

**Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[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. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 233.187.099 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 120.706.953 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 7.784.020 Ft-ban
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 104.696.126 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 233.187.099 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 210.161.247 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 21.406.291 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 iparűzési adóbevétel, valamint a 7.441.321 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 12.929.565 Ft működési hiány, melynek fedezete 7.441.321 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás és 5.495.519 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 13.622.271 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 5.000.000 Ft tárgyévi működési bevétel és 8.622.271 Ft előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.619.561 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

**2. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„5. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 99.655.475 Ft céltartalékot tervez, melyből 99.568.856 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 88.958.775 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, 10.696.700 Ft tárgyévi működési bevétel.

(3) A képviselő-testület 7.275 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel.”

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) 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.

50  
Espár Sándor  
polgármester



Bognár  
Dr. Bognár Dalma  
jegyző



Bognár  
Dr. Bognár Dalma  
jegyző



Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Vereb, 2025. december 1.

„1. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2025. 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>72 178 559</b>	<b>73 490 863</b>	
<b>Elvonások, befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>1 291 827</b>	<b>2 164 227</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0	0	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	9 000 000	15 342 012	
Gépjárműadók	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók		0	
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 200 000</b>	<b>23 542 012</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>300 000</b>	<b>351 452</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>17 917 022</b>	<b>21 158 399</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>108 887 408</b>	<b>120 706 953</b>	
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>		<b>5 752 020</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		2 032 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 784 020</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>108 887 408</b>	<b>128 490 973</b>	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	104 598 289	104 696 126	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 598 289</b>	<b>104 696 126</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>213 485 697</b>	<b>233 187 099</b>	

„2. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			forintban
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Személyi juttatások	44 514 004	46 173 579	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 142 345	5 231 330	
Dologi kiadások	47 713 882	54 182 659	
Elvonások befizetések	0	51 452	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	1 430 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 729 477	2 729 477	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	400 000	400 000	
Tartalék	104 255 428	99 662 750	
ebből: Általános tartalék		7 275	
Céltartalék	104 255 428	99 655 475	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
<b>Működési kiadás</b>	<b>206 485 136</b>	<b>210 161 247</b>	
Felújítások	0	2 084 896	
Beruházások	381 000	14 321 395	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 381 000</b>	<b>21 406 291</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>211 866 136</b>	<b>231 567 538</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 619 561</b>	<b>1 619 561</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 485 697</b>	<b>233 187 099</b>	

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai**

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forint Teljesítés
<b>I. Vereb Község Önkormányzat</b>				
Ingtalan beszerzése, létesítése	KAP-RD pályázat és MFP pályázat tervezési díj		3 150 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	381 000	819 422	
	Kamerarandser kiépítése (Versenyképes Járás Program)		5 752 020	
	Nyomásfokozó szivattyú csere ivóvíz hálózat		4 599 953	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>381 000</b>	<b>14 321 395</b>	
Ingtalan felújítás	Ravatalozó peren kívüli megállapodás		1 641 650	
	Felújítás ÁFA		443 246	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 084 896</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>21 406 291</b>	

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

											forint
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2025. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. költsön vitér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
011130	Eredeti		12 518			300 000					312 518
Önk. Jogalkotás	Módosított		147 473	872 400		300 000					1 319 873
	Teljesítés										0
013320	Eredeti		40 000								40 000
Köztetető fenntartás	Módosított		40 000								40 000
	Teljesítés										0
013350	Eredeti		14 858 009								14 858 009
Önk. Vagyonnal való gazd.	Módosított		14 858 009								14 858 009
	Teljesítés										0
018010	Eredeti				72 178 559						72 178 559
Önkorm. Elnsz.	Módosított				73 490 863						73 490 863
Kp-i ktgvet	Teljesítés										0
018030	Eredeti					0			104 598 289		104 598 289
Tám. Célú finansz. műveletek	Módosított					51 452			104 696 126		104 747 578
	Teljesítés										0
041140	Eredeti										0
Tertületfejlesztés igazgatása	Módosított						5 752 020				5 752 020
	Teljesítés										0
041233	Eredeti		0	1 291 827							1 291 827
Hosszabb távú közfogl.	Módosított		0	1 291 827							1 291 827
	Teljesítés										0
045160	Eredeti							0			0

Közutak fenntartása	Módosított							2 032 000			2 032 000
működtetése	Teljesítés										0
052020	Eredeti		0								0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított		2 100 000								2 100 000
kezelése	Teljesítés										0
063020	Eredeti		0								0
Vízhalózat	Módosított		600 000								600 000
gyűjtése	Teljesítés										0
066010	Eredeti		0								0
Zöldterület kezelés	Módosított		0								0
	Teljesítés										0
066020	Eredeti		0								0
Közszéggazd.	Módosított		400 000								400 000
	Teljesítés										0
072111	Eredeti		0								0
Háziorvosi	Módosított		0								0
alapellátás	Teljesítés										0
082091	Eredeti		3 810								3 810
Közösség színterek	Módosított		10 232								10 232
fejlesztése	Teljesítés										0
096015	Eredeti		2 350 675								2 350 675
Gyermekétkeztetés	Módosított		2 350 675								2 350 675
	Teljesítés										0
107051	Eredeti		647 700								647 700
szoc. étkeztetés	Módosított		647 700								647 700
	Teljesítés										0
107055	Eredeti		3 810								3 810
Falugondnoki szolg.	Módosított		3 810								3 810
	Teljesítés										0
900020	Eredeti	17 200 000	500								17 200 500
Funkcióra nem	Módosított	23 542 012	500								23 542 512
sorolható bev.	Teljesítés										0
I. Vebek Község	Eredeti	17 200 000	17 917 022	1 291 827	72 178 559	300 000	0	0	104 598 289	0	213 485 697
Önkormányzata	Módosított	23 542 012	21 158 399	2 164 227	73 490 863	351 452	5 752 020	2 032 000	104 696 126	0	233 187 099
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	1 732 800	112 667						1 845 467
	Teljesítés								0
045160	Eredeti			1 587 500			0		1 587 500
Közutak fenntartása	Módosított			1 337 500			2 032 000		3 369 500
működtetése	Teljesítés								0
052020	Eredeti			225 900					225 900
Szennyvíz gyűjtése	Módosított			225 900					225 900
	Teljesítés								0
062020	Eredeti			0			0		0
Településfejl. projektek és tám.	Módosított			635 000			1 550 000		2 185 000
	Teljesítés								0
063020	Eredeti			40 800					40 800
Vízhalózat gyűjtése	Módosított			40 800			4 599 953		4 640 753
	Teljesítés								0
064010	Eredeti			4 034 600			0		4 034 600
Közvilágítás	Módosított			3 890 456			83 637		3 974 093
	Teljesítés								0
066010	Eredeti	5 273 964	618 615	1 246 500					7 139 079
Zöldterület kezelés	Módosított	120 060	317 109	1 180 644					1 617 813
	Teljesítés								0
066020	Eredeti	0	0	1 465 060			381 000		1 846 060
Községgazdálkodási szolgáltatások	Módosított	5 153 904	301 506	3 245 460			121 205		8 822 075
	Teljesítés								0
072111	Eredeti			395 600					395 600
Háziiorvosi alapellátás	Módosított			445 600					445 600
	Teljesítés								0
072112	Eredeti								0
Háziiorvosi ügyeleti ellátás	Módosított								0
	Teljesítés								0
072311	Eredeti			279 400					279 400
Fogorvosi szolg.	Módosított			279 400					279 400
	Teljesítés								0
074040	Eredeti								0
Járványügyi cllátás	Módosított								0
	Teljesítés								0
082042	Eredeti	864 000	0	577 500					1 441 500
Könyvtári szolg.	Módosított	864 000		577 500					1 441 500





„7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	forint
Nyitó pénzkészlet	104 955 846	105 389 488	103 726 146	112 707 607	108 980 813	113 496 276	112 712 202	111 017 410	106 089 688	107 969 899	105 271 353	103 172 929		
Személyi juttatások összesen	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	3 709 500	4 581 500	3 906 394	3 906 394	3 906 394	3 906 397	46 173 579	
Munkaadókat terhelő járulékok	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	428 529	428 528	450 774	450 774	450 774	450 780	5 231 330	
Dologi kiadások	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	3 976 157	5 256 947	7 287 842	5 852 459	3 976 156	3 976 156	54 182 659	
Elvonások, befizetések	0	0	51 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 452	
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	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 460 809</b>	<b>8 460 807</b>	<b>8 612 261</b>	<b>8 460 807</b>	<b>8 860 809</b>	<b>8 560 807</b>	<b>8 460 809</b>	<b>10 613 598</b>	<b>11 991 633</b>	<b>10 556 250</b>	<b>8 779 947</b>	<b>8 679 960</b>	<b>110 498 497</b>	
Felhalmozási kiadások				2 032 000		7 022 318		2 000 000	4 599 953			5 752 020	21 406 291	
Finanszírozási kiadások	1 619 561												1 619 561	
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>10 080 370</b>	<b>8 460 807</b>	<b>8 612 261</b>	<b>10 492 807</b>	<b>8 860 809</b>	<b>15 583 125</b>	<b>8 460 809</b>	<b>12 613 598</b>	<b>16 591 586</b>	<b>10 556 250</b>	<b>8 779 947</b>	<b>14 431 980</b>	<b>133 524 349</b>	
Működési bevételek	1 493 085	1 493 085	1 843 085	1 493 085	3 593 085	2 284 462	1 493 086	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 085	1 493 086	21 158 399	
Önkormányzatok működési támogatásai	8 875 077	5 107 078	5 107 078	5 107 078	5 117 338	12 348 739	5 107 081	5 154 541	5 154 541	6 168 772	5 121 771	5 121 769	73 490 863	
Közhatalmi bevételek	16 667	16 667	8 482 376	16 667	4 516 666	16 667	16 667	16 667	5 892 968	16 667	16 667	4 516 666	23 542 012	
Működési célú támogatások Áht-n belül	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	129 183	1 001 583	129 183	129 180			2 164 227	
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése		51 452		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	351 452	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 514 012</b>	<b>6 797 465</b>	<b>15 561 722</b>	<b>6 766 013</b>	<b>13 376 272</b>	<b>14 799 051</b>	<b>6 766 017</b>	<b>7 685 876</b>	<b>12 719 777</b>	<b>7 857 704</b>	<b>6 681 523</b>	<b>11 181 521</b>	<b>120 706 953</b>	
Felhalmozási bevételek			2 032 000						5 752 020				7 784 020	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 514 012</b>	<b>6 797 465</b>	<b>17 593 722</b>	<b>6 766 013</b>	<b>13 376 272</b>	<b>14 799 051</b>	<b>6 766 017</b>	<b>7 685 876</b>	<b>18 471 797</b>	<b>7 857 704</b>	<b>6 681 523</b>	<b>11 181 521</b>	<b>128 490 973</b>	
Záró pénzkészlet	105 389 488	103 726 146	112 707 607	108 980 813	113 496 276	112 712 202	111 017 410	106 089 688	107 969 899	105 271 353	103 172 929	99 922 470		

„11. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**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
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>				
Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Keret Kölesön (15.000.000 Ft)	5 000 000			
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek:</b>	<b>Tervezett bevételek</b>			
	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)	15 342 012	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				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>24 226 012</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>18 900 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>24 226 012</b>	<b>18 400 000</b>	<b>18 900 000</b>	<b>18 900 000</b>
<b>Kötelezettségek aránya %</b>	<b>21%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

”

„12. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2025. évi terv		2025. évi terv
<b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	73 490 863	Személyi juttatások	46 173 579
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 164 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 231 330
Közhatalmi bevételek	23 542 012	Dologi kiadások	54 182 659
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások befizetések	51 452
Működési bevételek (intézményi)	21 158 399	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>10 696 700</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülrre	2 729 477
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	351 452	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	400 000
		Tartalék	99 662 750
		Működési célú kölcsönök nyújtása	300 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>120 706 953</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>210 161 247</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	5 752 020	Felújítások	2 084 896
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 032 000	Beruházások	14 321 395
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 784 020</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>21 406 291</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 696 126</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 619 561</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>233 187 099</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>233 187 099</b>

”

„13. melléklet az 1/2025. (II. 10.) 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 413 620	16 286 020	14 593 220	1 692 800		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 135 880	1 135 880	1 135 880	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0			
06	Jubiläum jutalom	K1106	0	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0			
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0			
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0			
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 549 500	17 421 900	15 729 100	1 692 800	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 746 600	21 533 775	21 533 775			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 117 904	7 117 904	7 117 904			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 964 504	28 751 679	28 751 679	0	0	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>44 514 004</b>	<b>46 173 579</b>	<b>44 480 779</b>	<b>1 692 800</b>	<b>0</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 142 345</b>	<b>5 231 330</b>	<b>5 118 663</b>	<b>112 667</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	175 000	175 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 930 000	5 052 000	4 252 000	800 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 930 000	5 227 000	4 427 000	800 000	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 332 000	1 332 000	1 332 000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	272 000	272 000	272 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 604 000	1 604 000	1 604 000	0	0	
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 170 000	4 004 646	4 004 646			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 650 000	7 503 943	7 503 943			
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0			
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000	300 000			
32	Közüzemi díjak	K331	9 120 000	11 808 589	11 808 589			
33	Vásárolt élelmiszer	K332	12 255 617	12 148 428	11 898 428	250 000		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	187 400	187 400			
35	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	2 180 000	1 780 000	1 780 000			
36	Közvetített szolgáltatások	K335	311 000	311 000	311 000			
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 117 000	3 617 000	3 617 000			
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 963 609	4 970 209	4 170 209	800 000		
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>31 947 226</b>	<b>34 822 626</b>	<b>33 772 626</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	

40	Kiktűdéses kiadásai	K341	0	0	0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0		
42	Kiktűdéses, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 886 417	10 182 794	9 683 294	499 500	
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
45	Kamatkiadások	K353			0		
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0		
47	Egyéb dologi kiadások	K355	746 239	746 239	746 239		
48	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 232 656	12 529 033	12 029 533	499 500	0
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>47 713 882</b>	<b>54 182 659</b>	<b>51 833 159</b>	<b>2 349 500</b>	<b>0</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0		
51	Családi támogatások	K42			0		
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0		
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0		
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0		
55	Lakbátással kapcsolatos ellátások	K46			0		
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0		
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 430 000	1 430 000	1 000 000	430 000	
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0		
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		51 452	51 452		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022			0		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0		
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	51 452	51 452	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0		
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0		
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 729 477	2 729 477	2 729 477		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0		
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0		
71	Kamatátogatások	K510			0		
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0		
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000	0	400 000	
74	Tartalékok	K513	104 255 428	99 662 750	99 662 750		
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>107 684 905</b>	<b>103 143 679</b>	<b>102 743 679</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0		
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 150 000	3 150 000		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	8 456 217	8 456 217		
80	Részesedések beszerzése	K65			0		
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	2 715 178	2 715 178		

83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	14 321 395	14 321 395	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	K71	0	1 641 650	1 641 650		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0		
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0		
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	443 246	443 246		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	2 084 896	2 084 896	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0		
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			0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0		
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0		
95	Lakástámogatás	K87			0		
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0		
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89			0		
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	211 866 136	231 567 538	226 582 571	4 984 967	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 619 561	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	1 619 561	0	0
	Kiadások összesen	K	213 485 697	233 187 099	228 202 132	4 984 967	0
Sor-szám	BEVÉTELI ROVAT megnevezése	Rovat száma			0		
1.	2.	3.			0		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 246 701	33 380 594	33 380 594		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	10 900 054	11 282 375	11 282 375		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	16 431 529	16 206 880	16 206 880		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 331 583	27 489 255	27 489 255		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	4 322 093	4 322 093		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	13 330 275	8 288 661	8 288 661		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		10 260	10 260		
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 178 559	73 490 863	73 490 863	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 291 827	2 164 227	0	2 164 227	

15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	73 470 386	75 655 090	73 490 863	2 164 227	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		5 752 020	5 752 020		
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>5 752 020</b>	<b>5 752 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312			0		
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0		
27	Vagyon típusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 000 000	15 342 012	15 342 012		
29	Fogyasztási adók	B352			0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0		
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0		
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 000 000	15 342 012	15 342 012	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	200 000		
35	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>17 200 000</b>	<b>23 542 012</b>	<b>23 542 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	884 000	884 000	884 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	381 200	381 200	381 200		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	10 696 700	10 696 700	10 696 700		
40	Ellátási díjak	B405	2 360 925	2 360 925	2 360 925		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 581 179	3 581 179	3 581 179		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0		
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		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	77 000	77 000		
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 518	3 176 895	3 176 895		
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 917 022</b>	<b>21 158 399</b>	<b>21 158 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51			0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52			0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0		
55	Részesedések értékesítése	B54			0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0		
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			0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0		

60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		51 452	51 452			
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 000</b>	<b>351 452</b>	<b>351 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0		
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>108 887 408</b>	<b>128 490 973</b>	<b>126 326 746</b>	<b>2 164 227</b>	<b>0</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	104 598 289	104 696 126	104 696 126			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 598 289	104 696 126	104 696 126	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816				0		
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>104 598 289</b>	<b>104 696 126</b>	<b>104 696 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B</b>	<b>213 485 697</b>	<b>233 187 099</b>	<b>231 022 872</b>	<b>2 164 227</b>	<b>0</b>	

22

Végző előterjesztői indokolás

**ÁLTALÁNOS INDOKLÁS**

**Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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: Möt.) 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. §.

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

2. §.

A tartalék módosításáról rendelkezik.

3. §

A mellékletek módosításáról rendelkezik.

4. §

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

**Vereb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés szöveges indoklás**

Megnevezés:	Forintban		
	2025. évi előirányzat Eredeti	2025. évi előirányzat Módosított	2025. évi Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 413 620	16 286 020	
Normatív jutalmak	1 135 880	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.			

<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 549 500</b>	<b>17 421 900</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	20 746 600	21 533 775
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	7 117 904	7 117 904
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>27 964 504</b>	<b>28 751 679</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>44 514 004</b>	<b>46 173 579</b>
Szociális hozzájárulási adó	5 053 855	5 142 840
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkáltatót terhelő SZJA	88 490	88 490
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>5 142 345</b>	<b>5 231 330</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Könyv , folyóirat beszerzése		175 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000
Munkaruha, védőruha	30 000	30 000
Tisztítószerek	150 000	150 000
Karbantartási és egyéb anyagok	750 000	575 000
Rendezvények anyagköltsége	800 000	800 000
Készlet (peren kívüli megállapodás)	0	1 520 000
Szoc. tűzifa pályázat	0	777 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 930 000</b>	<b>5 052 000</b>
<b>Készletheszerzés</b>	<b>2 930 000</b>	<b>5 227 000</b>
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	1 332 000	1 332 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 332 000</b>	<b>1 332 000</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 604 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás	4 650 000	7 503 943
<i>Hivatal: 3.000.000 Ft</i>		
<i>Közösségi 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	4 004 646
<i>Hivatal: 150.000 Ft</i>		
<i>Orvosi rendelő: 320.000 Ft</i>		
<i>Közvilágítás: 2.750.000 Ft</i>		
<i>Szabadság tér 36. 300.000 Ft</i>		

	<i>Szennyvíz átemelő: 100.000 Ft</i>	
	<i>Közösségi 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	300 000
	<i>Hivatal: 120.000 Ft</i>	
	<i>Közkutak, közösséggazdálkodás: 60.000 Ft</i>	
	<i>Sportöltöző: 0 Ft</i>	
	<i>Közösségi ház, tájház 100.000 Ft</i>	
	<i>Könyvtár: 20.000 Ft</i>	
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>9 120 000</b>	<b>11 808 589</b>
Óvodai étkeztetés	5 498 614	5 394 236
Iskolai étkeztetés	5 445 992	5 341 615
Szociális étkeztetés	755 466	825 166
Szünidei gyermekétkeztetés	305 545	337 411
Rendezvény étkeztetés	250 000	250 000
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>12 255 617</b>	<b>12 148 428</b>
<b>Bérleti és lízingsdíjak</b>		<b>187 400</b>
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	200 000	200 000
<i>Gépkocsi karbantartás</i>	300 000	100 000
<i>Gázkészülék, egyéb épületkarbantartás</i>	300 000	100 000
<i>Karbantartási kiadás közösségi ház</i>	150 000	150 000
<i>Közvilágítás karbantartás</i>	480 000	480 000
<i>Utak karbantartása</i>	750 000	750 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>2 180 000</b>	<b>1 780 000</b>
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	311 000	311 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>311 000</b>	<b>311 000</b>
Belső ellenőrzés	210 000	210 000
Szakértői díjak	300 000	300 000
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000
Ingatlan vagyontaszter vezetése	365 000	365 000
DRV vagyonyilvántartás vezetése	30 000	30 000
GDPR adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	192 000	192 000
HÉSZ felülvizsgálat	1 800 000	1 800 000
KAP-Rd pályázat külterületi utak	0	500 000
Ügyvédi munkadíj		
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>3 117 000</b>	<b>3 617 000</b>
Postai szolgáltatás	5 000	5 000
Vagyonbiztosítás	1 010 609	1 010 609
Zöldterület kezelés	0	0
Szemétszállítás	570 000	570 000

Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	500 000	500 000
Gyepmester	703 000	703 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	75 000	75 000
Pénzügyi szolgáltatások	750 000	750 000
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	350 000	250 000
Rendezvények költsége	800 000	612 600
Szállítás	200 000	494 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 963 609</b>	<b>4 970 209</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>31 947 226</b>	<b>34 822 626</b>
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propaganda kiadások		
<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁFA</b>	<b>8 886 417</b>	<b>10 182 794</b>
<b>Fizetendő Áfa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
TÖOSZ tagdíj	21 325	21 325
Vtkkt tagdíj	85 300	85 300
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	85 300	85 300
Velencei Térségfejlt. (tagdíj)	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	25 590	25 590
Humán családsegítő (tagdíj)	92 124	92 124
Egyéb kiadás (adók, díjak)	396 600	396 600
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>746 239</b>	<b>746 239</b>
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 232 656</b>	<b>12 529 033</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>47 713 882</b>	<b>54 182 659</b>
Óvodáztatási támogatás		
<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közttemetés	350 000	350 000
Iskolakezdési támogatás		
Települési támogatás	880 000	880 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	200 000	200 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 430 000</b>
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		51 452
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései		
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>51 452</b>
Szociális gondozás	100 000	100 000
Családsegítő működési hozzájárulás	2 479 477	2 479 477
Közös Hivatal támogatása		

Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000
<b>Működési célú tám. Áht-n belülre</b>	<b>2 729 477</b>	<b>2 729 477</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	400 000	400 000
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Céltartalék	104 255 428	99 655 475
Általános tartalék		7 275
<b>Tartalék</b>	<b>104 255 428</b>	<b>99 662 750</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>107 684 905</b>	<b>103 143 679</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>206 485 136</b>	<b>210 161 247</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése		
Ingatlan beszerzése létesítése		3 150 000
Informatikai eszközök beszerzése létesítése		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	300 000	8 456 217
Beruházás Áfa	81 000	2 715 178
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>381 000</b>	<b>14 321 395</b>
Ingatlan felújítás		1 641 650
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
Felújítás Áfa		443 246
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 084 896</b>
<b>Felhal. Célú kölcs. törli. ÁHT-n belül</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 381 000</b>	<b>21 406 291</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>211 866 136</b>	<b>231 567 538</b>
<b>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</b>		
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>1 619 561</b>	<b>1 619 561</b>
<b>Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 619 561</b>	<b>1 619 561</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 485 697</b>	<b>233 187 099</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 246 701	33 380 594
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	11 282 375
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	16 206 880
Gyermekétkeztetés:	16.280.479 Ft		
Szünidei gyermekétkeztetés:	151.050 Ft		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	4 322 093
Közművelődési feladatok támog.	2.270.000 Ft		
Kulturális kieg. Támogatás	0 Ft		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 330 275	8 288 661
Rendkívüli tám:	13.330.275 Ft		
Elszámolásból származó bevételek		0	10 260
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>		<b>72 178 559</b>	<b>73 490 863</b>
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		1 291 827	1 291 827
Diák munka támogatása elkülönített állami pénzalapoktól			872 400
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>		<b>1 291 827</b>	<b>2 164 227</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>		<b>73 470 386</b>	<b>75 655 090</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		9 000 000	15 342 012
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		<b>9 000 000</b>	<b>15 342 012</b>
<b>Gépjárműadók</b>		<b>0</b>	
Talajterhelési díj		0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>9 000 000</b>	<b>15 342 012</b>

Szabálysértési bírság		
Késedelmi pótlék	200 000	200 000
Talajterhelési díj		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>17 200 000</b>	<b>23 542 012</b>
<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
Bérleti díj ( Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	824 000	824 000
Lakbér	60 000	60 000
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>884 000</b>	<b>884 000</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>381 200</b>	<b>381 200</b>
<i>Eszközhasználati díj</i>	10 696 700	10 696 700
<b>Tulajdonosi bevétel</b>	<b>10 696 700</b>	<b>10 696 700</b>
Térítési díj (óvoda)		
Térítési díj (iskola)	1 850 925	1 850 925
Térítési díj (szoc)	510 000	510 000
<b>Ellátási díjak</b>	<b>2 360 925</b>	<b>2 360 925</b>
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>3 581 179</b>	<b>3 581 179</b>
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>77 000</b>
Egyéb bevétel	12 518	3 176 895
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>12 518</b>	<b>3 176 895</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 917 022</b>	<b>21 158 399</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	51 452
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>300 000</b>	<b>351 452</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 887 408</b>	<b>120 706 953</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		5 752 020
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>5 752 020</b>
Ingatlanok értékesítése		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>2 032 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>7 784 020</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>108 887 408</b>	<b>128 490 973</b>
Előző évi szabad költségvetési maradvány	9 000 000	<b>9 000 000</b>
Előző évi kötött költségvetési maradvány	95 598 289	95 696 126

<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>104 598 289</b>	<b>104 696 126</b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>104 598 289</b>	<b>104 696 126</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>213 485 697</b>	<b>233 187 099</b>

