

**Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 220.821.281 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 117.728.881 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 103.092.400 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 220.821.281 Ft-ban, ezen belül

- a) működési kiadásainak összegét 189.998.252 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 28.961.846 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.861.183 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj (13.025.695 Ft) és a rendkívüli önkormányzati támogatás (14.837.836 Ft) összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 16.574.435 Ft működési hiány, melynek fedezete 14.837.836 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, 1.736.599 előző évi költségvetési maradvány.

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

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 83.558.467 Ft céltartalékot tervez, melyből 83.159.848 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 398.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 70.532.772 Ft összeghen előző évi költségvetési maradvány, míg 13.025.695 Ft tárgyévi működési bevétel.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 4. §

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

  
Kurcz Mária  
polgármester



  
Bognár Dalma  
jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:  
Vereg, 2023. december 7.

  
Bognár Dalma  
jegyző



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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>65 671 148</b>	<b>71 030 350</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>1 842 698</b>	<b>2 389 698</b>	
Jövedelmadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyon típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	15 709 500	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	219 600	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>205 113</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 410 645</b>	<b>19 874 620</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 324 491</b>	<b>117 728 881</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>101 324 491</b>	<b>117 728 881</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 318 209	103 092 400	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>203 642 700</b>	<b>220 821 281</b>	

27

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forinban
			Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	35 072 017	36 349 063	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 227	4 456 473	
Dologi kiadások	49 883 724	52 565 464	
Elvonások befizetések		205 113	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	6 901 410	5 767 560	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	4 846 112	
Tartalék	86 573 727	83 558 467	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	86 573 727	83 558 467	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>185 467 217</b>	<b>189 998 252</b>	
Felújítások	10 463 400	11 358 115	
Beruházások	850 900	12 603 731	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 314 300</b>	<b>28 961 846</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>201 781 517</b>	<b>218 960 098</b>	
Finanszírozási kiadások	1 861 183	1 861 183	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>220 821 281</b>	

”

3. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

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

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

		2023. ÉVI BEVÉTELEK									forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
01H130	Eredeti		10 000			300 000					310 000
Önk. Jogalkotás	Módosított		46 000			300 000					346 000
	Teljesítés										0
013320	Eredeti										0
Köztemető fenntartás	Módosított		40 000								40 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		13 208 809								13 208 809
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		17 400 284								17 400 284
	Teljesítés										0
018010	Eredeti				65 671 148						65 671 148
Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Módosított				71 030 350						71 030 350
	Teljesítés										0
018030	Eredeti							102 318 209			102 318 209
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított			25 000		205 113		103 092 400			103 322 513
	Teljesítés										0
041233	Eredeti			1 842 698							1 842 698
Hosszabb távú közfogl.	Módosított			1 842 698							1 842 698
	Teljesítés										0
082091	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított		6 000								6 000
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		80 000								80 000
Községgazd.	Módosított		80 000	522 000							602 000
	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 777 397								1 777 397
Gyermekékeztetés	Módosított		1 777 397								1 777 397
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		333 939								333 939
szoc. ékeztetés	Módosított		524 439								524 439
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	18 100 000	500								18 100 500
Funkcióra nem sorolható bev.	Módosított	23 929 100	500								23 929 600
	Teljesítés										0
<b>I. Vevő Község</b>	<b>Eredeti</b>	<b>18 100 000</b>	<b>15 410 645</b>	<b>1 842 698</b>	<b>65 671 148</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 318 209</b>	<b>0</b>	<b>203 642 700</b>
<b>Önkormányzata</b>	<b>Módosított</b>	<b>23 929 100</b>	<b>19 874 620</b>	<b>2 389 698</b>	<b>71 030 350</b>	<b>505 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 092 400</b>	<b>0</b>	<b>220 821 281</b>
<b>Összesen</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22

4. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

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

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

		2023. ÉVI KIADÁSOK										forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		Egyéb működési célú kiadás							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költségen történő elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.		
011130	Eredeti	18 103 377	2 228 598	11 561 035			300 000	86 573 727				118 766 737
Önkormányzati	Módosított	16 929 377	2 079 207	11 391 338			300 000	83 558 467				114 258 389
jogalkotás	Teljesítés											0
011320	Eredeti			590 010								590 010
Köztisztviselői fenntartás és működtetés	Módosított			640 010								640 010
	Teljesítés											0
013350	Eredeti			2 400 000								2 400 000
Önkorm. Vagyennel való gazdálkodás	Módosított			3 308 480								3 308 480
	Teljesítés											0
018010	Eredeti									1 861 183		1 861 183
Önk. Elsz. Kp-i költségvetéssel	Módosított						205 113			1 861 183		2 066 296
	Teljesítés											0
018030	Eredeti				6 901 410							6 901 410
Támogatási célú fin.	Módosított				5 767 560	4 047 000						9 814 560
	Teljesítés											0
041233	Eredeti	1 730 200	112 498	101 600								1 944 298
Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	1 730 200	112 498	101 600								1 944 298
	Teljesítés											0
045160	Eredeti			3 175 000								3 175 000
Közutak fenntartása működtetése	Módosított			3 225 000								3 225 000
	Teljesítés											0
052020	Eredeti			18 510								18 510
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			97 410					5 269 140			5 366 550
	Teljesítés											0
062020	Eredeti								533 400	10 463 400		10 996 800
Településfejl. projektek és tám.	Módosított			20 500					7 017 091	10 463 400		17 500 991
	Teljesítés											0
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés ellátás	Módosított			40 800						894 715		935 515
	Teljesítés											0

064010	Eredeti			4 034 600						4 034 600
Közvilágítás	Módosított			3 984 600						3 984 600
	Teljesítés									0
066010	Eredeti	600 000	70 200	2 413 000			317 500			3 400 700
Zöldterület kezelés	Módosított	2 308 000	307 320	2 413 000			251 370			5 279 690
	Teljesítés									0
066020	Eredeti	1 908 400	228 826	1 875 952						4 013 178
Közésgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	2 486 347	288 879	1 959 952			66 130			4 801 308
	Teljesítés									0
072111	Eredeti			185 100			299 112			484 212
Háziorvosi alapellátás	Módosított			185 100			299 112			484 212
	Teljesítés									0
072112	Eredeti			39 696						39 696
Háziorvosi ügyeleti ellátás	Módosított			39 696						39 696
	Teljesítés									0
072311	Eredeti			279 400						279 400
Fogorvosi szolg.	Módosított			279 400						279 400
	Teljesítés									0
074040	Eredeti									0
Jarványügyi ellátás	Módosított									0
	Teljesítés									0
082042	Eredeti	600 000	70 200	55 000						725 200
Könyvtári szolg.	Módosított	600 000	70 200	57 750						727 950
	Teljesítés									0
082091	Eredeti	5 450 640	708 583	8 624 200						14 783 423
Közösség színterek fejlesztése	Módosított	5 404 160	702 541	8 571 450						14 678 151
	Teljesítés									0
082094	Eredeti									0
Közművelődés, alapú gazd. Fejl.	Módosított	46 480	6 042							52 522
	Teljesítés									0
084031	Eredeti			76 200			200 000			276 200
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított			76 200			500 000			576 200
	Teljesítés									0
091140	Eredeti									0
Óvoda működtetési kiad.	Módosított									0
	Teljesítés									0
096015	Eredeti	2 862 600	372 138	12 096 079						15 330 817
Gyermekétkeztetés	Módosított	2 862 600	372 138	12 096 217						15 330 955
	Teljesítés									0
104037	Eredeti			114 899						114 899
Szonidei étkeztetés	Módosított			121 258						121 258
	Teljesítés									0
104042	Eredeti			89 316						89 316
Családsegítés	Módosított			89 316						89 316
	Teljesítés									0
107051	Eredeti			752 627						752 627
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 016 937						1 016 937
	Teljesítés									0

107055	Eredeti	3 816 800	496 184	1 401 500								5 714 484
Falugondnoki szolg.	Módosított	3 981 899	517 648	1 401 500								5 901 047
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 950 000							1 950 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			1 447 950	1 950 000							3 397 950
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
900060	Eredeti								5 000 000			5 000 000
Forgatási célú hitelműveletek	Módosított								5 000 000			5 000 000
	Teljesítés											0
<b>I. Veb</b>	<b>Eredeti</b>	<b>35 072 017</b>	<b>4 287 227</b>	<b>49 883 724</b>	<b>1 950 000</b>	<b>6 901 410</b>	<b>799 112</b>	<b>86 573 727</b>	<b>850 900</b>	<b>15 463 400</b>	<b>1 861 183</b>	<b>203 642 700</b>
Község Önkor-	Módosított	36 349 063	4 456 473	52 565 464	1 950 000	5 767 560	5 351 225	83 558 467	12 603 731	16 358 115	1 861 183	220 821 281
mányzat összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22



5. melléklet a 12/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Nyitó pénzkészlet	101 422 998	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	78 482 128	83 892 052	80 475 687		
Személyi juttatások összesen	2 500 000	2 500 000	2 509 100	2 526 000	3 175 999	2 526 000	2 526 000	5 776 000	2 987 947	2 500 000	2 500 000	4 322 017	36 349 063	
Munkaadókat terhelő járulékok	300 908	300 908	302 091	304 288	392 017	304 288	304 290	725 880	364 341	300 908	300 908	555 646	4 456 473	
Dologi kiadások	4 300 000	4 200 000	4 200 000	4 461 160	4 000 000	4 061 000	3 673 810	3 600 000	6 469 494	4 500 000	4 500 000	4 600 000	52 565 464	
Elvonások, befizetések		205 113											205 113	
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	4 271 926	324 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	4 846 112	
Működési célú támogatások	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	302 100	2 444 460	5 767 560	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	250 000	650 000	1 950 000	
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 577 934</b>	<b>7 583 047</b>	<b>7 488 217</b>	<b>7 818 474</b>	<b>12 392 042</b>	<b>7 568 314</b>	<b>6 881 126</b>	<b>10 678 906</b>	<b>10 298 808</b>	<b>7 677 934</b>	<b>7 877 934</b>	<b>12 597 049</b>	<b>106 439 785</b>	
Felhalmozási kiadások			11 752 831	5 498 400	5 498 400	5 894 715			317 500				28 961 846	
Finanszírozási kiadások	1 861 183												1 861 183	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 439 117</b>	<b>7 583 047</b>	<b>19 241 048</b>	<b>13 316 874</b>	<b>17 890 442</b>	<b>13 463 029</b>	<b>6 881 126</b>	<b>10 678 906</b>	<b>10 616 308</b>	<b>7 677 934</b>	<b>7 877 934</b>	<b>12 597 049</b>	<b>137 262 814</b>	
Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	450 000	3 200 000	286 000	80 000	80 000	7 627 975	250 000	360 645	3 200 000	19 874 620	
Önkormányzatok működési támogatásai	6 213 819	3 722 367	3 840 110	4 212 907	3 751 746	17 369 530	3 825 558	3 751 747	4 738 537	12 159 300	3 722 367	3 722 367	71 030 350	
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	7 200 000	820 000	319 600	150 000	80 000	120 000	7 200 000	500 000	200 000	6 909 500	23 929 100	
Működési célú támogatások Áht-n belül	153 558	153 558	178 558	153 558	153 558	153 558	153 558	153 558	675 558	153 558	153 558	153 560	2 389 698	
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsö nök törlesztése	25 000	25 000	230 113	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	505 113	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 792 377</b>	<b>4 820 925</b>	<b>11 898 781</b>	<b>5 661 465</b>	<b>7 449 904</b>	<b>17 984 088</b>	<b>4 164 116</b>	<b>4 130 305</b>	<b>20 267 070</b>	<b>13 087 858</b>	<b>4 461 570</b>	<b>14 010 427</b>	<b>117 728 881</b>	
Felhalmozási bevételek													0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 792 377</b>	<b>4 820 925</b>	<b>11 898 781</b>	<b>5 661 465</b>	<b>7 449 904</b>	<b>17 984 088</b>	<b>4 164 116</b>	<b>4 130 305</b>	<b>20 267 070</b>	<b>13 087 858</b>	<b>4 461 570</b>	<b>14 010 427</b>	<b>117 728 881</b>	
Záró pénzkészlet	101 776 258	99 014 135	91 671 868	84 016 459	73 575 920	78 096 979	75 379 968	68 831 367	78 482 128	83 892 052	80 475 687	81 889 065		

»

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

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

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	2 142 366	
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306	
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	1 227 888	1 227 888	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>6 901 410</b>	<b>5 767 560</b>	
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	200 000	500 000	
DRV Zrt (lakossági víz és csatorna pályázat)		4 047 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>499 112</b>	<b>4 846 112</b>	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztisztviselők	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 250 000	1 250 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	

39

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

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

			forintban
Megnevezés	2023. évi terv		2023. évi terv
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	71 030 350	Személyi juttatások	36 349 063
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 389 698	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 456 473
Közhatalmi bevételek	23 929 100	Dologi kiadások	52 565 464
Működési célú átvett pénzeszközök	205 113	Elvonások befizetések	205 113
Működési bevételek (intézményi)	19 874 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>13 025 695</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	5 767 560
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 846 112
		Tartalék	83 558 467
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>117 728 881</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>189 998 252</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	11 358 115
Felhalmozási bevételek		Beruházások	12 603 731
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 961 846</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 092 400</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 861 183</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>220 821 281</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>220 821 281</b>

”

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

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathból			Forint
					kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 497 260	17 874 306	17 874 306			
02	Normatív jutalmak	K1102	1 255 380	1 255 380		1 255 380		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0			
08	Ruházati 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		250 000	250 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 752 640	19 379 686	18 124 306	1 255 380		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 019 377	15 669 377	15 669 377			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 319 377	16 969 377	16 969 377		0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>35 072 017</b>	<b>36 349 063</b>	<b>35 093 683</b>	<b>1 255 380</b>		<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 287 227</b>	<b>4 456 473</b>	<b>4 293 274</b>	<b>163 199</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	50 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	4 096 000	4 096 000			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 200 000	4 146 000	4 146 000		0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 027 000	1 027 000	1 027 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 237 000	1 237 000	1 237 000		0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 678 000	3 656 942	3 656 942			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 150 000	5 150 000	5 150 000			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	350 000	350 000	350 000			
32	Köztüzemi díjak	K331	9 178 000	9 156 942	9 156 942			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	10 207 564	10 415 682	10 415 682			
34	Bérleti és lízing díjak	K333			0			
35	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	62 992	84 050	84 050			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 210 000	1 251 250	1 251 250			

38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 296 348	8 579 098	8 579 098		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 384 904	32 917 022	32 917 022	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 916 923	9 212 065	9 212 065		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	3 308 480	3 308 480		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 744 897	1 744 897	1 744 897		
48	Különlélc befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 061 820	14 265 442	14 265 442	0	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>49 883 724</b>	<b>52 565 464</b>	<b>52 565 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43					
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 950 000	1 950 000	1 950 000		
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		205 113	205 113		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	205 113	205 113	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 901 410	5 767 560	5 767 560		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
71	Kamattámogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	4 846 112	4 646 112	200 000	
74	Tartalékok	K513	86 573 727	83 558 467	83 558 467		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>94 274 249</b>	<b>94 677 252</b>	<b>94 477 252</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	420 000	5 525 268	5 525 268		

78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	4 398 930	4 398 930		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 900	2 679 533	2 679 533		
<b>83</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>850 900</b>	<b>12 603 731</b>	<b>12 603 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	8 238 897	8 943 397	8 943 397		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 224 503	2 414 718	2 414 718		
<b>88</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>10 463 400</b>	<b>11 358 115</b>	<b>11 358 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
<b>98</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>201 781 517</b>	<b>218 960 098</b>	<b>217 341 519</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 861 183	1 861 183	1 861 183		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
<b>103</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>203 642 700</b>	<b>220 821 281</b>	<b>219 202 702</b>	<b>1 618 579</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>BEVÉTELI ROVAT megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 947 077	23 947 077	23 947 077		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 586 308	10 328 181	10 328 181		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 726 197	12 888 737	12 888 737		

05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	20 312 505	23 216 918	23 216 918		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 257 000	3 257 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	19 141 566	20 501 895	20 501 895		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		107 460	107 460		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 671 148	71 030 350	71 030 350	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 842 698	2 389 698	2 389 698		
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>67 513 846</b>	<b>73 420 048</b>	<b>73 420 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312					
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	15 709 500	15 709 500		
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 000 000	15 709 500	15 709 500	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	219 600	219 600		
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>	<b>23 929 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	894 000	894 000	894 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	80 000	80 000	80 000		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	13 025 695	13 025 695		
40	Ellátási díjak	B405	1 662 469	1 812 469	1 812 469		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 066 976	4 015 956	4 015 956		

42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		26 000	26 000		
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	20 000	20 000		
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 410 645</b>	<b>19 874 620</b>	<b>19 874 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51					
53	Ingatlanok értékesítése	B52					
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
55	Részesedések értékesítése	B54					
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
57	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		205 113	205 113		
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 000</b>	<b>505 113</b>	<b>505 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>101 324 491</b>	<b>117 728 881</b>	<b>117 728 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					



15	Központi, irányító szervei támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 318 209	103 092 400	101 473 821	1 618 579	0
30	Bevételek összesen	B	203 642 700	220 821 281	219 202 702	1 618 579	0

”

Végső előterjesztői indokolás

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

#### 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2023. (XII. 7.)

#### önkormányzati rendelet módosításához

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

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

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

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

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

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

#### 1.§-2.§

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

#### 4. §

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

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

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 497 260	17 874 306	Forintban
Normatív jutalmak	1 255 380	1 255 380	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			

Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		250 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>18 752 640</b>	<b>19 379 686</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	15 019 377	15 669 377
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 200 000	1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 319 377</b>	<b>16 969 377</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>35 072 017</b>	<b>36 349 063</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 238 384	4 207 630
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		200 000
Munkáltatót terhelő SZJA	48 843	48 843
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 287 227</b>	<b>4 456 473</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése	50 000	50 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	170 000	170 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	550 000	550 000
Munkaruha, védőruha	50 000	70 000
Tisztítószerek	300 000	341 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 080 000	1 080 000
Rendezvények anyagköltsége	1 000 000	1 000 000
Szociális tűzifa		885 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 150 000</b>	<b>4 096 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 146 000</b>
Szép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 027 000	1 027 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	5 150 000	5 150 000
	<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>	
	<i>Közösségi ház 2.000.000 Ft</i>	
Villamosenergia-szolgáltatás	3 678 000	3 656 942
	<i>Hivatal: 250.000 Ft</i>	
	<i>Orvosi rendelő: 150.000 Ft</i>	

<i>Közvilágítás:</i>	<i>2.750.000 Ft</i>		
<i>Szabadás tér 36.</i>	<i>48.000 Ft</i>		
<i>Szennyvíz átem., temető</i>	<i>30.000 Ft</i>		
<i>Közösségi ház</i>	<i>450.000 Ft</i>		
Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
<i>Hivatal:</i>	<i>150.000 Ft</i>		
<i>Sportöltöző:</i>	<i>60.000 Ft</i>		
<i>Közkút, műv.ház</i>	<i>140.000 Ft</i>		
<b>Közüzemi díjak</b>		<b>9 178 000</b>	<b>9 156 942</b>
Óvodai étkeztetés		5 124 094	5 119 087
Iskolai étkeztetés		4 400 378	4 400 378
Szociális étkeztetés		592 620	800 738
Szünidei gyermekétkeztetés		90 472	95 479
<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>10 207 564</b>	<b>10 415 682</b>
<b>Bérleti és lízingdíjak</b>			
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>		1 430 000	1 430 000
<i>Utak karbantartása</i>		2 000 000	2 000 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül		62 992	84 050
<b>Közvetített szolgáltatások</b>		<b>62 992</b>	<b>84 050</b>
Belső ellenőrzés		190 000	190 000
Szakértői, ügyvédi díjak		800 000	841 250
Fogorvosi szolgáltatás		220 000	220 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>		<b>1 210 000</b>	<b>1 251 250</b>
Postai szolgáltatás		5 000	5 000
Vagyombiztosítás		880 000	880 000
Zöldterület kezelés		1 100 000	1 100 000
Szemétszállítás		800 000	800 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés		500 000	500 000
Gyepmester, állati melléktermék		593 348	593 348
Kényényseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés		60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások		750 000	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)		1 458 000	1 416 750
Rendezvények költsége		1 800 000	1 800 000
Szállítás, szoc. tűzifa szállítás		350 000	674 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>8 296 348</b>	<b>8 579 098</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>32 384 904</b>	<b>32 917 022</b>
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>		<b>8 916 923</b>	<b>9 212 065</b>

<i>Fizetendő Áfa</i>	<b>2 400 000</b>	<b>3 308 480</b>
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	20 675	20 675
Vtkkt tagdíj	82 700	82 700
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	82 700	82 700
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	24 810	24 810
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	39 696	39 696
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	89 316	89 316
<i>Egyéb kiadás (adók, díjak)</i>	1 365 000	1 365 000
<b><i>Egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>1 744 897</b>	<b>1 744 897</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>13 061 820</b>	<b>14 265 442</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>49 883 724</b>	<b>52 565 464</b>
Óvodáztatási támogatás		
<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>	
<b><i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i></b>	<b>0</b>	
Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		205 113
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>205 113</b>
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 147 306	2 147 306
Közös Hivatal támogatása	3 276 216	2 142 366
Ügyeleti bozzjárulás	1 227 888	1 227 888
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
<b>Működési célú tám. Áht-n belülre</b>	<b>6 901 410</b>	<b>5 767 560</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	4 346 112
Non Profit társaságoknak támogatás		
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>499 112</b>	<b>4 846 112</b>
Céltartalék	86 573 727	83 558 467
Általános tartalék		
<b>Tartalék</b>	<b>86 573 727</b>	<b>83 558 467</b>

<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>94 274 249</b>	<b>94 677 252</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>185 467 217</b>	<b>189 998 252</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingtatlan beszerzése létesítése	420 000	5 525 268
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000	4 398 930
Beruházás Áfa	180 900	2 679 533
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>850 900</b>	<b>12 603 731</b>
Ingtatlan felújítás	8 238 897	8 943 397
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa	2 224 503	2 414 718
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>10 463 400</b>	<b>11 358 115</b>
Felhal. Célu kölcs törli. ÁHT-n belül	5 000 000	5 000 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 314 300</b>	<b>28 961 846</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>201 781 517</b>	<b>218 960 098</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 861 183	1 861 183
Központi irányító szervei támogatás folyósítása		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 861 183</b>	<b>1 861 183</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>220 821 281</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 947 077	23 947 077
Zöldterület fenntartás: 3.800.662 Ft		
Közvilágítás: 3.075.806 Ft		
Köztemető fenntartás: 292.253 Ft		
Közutak fenntartása: 3.919.997 Ft		
Egyéb köt. Feladatok: 7.973.416 Ft		
Lakott külterület: 49.290Ft		
Rezsivédelem kiegészítő tám. 920.000 Ft		
Polgármesteri ill. támogatása 3.915.653 Ft		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 586 308	10 328 181
Szociális étk.: 233.030 Ft		
Egyéb szociális feladatok tám: 4.296.388 Ft		
Falugondnok támogatása: 5.798.763 Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 726 197	12 888 737
Gyermekétkeztetés: 12.831.737 Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés: 57.000 Ft		

Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 257 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19 141 566	20 501 895
Rendkívüli tám: 14.837.836 Ft		
Lakossági víz és csatorna: 4.047.000 Ft		
Szoc. tűzifa: 986.790 Ft		
Kulturális kieg. Támogatás : 630.269 Ft		
Elszámolásból származó bevételek		107 460
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>65 671 148</b>	<b>71 030 350</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 842 698	2 389 698
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>1 842 698</b>	<b>2 389 698</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>67 513 846</b>	<b>73 420 048</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó		
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000
Telekadó		
<i>Vagyoni típusú adók</i>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
Iparüzési adó	10 000 000	15 709 500
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<b>10 000 000</b>	<b>15 709 500</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	
Talajterhelési díj	0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>10 000 000</b>	<b>15 709 500</b>
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	100 000	100 000
Talajterhelési díj		119 600
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>100 000</b>	<b>219 600</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>18 100 000</b>	<b>23 929 100</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Bérleti díj ( Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	834 000	794 000
Lakbér	60 000	60 000
Sírhely megváltás		40 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<b>894 000</b>	<b>894 000</b>
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 696 700	13 025 695
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	<b>9 696 700</b>	<b>13 025 695</b>

Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 399 525	1 399 525
Térítési díj (szoc)	262 944	412 944
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 662 469</b>	<b>1 812 469</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>3 066 976</b>	<b>4 015 956</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>26 000</b>
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás)	10 000	20 000
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 410 645</b>	<b>19 874 620</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		205 113
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>300 000</b>	<b>505 113</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>101 324 491</b>	<b>117 728 881</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 324 491</b>	<b>117 728 881</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	13 500 000	14 274 191
Előző évi kötött költségvetési maradvány	88 818 209	88 818 209
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>102 318 209</b>	<b>103 092 400</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 642 700</b>	<b>220 821 281</b>