevételek	Működé si bev.	Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül	Önkormányzato k működési támogatása	Működé si célú átvett peszk. Kölcsön tér.	Felhalmozá si célú támogatáso k	Felhalmozá si bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel			
011130	Eredeti		13 069			300 000						313 069	
Önk. Jogalkotás	Módosított		148 899			300 000						448 899	
	Teljesítés											0	
013320	Eredeti											0	
Köztetető fenntartás	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
013350	Eredeti		13 086 855					0				13 086 855	
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		16 015 920					550 000				16 565 920	
	Teljesítés											0	
018010	Eredeti				44 247 120							44 247 120	
Önkorm. Elsz.	Módosított				49 775 930		11 731 447					61 507 377	
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0	
018030	Eredeti			2 609 103					78 077 977			80 687 080	
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított			0					77 714 662			77 714 662	
	Teljesítés											0	
041233	Eredeti			0								0	
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			2 609 103								2 609 103	
	Teljesítés											0	
Az önkormányzat 2021. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként													forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2021. ÉVI BEVÉTELEK										BEVÉTELEK ÖSSZES EN	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Közhatal mi bevételek	Működé si bev.	Működési célú támogatás ok ÁHT-n belül	Önkormányzato k működési támogatása	Működé si célú átvett peszk. Kölcsön tér.	Felhalmozá si célú támogatáso k	Felhalmozá si bevételek	Költségveté si maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések bitel felvétel			
052020	Eredeti		100 000									100 000	
Szennyvíz gyűjtése kezelése	Módosított		100 000									100 000	
	Teljesítés											0	
062020	Eredeti											0	
Településfejl. Projekt és támogatásuk	Módosított						11 176 000					11 176 000	
	Teljesítés											0	
066020	Eredeti											0	
Községgazd.	Módosított		350 520									350 520	
	Teljesítés											0	
096015	Eredeti		891 518									891 518	
Gyermekétkeztetés	Módosított		891 518									891 518	
	Teljesítés											0	
107051	Eredeti		298 151									298 151	
szoc. étkeztetés	Módosított		298 151									298 151	

	Teljesítés										0
900020	Eredeti	14 600 000	500								14 600 500
Funkcióra nem	Modosított	16 807 111	500								16 807 611
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Veb Község	Eredeti	14 600 000	14 390 093	2 609 103	44 247 120	300 000	0	0	78 077 977	0	154 224 293
Önkormányzata	Modosított	16 807 111	17 805 508	2 609 103	49 775 930	300 000	22 907 447	550 000	77 714 662	0	188 469 761
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

77

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALM OZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás									
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatás ai	Működés i célú támogatá sok	Működés i célú pénzeszk öz átadás kölsön törlesztés e Elvonások befizetések	Tartalék ok	Beruház ások	Felújítá sok és Felhal m. Kölcs. Törl.	Irányítósz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg
011130	Eredeti	10 983 143	1 590 780	5 783 546			300 000	72 457 610			
Önkormányzati	Módosított	10 983 143	1 590 780	5 420 146			300 000	74 870 913			
jogalkotás	Teljesítés										0
013320	Eredeti			381 000							381 000
Közetmető fenntart.	Módosított			381 000					90 000		471 000
és működtetés	Teljesítés										0
013350	Eredeti			1 600 000							1 600 000
Önkorm. Vagyon	Módosított			2 301 592							2 301 592
gazdálkodás	Teljesítés										0
018010	Eredeti									1 313 885	1 313 885
Önk. Elsz.	Módosított									1 313 885	1 313 885
Kp-i kgtvetéssel	Teljesítés										0
018030	Eredeti					2 908 132					2 908 132
Támogatási célú fin.	Módosított					2 688 132	5 109 400				7 797 532
	Teljesítés										0
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként											
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK									
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALM OZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás									
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbeli juttatás ai	Működés i célú támogatá sok	Működés i célú pénzeszk öz átadás kölsön törlesztés e Elvonások befizetések	Tartalék ok	Beruház ások	Felújítá sok és Felhal m. Kölcs. Törl.	Irányítósz ervi tám, Áht-n belüli megelőleg
041233	Eredeti	2 690 490	208 513	355 600							3 254 603
Hosszabb távú	Módosított	2 690 490	208 513	355 600							3 254 603
közfoglalk.	Teljesítés										0
045160	Eredeti			3 016 250							3 016 250

Közutak fenntartása	Módosított			3 016 250						14 055 703		17 071 953
működtetése	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtés, elhelyezése	Módosított			38 100								38 100
062020	Teljesítés											0
062020	Eredeti								9 505 000			9 505 000
Településfejl. projektek és tám	Módosított								16 134 400	4 546 600		20 681 000
064010	Teljesítés											0
064010	Eredeti			2 055 000								2 055 000
Közvilágítás	Módosított			2 016 900								2 016 900
	Teljesítés											0

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

												forintban
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS K ÖSSZESE N
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALM OZÁSI KIADÁSOK	FINANS Z. KIADÁS OK		
		Egyéb működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Működés i célú támogatá sok	Működés i célú pénzeszk öz átadás kölcsön törlesztés e Elvonáso k befizetés ek	Tartalék ok			Beruház ások	
066010	Eredeti	2 830 200	438 681	1 524 000				317 500			5 110 381	
Zöldterület kezelés	Módosított	3 130 200	438 681	1 384 000				143 376			5 096 257	
	Teljesítés										0	
066020	Eredeti			2 212 960							2 212 960	
Községgazdálkodási	Módosított			2 012 960							2 012 960	
szolgáltatások	Teljesítés										0	
072111	Eredeti			73 500		299 112					372 612	
Háziorvosi	Módosított			73 500		299 112					372 612	
alapellátás	Teljesítés										0	
072112	Eredeti			38 112							38 112	
Háziorvosi ügyeleti	Módosított			38 112							38 112	
ellátás	Teljesítés										0	
072311	Eredeti										0	
Fogorvosi	Módosított			279 400							279 400	
alapellátás	Teljesítés										0	

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

												forintban
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányza t	2021. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALM OZÁSI KIADÁSOK	FINANS Z. KIADÁS OK				
		Egyéb működési célú kiadás												
		Személyi juttatások	Munkaadók at Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Működés i célú támogatá sok	Működés i célú pénzeszk öz átadás kölcsön törlesztés e	Tartalék ok			Beruház ások		Felújítá sok és Felhal m. Kölcs. Törl.	Irányítósz ervi tám. Áht-n belüli megelőleg

							Elvonások befizetések								
074040	Eredeti			254 000									254 000		
Járványügyi ellátás	Módosított			254 000									254 000		
	Teljesítés												0		
082042	Eredeti	600 000	94 500	56 452									750 952		
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	94 500	132 652									827 152		
	Teljesítés												0		
082091	Eredeti	5 660 400	877 362	6 187 858									12 725 620		
Közösség szintek	Módosított	5 660 400	877 362	6 111 658					84 124				12 733 544		
fejlesztése	Teljesítés												0		
084031	Eredeti			82 550			200 000						282 550		
Civil szervezetek	Módosított			82 550			200 000						282 550		
műk. támogatása	Teljesítés												0		
091140	Eredeti			1 177 290									1 177 290		
Óvoda	Módosított			1 177 290									1 177 290		
működtetési kiad.	Teljesítés												0		
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként															
													forintban		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás													
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsöntörlesztése	Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások				Felújítások és Felhalmoz. m. Kölcs. Törli.	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőlegez.
096015	Eredeti	2 123 300	329 112	7 111 630									9 564 042		
Gyermekeképzetés	Módosított	2 123 300	329 112	7 151 630									9 604 042		
	Teljesítés												0		
104037	Eredeti			79 553									79 553		
Szüneti	Módosított			79 553									79 553		
étkeztetés	Teljesítés												0		
104042	Eredeti			85 752									85 752		
Családsegítés	Módosított			85 752									85 752		
	Teljesítés												0		
107051	Eredeti			723 900									723 900		
Szoc. Étkezt.	Módosított			723 900									723 900		
	Teljesítés												0		
107052	Eredeti												0		
Házi segítségnyújt.	Módosított												0		
	Teljesítés												0		
Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként															
													forintban		
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2021. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás													

		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsöntörlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalmoz. Kölcs. Törl.	Irányítószervei tám., Áht-n belüli megelőleg.	
107060	Eredeti			1 277 620	1 250 000							2 527 620
Egyéb szoc.	Módosított			2 371 090	1 250 000							3 621 090
pénzbeli ellátás	Teljesítés											0
900060	Eredeti									3 170 000		3 170 000
Forgatási célú	Módosított									3 170 000		3 170 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Veb	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	25 187 533	3 538 948	35 487 635	1 250 000	2 688 132	5 908 512	74 870 913	16 451 900	21 772 303	1 313 885	188 469 761
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59

7. melléklet

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	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352			
Személyi juttatások összesen	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 291 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	1 991 570	2 980 263	25 187 533		
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	2 566 000	2 600 000	2 300 000	2 751 592	2 476 573	3 100 000	3 100 000	4 193 470	35 487 635		
Elvonások, befizetések													0		
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	224 926	24 926	24 926	5 134 326	24 926	24 926	24 926	5 608 512		
Működési célú támogatások	286 511	187 065	187 065	187 065	187 065	187 065	187 065	286 511	187 065	187 065	187 065	431 525	2 688 132		
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 kölsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 832 966	5 633 520	5 733 520	5 983 520	5 399 520	5 333 520	5 133 520	5 384 558	10 219 493	5 633 520	5 633 520	8 139 583	74 060 760		
Felhalmozási kiadások		9 505 000	254 000	317 500		3 170 000				13 801 703	5 080 000	6 096 000	38 224 203		
Finanszírozási kiadások	1 313 885												1 313 885		
KIADÁS ÖSSZESEN	7 146 851	15 138 520	5 987 520	6 301 020	5 399 520	8 503 520	5 133 520	5 384 558	10 219 493	19 435 223	10 713 520	14 235 583	113 598 848		
Működési bevételek	3 200 000	190 000	200 000	250 000	3 200 000	250 000	430 520	3 144 895	3 200 000	250 000	290 093	3 200 000	17 805 508		
Önkormányzatok működési támogatásai	4 171 584	2 693 464	2 496 381	2 660 617	2 887 077	8 196 381	2 496 381	2 693 464	7 605 781	8 553 567	2 857 699	2 463 534	49 775 930		
Közhatalmi bevételek	200 000	250 000	5 200 000	1 000 000	336 855	150 000	80 000	120 000	5 200 000	500 000	200 000	3 570 256	16 807 111		
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, kölsönök 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	6 686 123	8 858 572	3 269 092	6 220 550	16 267 972	9 565 758	3 609 983	9 495 983	87 297 652		
Felhalmozási bevételek								550 000	11 731 447	11 176 000			23 457 447		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 833 775	3 395 655	8 158 572	3 935 617	6 686 123	8 858 572	3 269 092	6 770 550	27 999 419	20 741 758	3 609 983	9 495 983	110 755 099		
Záró pénzkészlet	79 757 425	68 014 560	70 185 612	67 820 209	69 106 812	69 461 864	67 597 436	68 983 428	86 763 354	88 069 889	80 966 352	76 226 752			

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai			
			forintban
Pénzeszközáttadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0	0	0
Fogászati hozzájárulás	220 000	0	0
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 634 996	1 634 996	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 908 132	2 688 132	0
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása		5 109 400	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	5 608 512	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztetetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	600 000	600 000	
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 250 000	1 250 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	0

„12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege			
			forintban
Megnevezés	2021. évi terv		2021. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	49 775 930	Személyi juttatások	25 187 533
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 609 103	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 538 948
Közhatalmi bevételek	16 807 111	Dologi kiadások	35 487 635
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	17 805 508	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000
ebből eszközhasználati díj	11 873 819	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 688 132
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	5 608 512
		Tartalék	74 870 913
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	87 297 652	Működési kiadás	148 931 673
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 731 447		
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	11 176 000	Felújítások	18 602 303
Felhalmozási bevételek	550 000	Beruházások	16 451 900
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 170 000
Felhalmozási bevételek összesen	23 457 447	Felhalmozási kiadások	38 224 203
Finanszírozási bevételek	77 714 662	Finanszírozási kiadások	1 313 885
Bevételek mindösszesen	188 469 761	Kiadások mindösszesen	188 469 761

”

13. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása								
								Forintban
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból			
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
					feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 479 090	14 377 675	14 377 675			
02	Normatív jutalmak	K1102	988 700	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		101 415	101 415			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 467 790	15 467 790	14 479 090	988 700		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 719 743	8 719 743	8 719 743			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	900 000	900 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 419 743	9 719 743	9 719 743	0		0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 887 533	25 187 533	24 198 833	988 700		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 538 948	3 538 948	3 385 700	153 249		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	92 500	92 500			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 236 000	4 514 500	4 514 500			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 276 000	4 607 000	4 607 000	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	798 064	798 064	798 064			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	226 800	226 800	226 800			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 024 864	1 024 864	1 024 864	0		0
28	Közüzemi díjak	K331	4 750 000	4 750 000	4 750 000			
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 232 349	6 232 349	6 232 349			

30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
							Forintban
Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	2 650 000	2 650 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	410 000	410 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 323 547	6 553 547	6 553 547		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 345 896	20 595 896	20 595 896	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	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 157 764	6 286 234	6 286 234		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	2 301 592	2 301 592		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	672 049	672 049	672 049		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 429 813	9 259 875	9 259 875	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 076 573	35 487 635	35 487 635	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	1 250 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 250 000	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 előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
							Forintban
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	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					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 908 132	2 688 132	2 688 132		
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	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	5 608 512	5 408 512	200 000	
70	Tartalékok	K513	72 457 610	74 870 913	74 870 913		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 164 854	83 467 557	83 267 557	200 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		510 000	510 000		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 734 252	12 463 386	12 463 386		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 088 248	3 478 514	3 478 514		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	9 822 500	16 451 900	16 451 900	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		14 647 483	14 647 483		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 954 820	3 954 820		
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása							
							Forintban
Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	18 602 303	18 602 303	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	3 170 000	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	3 170 000	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	152 910 408	187 155 876	185 813 928	1 341 949	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 313 885	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	1 313 885	0	0
	Kiadások összesen	K	154 224 293	188 469 761	187 127 813	1 341 949	0
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 056 695	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	4 493 080		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 027 345	8 027 345	8 027 345		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	12 520 425	12 520 425	12 520 425		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 400 000	16 702 350	16 702 350		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		226 460	226 460		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	44 247 120	49 775 930	49 775 930	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	2 609 103		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	46 856 223	52 385 033	52 385 033	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 731 447	11 731 447		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	B22					

	származó megtérülések államháztartáson belülről						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		11 176 000	11 176 000		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	22 907 447	22 907 447	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000		
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	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	8 500 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	8 207 111	8 207 111		
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	8 207 111	8 207 111	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	50 000		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 600 000	16 807 111	16 807 111	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 072 000	936 170	936 170		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		350 520	350 520		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	11 873 819	11 873 819		
40	Ellátási díjak	B405	916 983	916 983	916 983		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 807 261	3 458 853	3 458 853		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					

44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
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	268 663	268 663		
51	Működési bevételek	B4	14 390 093	17 805 508	17 805 508	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52		550 000		550 000	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	550 000	0	550 000	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	300 000		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	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					
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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
							feladat
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 146 316	110 755 099	110 205 099	550 000	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 077 977	77 714 662	74 577 977	3 136 685	0
30	Bevételek összesen	B	154 224 293	188 469 761	184 783 076	3 686 685	0