

**Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2/2024. (II.14.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 101.757.329 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 91.737.558 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 193.494.887 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 186.178.625 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 5.381.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.935.262 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 9.696.700 Ft eszközhasználati díj, 70.560 Ft talajterhelési díj, a felhalmozási célú kölcsön 2024. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, valamint a 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 17.499.756 Ft működési hiány, melynek fedezete 13.731.060 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 3.768.696 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) Az 5.381.000 Ft felhalmozási kiadás fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 381.000 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.935.262 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

**2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„4. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 91.737.558 Ft, melyből 87.572.454 Ft kötött felhasználású, 4.165.104 Ft szabad maradvány.

**5. §**

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 95.404.452 Ft céltartalékot tervez, melyből 95.247.273 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 157.179 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 85.637.192 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.767.260 Ft tárgyévi működési bevétel.

(3) A képviselő-testület 15.408 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

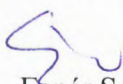
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 4. §

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

  
Espár Sándor  
polgármester



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Vereb, 2024. szeptember 18.

  
Bognár Dalma  
jegyző

  
  
Bognár Dalma  
jegyző

„I. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. 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>66 886 026</b>	<b>67 395 842</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 500 000	8 500 000	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	270 560	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 770 560</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000</b>	<b>1 342 097</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>15 766 289</b>	<b>16 248 830</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>99 652 315</b>	<b>101 757 329</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>0</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>99 652 315</b>	<b>101 757 329</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90 572 454	91 737 558	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>90 572 454</b>	<b>91 737 558</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>	

”

„2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	34 701 440	34 701 440	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274	4 370 274	
Dologi kiadások	43 493 901	45 258 972	
Elvonások befizetések	0	1 190 147	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000	1 880 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 629 000	2 857 932	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	200 000	200 000	
Tartalék	95 333 892	95 419 860	
ebből: Általános tartalék		15 408	
Céltartalék	95 333 892	95 404 452	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>182 908 507</b>	<b>186 178 625</b>	
Felújítások			
Beruházások	381 000	381 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 381 000</b>	<b>5 381 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>188 289 507</b>	<b>191 559 625</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 935 262</b>	<b>1 935 262</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>	

”

„3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint
				Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzat</b>				
Ingatlan beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	381 000	381 000	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	
Ingatlan felújítás				
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztés ÁHT-n belül</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>5 381 000</b>	<b>5 381 000</b>	

22



041233	Eredeti										0
Hosszabb távú közfogl.	Módosított										0
	Teljesítés										0
052020	Eredeti		0								0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		10 995								10 995
kezelése	Teljesítés										0
066020	Eredeti		0								0
Községgazd.	Módosított		24 601								24 601
	Teljesítés										0
082091	Eredeti		0								0
Közösség szintek	Módosított		0								0
fejlesztése	Teljesítés										0
096015	Eredeti		1 445 531								1 445 531
Gyermekétkeztetés	Módosított		1 445 531								1 445 531
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		731 249								731 249
szoc. étkeztetés	Módosított		731 249								731 249
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	16 700 000	500								16 700 500
Funkcióra nem	Módosított	16 770 560	500								16 771 060
sorolható bev.	Teljesítés										0
<b>I. Vereb Község</b>	<b>Eredeti</b>	<b>16 700 000</b>	<b>15 766 289</b>	<b>0</b>	<b>66 886 026</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 572 454</b>	<b>0</b>	<b>190 224 769</b>
<b>Önkormányzata</b>	<b>Módosított</b>	<b>16 770 560</b>	<b>16 248 830</b>	<b>0</b>	<b>67 395 842</b>	<b>1 342 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 737 558</b>	<b>0</b>	<b>193 494 887</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>







084031	Eredeti			76 200			200 000					276 200
Civil szervezetek	Módosított			60 781			200 000					260 781
műk. támogatása	Teljesítés											0
091140	Eredeti											0
Óvoda	Módosított											0
működtetési kiad.	Teljesítés											0
096015	Eredeti	4 238 000	550 940	9 080 231								13 869 171
Gyermekétkeztetés	Módosított	4 238 000	550 940	10 765 151								15 554 091
	Teljesítés											0
104037	Eredeti			132 923								132 923
Szünidei	Módosított			132 923								132 923
étkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			90 072								90 072
Családsegítés	Módosított			90 072								90 072
	Teljesítés											0
107051	Eredeti			1 337 310								1 337 310
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 337 310								1 337 310
	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107055	Eredeti	4 576 000	594 880	1 830 000								7 000 880
Falugondnoki szolg.	Módosított	4 576 000	594 880	1 894 000								7 064 880
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				1 880 000							1 880 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított				1 880 000							1 880 000
	Teljesítés											0
900060	Eredeti								5 000 000			5 000 000
Forgatási célú	Módosított								5 000 000			5 000 000
hitelműveletek	Teljesítés											0
<b>I. Veb</b>	<b>Eredeti</b>	<b>34 701 440</b>	<b>4 370 274</b>	<b>43 493 901</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 629 000</b>	<b>500 000</b>	<b>95 333 892</b>	<b>381 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 935 262</b>	<b>190 224 769</b>
<b>Község Önkor-</b>	<b>Módosított</b>	<b>34 701 440</b>	<b>4 370 274</b>	<b>45 258 972</b>	<b>1 880 000</b>	<b>2 857 932</b>	<b>1 690 147</b>	<b>95 419 860</b>	<b>381 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 935 262</b>	<b>193 494 887</b>
<b>mányzat 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>	<b>0</b>

„7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	forint
Megnevezés													Összesen
Nyitó pénzkészlet	90 563 289	90 944 801	88 506 051	93 268 331	90 700 908	90 941 650	89 489 258	86 819 440	84 039 623	90 378 805	95 930 445	93 389 094	
Személyi juttatások összesen	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 351 440	34 701 440
Munkaadókat terhelő járulékok	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	366 274	4 370 274
Dologi kiadások	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 924 000	3 624 000	3 624 000	3 624 000	3 624 000	3 924 000	3 924 000	3 294 972	45 258 972
Elvonások, befizetések				1 190 147									1 190 147
Egyéb működési célú kiadás					100 000				100 000				200 000
Működési célú támogatások	210 000	438 932	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	319 000	2 857 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	250 000	50 000	100 000	250 000	530 000	1 880 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 548 000</b>	<b>7 676 932</b>	<b>7 548 000</b>	<b>8 638 147</b>	<b>7 548 000</b>	<b>7 148 000</b>	<b>7 148 000</b>	<b>7 298 000</b>	<b>7 298 000</b>	<b>7 448 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 861 686</b>	<b>90 758 765</b>
Felhalmozási kiadások						5 000 000			381 000				5 381 000
Finanszírozási kiadások	1 935 262												1 935 262
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>9 483 262</b>	<b>7 676 932</b>	<b>7 548 000</b>	<b>8 638 147</b>	<b>7 548 000</b>	<b>12 148 000</b>	<b>7 148 000</b>	<b>7 298 000</b>	<b>7 679 000</b>	<b>7 448 000</b>	<b>7 598 000</b>	<b>7 861 686</b>	<b>98 075 027</b>
Működési bevételek	3 200 000	690 000	450 000	932 541	3 200 000	250 000	80 000	80 000	3 200 000	427 822	538 467	3 200 000	16 248 830
Önkormányzatok működési támogatásai	6 439 774	4 293 183	4 293 183	4 293 183	4 293 183	10 270 608	4 293 183	4 293 183	4 293 183	12 046 818	4 293 183	4 293 183	67 395 842
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	6 500 000	820 000	270 560	150 000	80 000	120 000	6 500 000	500 000	200 000	1 200 000	16 770 560
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	1 067 097	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 342 097
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 864 774</b>	<b>5 238 183</b>	<b>12 310 280</b>	<b>6 070 724</b>	<b>7 788 743</b>	<b>10 695 608</b>	<b>4 478 183</b>	<b>4 518 183</b>	<b>14 018 183</b>	<b>12 999 640</b>	<b>5 056 650</b>	<b>8 718 183</b>	<b>101 757 329</b>
Felhalmozási bevételek													0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 864 774</b>	<b>5 238 183</b>	<b>12 310 280</b>	<b>6 070 724</b>	<b>7 788 743</b>	<b>10 695 608</b>	<b>4 478 183</b>	<b>4 518 183</b>	<b>14 018 183</b>	<b>12 999 640</b>	<b>5 056 650</b>	<b>8 718 183</b>	<b>101 757 329</b>
Záró pénzkészlet	90 944 801	88 506 051	93 268 331	90 700 908	90 941 650	89 489 258	86 819 440	84 039 623	90 378 805	95 930 445	93 389 094	94 245 591	

„9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai**

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása			
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000	
Bursa hozzájárulás	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>2 629 000</b>	<b>2 857 932</b>	
Laborvizsgálati hozzájárulás			
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
Óvodáztatási támogatás			
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Lakhatással kapcsolatos támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 150 000	1 150 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	80 000	80 000	
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	

„12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

			forintban
Megnevezés	2024. évi tény		2024. évi tény
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	67 395 842	Személyi juttatások	34 701 440
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 370 274
Közhatalmi bevételek	16 770 560	Dologi kiadások	45 258 972
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	1 190 147
Működési bevételek (intézményi)	16 248 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>9 696 700</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 857 932
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	1 342 097	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	200 000
		Tartalék	95 419 860
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 757 329</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>186 178 625</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül		Felújítások	0
Felhalmozási bevételek		Beruházások	381 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 381 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>91 737 558</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 935 262</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>193 494 887</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>193 494 887</b>

„13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) 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 előirányzathoz			Forint
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 838 160	16 669 299	16 669 299			
02	Normatív jutalmak	K1102	1 330 880	1 330 880	1 330 880			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			
05	Végkielégítés	K1105			0			
06	Jubileumi jutalom	K1106			0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0			
11	Lakhatási támogatások	K1111			0			
12	Szociális támogatások	K1112			0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 169 040	18 000 179	18 000 179	0		0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 968 400	13 968 400	13 968 400			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 464 000	2 632 861	2 632 861			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 532 400	16 701 261	16 701 261	0		0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>34 701 440</b>	<b>34 701 440</b>	<b>34 701 440</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 370 274</b>	<b>4 370 274</b>	<b>4 370 274</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	55 000	55 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3 150 000	3 150 000			
23	Árubeszerzés	K313			0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 205 000	3 205 000	3 205 000	0		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 017 000	1 017 000	1 017 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000	210 000	210 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 227 000	1 227 000	1 227 000	0		0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 688 000	3 747 415	3 747 415			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	4 650 000	4 650 000			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313			0			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	280 000	280 000	280 000			
32	Közüzemi díjak	K331	8 618 000	8 677 415	8 677 415			
33	Vásárolt élelmezés	K332	8 457 452	9 776 287	9 776 287			
34	Bérelti és lízing díjak	K333			0			
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 430 000	3 430 000	3 430 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	110 000	110 000	110 000			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 580 000	1 580 000	1 580 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 336 660	6 332 404	6 332 404			

39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 532 112	29 906 106	29 906 106	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	8 040 447	8 431 524	8 431 524		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
45	Kamatkiadások	K353					
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
47	Egyéb dologi kiadások	K355	889 342	889 342	889 342		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 529 789	10 920 866	10 920 866	0	0
<b>49</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>43 493 901</b>	<b>45 258 972</b>	<b>45 258 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
51	Családi támogatások	K42					
52	Pénzbeli kárpótlások, 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	1 880 000	1 880 000	1 880 000		
<b>58</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 190 147	1 190 147		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022					
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 190 147	1 190 147	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	2 629 000	2 857 932	2 857 932		
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	Kamatátogatások	K510					
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	0	200 000	
74	Tartalékok	K513	95 333 892	95 419 860	95 419 860		
<b>75</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>98 462 892</b>	<b>99 967 939</b>	<b>99 767 939</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		24 386	24 386		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	275 614	275 614		
80	Részesedések beszerzése	K65					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		

82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000	81 000		
<b>83</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71			0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0		
<b>88</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					
95	Lakástámogatás	K87					
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	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>188 289 507</b>	<b>191 559 625</b>	<b>191 359 625</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 935 262	1 935 262	1 935 262		
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0		
<b>103</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>1 935 262</b>	<b>1 935 262</b>	<b>1 935 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kiadások összesen	<b>K</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>	<b>193 294 887</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Sor- szá m</b>	<b>BEVÉTELI</b> Rovat megnevezése	<b>Rovat száma</b>					
1.	2.	3.					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	26 719 480	26 719 480	26 719 480		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 747 522	9 923 804	9 923 804		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 024 485	12 699 405	12 699 405		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	20 772 007	22 623 209	22 623 209		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 887 269	4 322 093	4 322 093		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	15 507 270	13 731 060	13 731 060		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 886 026	67 395 842	67 395 842	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			0		
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>66 886 026</b>	<b>67 395 842</b>	<b>67 395 842</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	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
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	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	270 560	270 560		
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 770 560</b>	<b>16 770 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 084 000	1 084 000	1 084 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	139 700	139 700	139 700		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 696 700	9 696 700	9 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	1 714 000	1 714 000	1 714 000		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 121 389	3 121 389	3 121 389		
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	0	180 000		180 000	
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	180 000	0	180 000	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	312 541	312 541		
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>15 766 289</b>	<b>16 248 830</b>	<b>16 068 830</b>	<b>180 000</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	0	1 042 097	1 042 097		
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 000</b>	<b>1 342 097</b>	<b>1 342 097</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>99 652 315</b>	<b>101 757 329</b>	<b>101 577 329</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	90 572 454	91 737 558	91 737 558		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	90 572 454	91 737 558	91 737 558	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>90 572 454</b>	<b>91 737 558</b>	<b>91 737 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>	<b>193 314 887</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>

55

Végső előterjesztői indokolás

## ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

#### 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2024. (IX. 18.)

#### 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 megfelelés 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 2024. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2024. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 838 160	16 669 299	Forintban
Normatív jutalmak	1 330 880	1 330 880	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			

Jubileumi jutalom		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)		
Közlekedési költségtérítés		
Egyéb költségtérítések		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>19 169 040</b>	<b>18 000 179</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	13 968 400	13 968 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 464 000	2 632 861
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>15 532 400</b>	<b>16 701 261</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>34 701 440</b>	<b>34 701 440</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 283 133	4 283 133
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	87 141	87 141
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 370 274</b>	<b>4 370 274</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése	55 000	55 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	900 000	900 000
Munkaruha, védőruha	0	0
Tisztítószer	300 000	300 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 050 000	1 050 000
Rendezvények anyagköltsége	800 000	800 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 205 000</b>	<b>3 205 000</b>
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 017 000	1 017 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 227 000</b>	<b>1 227 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000	4 650 000
<i>Hivatal: 3.150.000 Ft</i>		
<i>Közösségi ház 1.500.000 Ft</i>		
Villamosenergia-szolgáltatás	3 688 000	3 747 415
<i>Hivatal: 250.000 Ft</i>		

<i>Orvosi rendelő:</i>	<i>150.000 Ft</i>	
<i>Közvilágítás:</i>	<i>2.750.000 Ft</i>	
<i>Szabadás tér 36.</i>	<i>58.000 Ft</i>	
<i>Szennyvíz átem., temető</i>	<i>30.000 Ft</i>	
<i>Közösségi ház</i>	<i>450.000 Ft</i>	
Víz- és csatornadíjak	280 000	280 000
<i>Hivatal:</i>	<i>100.000 Ft</i>	
<i>Sportöltöző:</i>	<i>60.000 Ft</i>	
<i>Közkút, műv.ház</i>	<i>120.000 Ft</i>	
<b><i>Közüzemi díjak</i></b>	<b><i>8 618 000</i></b>	<b><i>8 677 415</i></b>
Óvodai étkeztetés	3 545 638	4 205 056
Iskolai étkeztetés	3 604 150	4 263 567
Szociális étkeztetés	1 053 000	1 053 000
Szünidei gyermekétkeztetés	104 664	104 664
Rendezvény étkeztetés	150 000	150 000
<b><i>Vásárolt élelmezés</i></b>	<b><i>8 457 452</i></b>	<b><i>9 776 287</i></b>
<b><i>Bérleti és lízingdíjak</i></b>		
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	<i>1 430 000</i>	<i>1 430 000</i>
<i>Utak karbantartása</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<b><i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i></b>	<b><i>3 430 000</i></b>	<b><i>3 430 000</i></b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	110 000	110 000
<b><i>Közvetített szolgáltatások</i></b>	<b><i>110 000</i></b>	<b><i>110 000</i></b>
Belső ellenőrzés	200 000	200 000
Szakértői díjak	800 000	800 000
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000
Ingatlan vagyonszertezetése	360 000	360 000
<b><i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i></b>	<b><i>1 580 000</i></b>	<b><i>1 580 000</i></b>
Postai szolgáltatás	5 000	5 000
Vagyonbiztosítás	985 000	985 000
Zöldterület kezelés	500 000	500 000
Szemétszállítás	720 000	793 660
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	422 084
Gyepmester	558 660	558 660
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	858 000	348 000
Rendezvények költsége	1 000 000	1 510 000
Szállítás	400 000	400 000
<b><i>Egyéb szolgáltatások</i></b>	<b><i>6 336 660</i></b>	<b><i>6 332 404</i></b>
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>28 532 112</i></b>	<b><i>29 906 106</i></b>
Kiküldetések kiadásai		

Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>8 040 447</b>	<b>8 431 524</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
TÖOSZ tagdíj	20 850	20 850
Vtkkt tagdíj	83 400	83 400
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	83 400	83 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 020	25 020
Ügyeleti tagdíj	0	0
Humán családsegítő (tagdíj)	90 072	90 072
Egyéb kiadás (adók, díjak)	546 600	546 600
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>889 342</b>	<b>889 342</b>
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 529 789</b>	<b>10 920 866</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>43 493 901</b>	<b>45 258 972</b>
Óvodáztatási támogatás		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	1 230 000	1 230 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 190 147
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 190 147</b>
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 279 000	2 279 000
Közös Hivatal támogatása	0	0
Ügyeleti hozzájárulás	100 000	328 932
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
<b>Működési célú tám. Áht-n belülre</b>	<b>2 629 000</b>	<b>2 857 932</b>
<b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)		
Non Profit társaságoknak támogatás		

Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Céltartalék	95 333 892	95 419 860
Általános tartalék		
<b>Tartalék</b>	<b>95 333 892</b>	<b>95 419 860</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>98 462 892</b>	<b>99 967 939</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>182 908 507</b>	<b>186 178 625</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	24 386
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	275 614
Beruházás Áfa	81 000	81 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
Ingatlan felújítás		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 381 000</b>	<b>5 381 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>188 289 507</b>	<b>191 559 625</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>1 935 262</b>	<b>1 935 262</b>
<b>Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 935 262</b>	<b>1 935 262</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 719 480	26 719 480
Zöldterület fenntartás: 4.429.385 Ft		
Közvilágítás: 3.966.000 Ft		
Köztemető fenntartás: 490.121 Ft		
Közutak fenntartása: 4.568.461 Ft		
Egyéb köt. Feladatok: 9.292.416 Ft		
Lakott külterület: 57.544 Ft		
Polgármesteri ill. támogatása 3.915.653 Ft		
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 747 522	9 923 804
Szociális étk.: 254.580 Ft		

Egyéb szociális feladatok tám:	3.445.742	
Ft		
Falugondnok támogatása:	6.047.200	
Ft		
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11 024 485	12 699 405
Gyermekétkeztetés:	10.968.625	
Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés:	55.860 Ft	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	3 887 269	4 322 093
Közművelődési feladatok támog.	2.270.000	
Ft		
Kulturális kieg. Támogatás	1.617.269	
Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	15 507 270	13 731 060
Rendkívüli tám:	15.507.270 Ft	
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>66 886 026</b>	<b>67 395 842</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>66 886 026</b>	<b>67 395 842</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Jövedelemadók</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8 500 000	8 500 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Talajterhelési díj	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	270 560
Talajterhelési díj		
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<b>200 000</b>	<b>270 560</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 770 560</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		



Bérleti díj ( Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	1 024 000	1 024 000
Lakbér	60 000	60 000
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 084 000</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>139 700</b>	139 700
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 696 700	9 696 700
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>9 696 700</b>	<b>9 696 700</b>
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 138 213	1 138 213
Térítési díj (szoc)	575 787	575 787
<b>Ellátási díjak</b>	<b>1 714 000</b>	<b>1 714 000</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>3 121 389</b>	<b>3 121 389</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	180 000
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
Egyéb bevétel	10 000	312 541
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>312 541</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 766 289</b>	<b>16 248 830</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 042 097
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>300 000</b>	<b>1 342 097</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 652 315</b>	<b>101 757 329</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>99 652 315</b>	<b>101 757 329</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	3 000 000	4 165 104
Előző évi kötött költségvetési maradvány	87 572 454	87 572 454
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>90 572 454</b>	<b>91 737 558</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>90 572 454</b>	<b>91 737 558</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>190 224 769</b>	<b>193 494 887</b>

