

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[2] 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 213.485.697 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 108.887.408 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 104.598.289 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 213.485.697 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 206.485.136 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 5.381.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.619.561 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 10.696.700 Ft eszközhasználati díj, a felhalmozási célú kölcsön 2025. évi törlesztőrészletére elkülönített 5.000.000 Ft helyi iparüzési adóbevétel, valamint a 13.330.275 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 22.349.475 Ft működési hiány, melynek fedezete 13.330.275 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 9.039.000 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 1.619.561 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2025. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.
- (6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület a falugondnok részére munkaruha vásárlására éves szinten 30.000 Ft + Áfa keretösszeget állapít meg.

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 104.598.289 Ft, melyből 95.598.289 Ft kötött felhasználású, 9.000.000 Ft szabad maradvány.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 104.255.428 Ft céltartalékot tervez, melyből 104.168.809 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 86.619 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
- (2) A céltartalék fedezete 93.558.728 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 10.696.700 Ft tárgyévi működési bevétel.

6. §

- (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
 - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
 - c) az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
 - g) vásárlási és üzemanyag előleg.

- (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
 - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a 10. melléklet tartalmazza.

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

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keretéből a Kossuth utca felújítására 2022. évben felvett 15.000.000 Ft kamatmentes kölcsön 2023-2025 évben esedékes visszafizetési kötelezettsége.

(4) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évekre várható keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

(1) A képviselő testület a 2025. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2025-2027 évre nincs.

10. §

A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 1 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

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

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

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

12. §

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

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

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

13. §

A polgármester a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 1.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. §

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

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

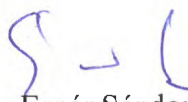
4. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

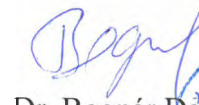

Espár Sándor
polgármester



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Vereb, 2025. február 10.


Dr. Bognár Dalma
jegyző




Dr. Bognár Dalma
jegyző



Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 178 559		
Elvonások, befizetések bevételei	0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	1 291 827		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	9 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		
Közhatalmi bevételek	17 200 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000		
Működési bevételek (intézményi)	17 917 022		
Működési bevételek összesen	108 887 408		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	108 887 408		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 598 289		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	104 598 289		
Bevételek mindösszesen	213 485 697		

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	44 514 004		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142 345		
Dologi kiadások	47 713 882		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 729 477		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	400 000		
Tartalék	104 255 428		
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	104 255 428		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000		
Működési kiadás	206 485 136	0	0
Felújítások			
Beruházások	381 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000		
Felhalmozási kiadások	5 381 000	0	0
Költségvetési kiadások	211 866 136	0	0
Finanszírozási kiadások	1 619 561		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 485 697	0	0

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai

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

4. melléklet a .../2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

[illegible]

5. melléklet a .../2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

											forintban	
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2025. ÉVI KIADÁSOK									KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölesön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Köles. Törl.		Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.
011130	Eredeti	21 946 600	2 500 500	12 119 505			300 000	104 255 428			141 122 033	
Önkormányzati	Módosított										0	
jogalkotás	Teljesítés										0	
013320	Eredeti			693 100							693 100	
Köztmetető fenntartás	Módosított										0	
és működtetés	Teljesítés										0	
013350	Eredeti			2 408 900							2 408 900	
Önkorm. Vagyonnal	Módosított										0	
való gazdálkodás	Teljesítés										0	
018010	Eredeti									1 619 561	1 619 561	
Önk. Elsz.	Módosított										0	
Kp-i ktgvetéssel	Teljesítés										0	
018030	Eredeti					2 729 477					2 729 477	
Támogatási célú fin.	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
041233	Eredeti	1 732 800	112 667								1 845 467	
Hosszabb távú	Módosított										0	
közfoglalk.	Teljesítés										0	
045160	Eredeti			1 587 500							1 587 500	
Közutak fenntartása	Módosított										0	
működtetése	Teljesítés										0	
052020	Eredeti			225 900							225 900	

[illegible]

[illegible]

Az önkormányzat 2025. évi létszámkerete

Cím	Kormányza ti funkció	Engedélyezet t létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkai dős
I. Vereb Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	1	0
Zöldterület kezelés	066010	1	1	0
Községgazdálkodás	066020	1	1	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	1	1	0
Gyermekétkeztetés	096015	1	1	0
Közművelődés	082091	1	1	0
Összesen		7	7	0

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

													forint
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	104 955 846	105 023 949	103 010 725	104 897 498	102 884 274	104 971 047	109 141 961	107 128 739	99 294 197	100 459 654	104 290 250	101 355 710	
Személyi juttatások összesen	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 504	44 514 004
Munkaadókat terhelő járulékok	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 528	428 532	5 142 345
Dologi kiadások	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 156	3 976 156	47 713 882
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Működési célú támogatások	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 456	227 461	2 729 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 167	119 166	119 167	119 166	119 167	119 166	119 167	119 167	119 167	119 167	119 167	119 166	1 430 000
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	0	300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 460 809	8 460 807	8 560 809	8 460 807	8 860 809	8 560 807	8 460 809	8 460 808	8 460 809	8 460 808	8 560 807	8 460 819	102 229 708
Felhalmozási kiadások						381 000		5 000 000					5 381 000
Finanszírozási kiadások	1 619 561												1 619 561
KIADÁS ÖSSZESEN	10 080 370	8 460 807	8 560 809	8 460 807	8 860 809	8 941 807	8 460 809	13 460 808	8 460 809	8 460 808	8 560 807	8 460 819	109 230 269
Működési bevételek	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 086	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 086	17 917 022
Önkormányzatok működési támogatásai	8 638 721	4 937 831	4 937 831	4 937 831	4 937 831	11 602 969	4 937 834	4 116 515	4 116 515	10 781 652	4 116 515	4 116 515	72 178 559
Közhatalmi bevételek	16 667	16 667	4 016 666	16 667	4 516 666	16 667	16 667	16 667	4 016 666	16 667	16 667	4 516 666	17 200 000
Működési célú támogatások Áht-n belül													0
Működési célú átvett pénzeszközök.kölcsönök törlesztése													0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 148 473	6 447 583	10 447 582	6 447 583	10 947 582	13 112 721	6 447 587	5 626 267	9 626 266	12 291 404	5 626 267	10 126 267	107 295 581
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 148 473	6 447 583	10 447 582	6 447 583	10 947 582	13 112 721	6 447 587	5 626 267	9 626 266	12 291 404	5 626 267	10 126 267	107 295 581
Záró pénzkészlet	105 023 949	103 010 725	104 897 498	102 884 274	104 971 047	109 141 961	107 128 739	99 294 197	100 459 654	104 290 250	101 355 710	103 021 158	

C Í M R E N D

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

Az önkormányzat 2025. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

			forintban
Pénzeszközáadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0		
Szociális gondozás	100 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	2 479 477		
Bursa hozzájárulás	150 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 729 477		
Laborvizsgálati hozzájárulás	0		
Civil szervezetek támogatása	400 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	400 000		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztetetés	350 000		
Iskolakezdési támogatás	0		
Rendkívüli települési támogatás	0		
Települési támogatás (gyógyszer)	880 000		
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	200 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 430 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	0	0

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete **nyilatkozik**, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2025. költségvetési évet követő 3 évben nem tervez.

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

				Forintban
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölcsön (15.000.000 Ft)	5 000 000			
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	5 000 000	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2025 év	2026 év	2027 év	2028 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	9 000 000	9 500 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)				
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	884 000	900 000	900 000	900 000
Kamatbevétel				
Működési bevételek összesen	17 884 000	18 400 000	18 900 000	18 900 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	17 884 000	18 400 000	18 900 000	18 900 000
Kötelezettségek aránya %	28%	0%	0%	0%

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025. évi terv		2025. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	72 178 559	Személyi juttatások	44 514 004
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 291 827	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142 345
Közhatalmi bevételek	17 200 000	Dologi kiadások	47 713 882
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások befizetések	0
Működési bevételek (intézményi)	17 917 022	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>10 696 700</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 729 477
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	300 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	400 000
		Tartalék	104 255 428
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
Működési bevételek összesen	108 887 408	Működési kiadás	206 485 136
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	0
Felhalmozási bevételek		Beruházások	381 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	5 381 000
Finanszírozási bevételek	104 598 289	Finanszírozási kiadások	1 619 561
Bevételek mindösszesen	213 485 697	Kiadások mindösszesen	213 485 697

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

								Forint
Sor - szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból				
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		
				feladat				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 413 620	13 720 820	1 692 800			
02	Normatív jutalmak	K1102	1 135 880	1 135 880	0			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 549 500	14 856 700	1 692 800			0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 746 600	20 746 600				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 117 904	7 117 904				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 964 504	27 964 504	0			0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 514 004	42 821 204	1 692 800			0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 142 345	5 029 678	112 667			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 930 000	2 130 000	800 000			
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 930 000	2 130 000	800 000			0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 332 000	1 332 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	272 000	272 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 604 000	1 604 000	0			0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 170 000	4 170 000				
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	4 650 000				
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0				
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000				

32	Közüzem díjak	K331	9 120 000	9 120 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332	12 255 617	12 005 617	250 000	
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 180 000	2 180 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	311 000	311 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 117 000	3 117 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 963 609	4 163 609	800 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	31 947 226	30 897 226	1 050 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 886 417	8 386 917	499 500	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	746 239	746 239		
48	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 232 656	10 733 156	499 500	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	47 713 882	45 364 382	2 349 500	0
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	1 430 000	1 000 000	430 000	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 430 000	1 000 000	430 000	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	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	2 729 477	2 729 477		

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		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	0	400 000	
74	Tartalékok	K513	104 255 428	104 255 428		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	107 684 905	107 284 905	400 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	300 000		
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		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	0	0
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		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
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		
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				

98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 866 136	206 881 169	4 984 967	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 619 561	1 619 561		
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 619 561	1 619 561	0	0
	Kiadások összesen	K	213 485 697	208 500 730	4 984 967	0
Sor - szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 246 701	29 246 701		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	10 900 054	10 900 054		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	16 431 529	16 431 529		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	27 331 583	27 331 583		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 330 275	13 330 275		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 178 559	72 178 559	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	1 291 827	0	1 291 827	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 470 386	72 178 559	1 291 827	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				

18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	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		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	9 000 000		
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000	9 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	17 200 000	17 200 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	884 000	884 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	381 200	381 200		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	10 696 700	10 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	2 360 925	2 360 925		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 581 179	3 581 179		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 518	12 518		
51	Működési bevételek	B4	17 917 022	17 917 022	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51				
53	Ingatlanok értékesítése	B52				
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				

55	Részesedések értékesítése	B54				
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	108 887 408	107 595 581	1 291 827	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 598 289	104 598 289		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 598 289	104 598 289	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	104 598 289	104 598 289	0	0
30	Bevételek összesen	B	213 485 697	212 193 870	1 291 827	0

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2026-2028 évre várható keretszámai

			Forint
MEGNEVEZÉS	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2027. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2028. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	76 130 000	77 430 000	79 475 000
Működési célú támogatás ÁH belül	1 300 000	1 400 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	17 500 000	18 000 000	18 000 000
Működési bevételek	18 500 000	19 000 000	19 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen	113 430 000	115 830 000	118 475 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	104 000 000	114 000 000	124 000 000
Finanszírozási bevételek	104 000 000	114 000 000	124 000 000
Bevételek összesen	217 430 000	229 830 000	242 475 000
Személyi juttatások	50 000 000	51 000 000	52 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	6 520 000	6 630 000	6 775 000
Dologi kiadás	48 000 000	48 500 000	49 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	2 600 000	2 700 000	2 800 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	500 000	500 000	500 000
Tartalék	108 010 000	118 700 000	129 600 000
Működési kiadások összesen	217 130 000	229 530 000	242 175 000
Felújítások			
Beruházások	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási kiadások	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	217 430 000	229 830 000	242 475 000

Végső előterjesztői indokolás

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az ezen tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indokolás

A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés biztosítja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el. A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze az önkormányzat a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főbb számait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Költségvetési rendelet mellékleteinek tartalmát szabályozza.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát ismerteti.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzat által tervezett tartalékot és annak felhasználását szabályozza

A 6. §-hoz

A kiadások készpénzben történő teljesítését határozza meg

A 7. §-hoz

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásait határozza meg.

A 8.§-hoz

A Mötv 111. §-ban foglalt szabálynak megfelelően határozza meg az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét

9. §-hoz

A közvetett támogatások nyújtását és az EU-s programok felhasználását tartalmazza.

10. §-hoz

A közfoglalkoztatásra meghatározott létszámkeretet határozza meg.

11. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat határozza meg.

12. §-hoz

Az önkormányzat finanszírozásának ütemét és a likviditás fenntartásának módját szabályozza.

13. §-hoz

A polgármester saját hatáskörű döntésének keretösszegét határozza meg.

14. §-hoz

Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében hozható átmeneti intézkedéseket szabályozza.

15.-16 §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza

Vereb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2025. évi előirányzat Eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 413 620
Normatív jutalmak	1 135 880
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 549 500
Választott tisztségviselők juttatásai	20 746 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 117 904
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000
Külső személyi juttatások	27 964 504
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 514 004
Szociális hozzájárulási adó	5 053 855
Egészségügyi hozzájárulás	
Táppénz hozzájárulás	

Munkáltatót terhelő SZJA	88 490
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	5 142 345
Gyógyszerbeszerzés	
Könyv , folyóirat beszerzése	
Szakmai anyagok beszerzése	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 100 000
Munkaruha, védőruha	30 000
Tisztítószer	150 000
Karbantartási és egyéb anyagok	750 000
Rendezvények anyagköltsége	800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000
Készletbeszerzés	2 930 000
Szép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 332 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 332 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	272 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 604 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000
	<i>Hivatal: 3.000.000 Ft</i>
	<i>Községi ház 1.400.000 Ft</i>
	<i>Könyvtár: 200.000 Ft</i>
	<i>Szabadság tér 36.: 50.000 Ft</i>
Villamosenergia-szolgáltatás	4 170 000
	<i>Hivatal: 150.000 Ft</i>
	<i>Orvosi rendelő: 320.000 Ft</i>
	<i>Közüvilágítás: 2.750.000 Ft</i>
	<i>Szabadság tér 36. 300.000 Ft</i>
	<i>Szennyvíz átemelő: 100.000 Ft</i>
	<i>Községi ház, tájház: 350.000 Ft</i>
	<i>Könyvtár: 100.000 Ft</i>
	<i>Temető: 100.000 Ft</i>
	<i>Sportöltöző: 0 Ft</i>
Víz- és csatornadíjak	300 000
	<i>Hivatal: 120.000 Ft</i>
	<i>Közkutak, községgazdálkodás: 60.000 Ft</i>
	<i>Sportöltöző: 0 Ft</i>
	<i>Községi ház, tájház 100.000 Ft</i>
	<i>Könyvtár: 20.000 Ft</i>
Közüzemeli díjak	9 120 000
Óvodai étkeztetés	5 498 614

Iskolai étkeztetés	5 445 992
Szociális étkeztetés	755 466
Szünidei gyermekétkeztetés	305 545
Rendezvény étkeztetés	250 000
Vásárolt élelmezés	12 255 617
Bérleti és lízingdíjak	
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	200 000
<i>Gépkocsi karbantartás</i>	300 000
<i>Gázkészülék, egyéb épületkarbantartás</i>	300 000
<i>Karbantartási kiadás közösségi ház</i>	150 000
<i>Közvilágítás karbantartás</i>	480 000
<i>Utak karbantartása</i>	750 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 180 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	311 000
Közvetített szolgáltatások	311 000
Belső ellenőrzés	210 000
Szakértői díjak	300 000
Fogorvosi szolgáltatás	220 000
Ingatlan vagyonkataszter vezetése	365 000
DRV vagyonnyilvántartás vezetése	30 000
GDPR adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	192 000
HÉSZ felülvizsgálat	1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 117 000
Postai szolgáltatás	5 000
Vagyonbiztosítás	1 010 609
Zöldterület kezelés	0
Szemétszállítás	570 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000
Gyepmester	703 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	75 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	350 000
Rendezvények költsége	800 000
Szállítás	200 000
Egyéb szolgáltatások	4 963 609
Szolgáltatási kiadások	31 947 226
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	8 886 417
Fizetendő Áfa	1 600 000
TÖOSZ tagdíj	21 325

Vkktk tagdíj	85 300
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	85 300
Velencei Térségfejlt. (tagdíj)	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 590
Humán családsegítő (tagdíj)	92 124
Egyéb kiadás (adók, díjak)	396 600
Egyéb dologi kiadások	746 239
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 232 656
DOLOGI KIADÁSOK	47 713 882
Óvodáztatási támogatás	
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Köztemetés	350 000
Iskolakezdési támogatás	
Települési támogatás	880 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 430 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 430 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései	
Elvonások és befizetések	0
Szociális gondozás	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 479 477
Közös Hivatal támogatása	
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 729 477
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	
Non Profit társaságoknak támogatás	
Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
Céltartalék	104 255 428
Általános tartalék	
Tartalék	104 255 428
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	107 684 905
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	206 485 136
Immateriális javak beszerzése létesítése	
Ingatlan beszerzése létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000
Beruházás Áfa	81 000

BERUHÁZÁSOK	381 000
Ingtalan felújítás	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
FELÚJÍTÁSOK	0
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	5 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	211 866 136
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 619 561
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 619 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 485 697
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 246 701
Zöldterület fenntartás: 4.233.416 Ft	
Közvilágítás: 2.546.000 Ft	
Közvilágítás kiegészítő tám.: 1.240.000 Ft	
Köztemető fenntartás: 536.336 Ft	
Közutak fenntartása: 4.366.339 Ft	
Egyéb köt. Feladatok: 8.881.291 Ft	
Lakott külterület: 51.471 Ft	
Polgármesteri ill. támogatása 7.391.848 Ft	
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása	0
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 900 054
Szociális étk.: 177.040 Ft	
Egyéb szociális feladatok tám: 4.379.514 Ft	
Falugondnok támogatása: 6.343.500 Ft	
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 431 529
Gyermekétkeztetés: 16.280.479 Ft	
Szünidei gyermekétkeztetés: 151.050 Ft	
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Közművelődési feladatok támog. 2.270.000 Ft	
Kulturális kieg. Támogatás 0 Ft	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 330 275
Rendkívüli tám: 13.330.275 Ft	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	72 178 559
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	1 291 827
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 291 827
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	73 470 386
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	
Magánszemélyek jövedelemadói	0
Jövedelemadók	0

Építményadó	
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
Telekadó	
Vagyoni típusú adók	8 000 000
Iparüzési adó	9 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000
Gépjárműadók	0
Talajterhelési díj	0
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000
Szabálysértési bírság	
Késedelmi pótlék	200 000
Talajterhelési díj	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Bérleti díj (Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	824 000
Lakbér	60 000
Szolgáltatások ellenértéke	884 000
Közvetített szolgáltatások értéke	381 200
<i>Eszközhasználati díj</i>	10 696 700
Tulajdonosi bevétel	10 696 700
Térítési díj (óvoda)	
Térítési díj (iskola)	1 850 925
Térítési díj (szoc)	510 000
Ellátási díjak	2 360 925
Kiszámlázott ÁFA	3 581 179
Kamatbevételek	500
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel	12 518
Egyéb működési bevételek	12 518
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 917 022
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 887 408
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0
Ingatlanok értékesítése	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	108 887 408
Előző évi szabad költségvetési maradvány	9 000 000

Előző évi kötött költségvetési maradvány	95 598 289
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	104 598 289
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 598 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 485 697

