



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com

Ügyiratszám:

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2020.
február 12 -ei ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020.
évi költségvetése

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi
Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet ☒

Határozat ☐ normatív
☐ hatósági
☐ egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített ☒ többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzé tehető:

igen ☒
nem ☐

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. ☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2019. július 26-án kihirdette a 2019. évi LXXI. törvényt Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről, melynek 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető támogatások összegét.

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban Ámr.) szabályozottak figyelembevételével készítettük el Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének tervezetét.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének előirányzatai a székhely intézmény 2020. évi költségvetésébe épülnek be. Vereb község képviselő testületének a közös hivatal 2020. évi költségvetési előirányzatait külön mellékletben mutatjuk be.

Vereb lakosságszáma 2019. január 1-jén 807 fő, ami az előző évihez viszonyítva 11 fő csökkenést mutat.

A 2020. évi állami támogatás biztosítása a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján történik.

Bevételek:

Az önkormányzati rendelet tervezet 1. számú melléklet kiemelt előirányzatokként összevontan, a 4. számú melléklet kormányzati funkcióként tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett összes bevétele 140.581.622 Ft, ebből működési bevétel 76.213.582 Ft, finanszírozási bevétel 64.368.040 Ft.

Önkormányzatok működési támogatásai:

A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátására 17.795.984 Ft támogatást kap 2020. évre önkormányzatunk. Ebből településüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan 3.049.200 Ft zöldterület kezelésre, 2.432.000 Ft közvilágításra, 186.480 Ft köztemető fenntartásra és 3.007.750 Ft közutak fenntartására használható.

5.000.000 Ft egyéb önkormányzati feladatokra, 33.150 Ft lakott külterületekhez kapcsolódó 3.062.604 Ft pedig egyéb kiegészítő támogatás. A polgármester illetményét a 2020. évben 1.024.800 Ft-tal támogatja az állam.

A pénzbeli szociális feladatok támogatása 3.943.272 Ft összegben valósul meg. Gyermekekétkeztetési feladatok ellátásának fedezetére 7.536.633 Ft illeti meg az

önkormányzatot. A szünidei gyermekétkeztetés finanszírozására 92.340 Ft az állami támogatás. Szociális étkeztetés finanszírozására 326.800 Ft támogatásban részesültünk.

Lakosságszám alapján jogosultak az önkormányzatok közművelődési támogatásra nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A költségvetési törvény szerint településenként minimum 1.800.000 Ft támogatást biztosítanak.

2020. évben önkormányzatunk összességében 31.495.029 Ft támogatásra jogosult. Az állami támogatás az előző évihez viszonyítva 2.197.941 Ft-tal emelkedett.

Az önkormányzat a költségvetésében 2.477.500 Ft hiánnyal számol, melynek fedezetére a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló támogatást irányoz elő.

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók (kommunális adó,) éves bevétele a 2019. évi tapasztalatok és az óvatosság elve mellett 8.500.000 Ft-ban, az Iparüzési adót 16.000.000 Ft-ban határoztuk meg.

Gépjárműadó címen 1.200.000 Ft bevételt terveztünk, ami a befolyt adóbevétel 40 %-a.

Egyéb közhatalmi bevételként 50.000 Ft késedelmi pótlékot és 30.000 Ft talajterhelési díjbevételt tervezünk.

Működési bevételek:

A tervezett intézményi működési bevétel 13.569.481 Ft, mely egyrészt a lakbérékből, bérleti díjakból, valamint a gyermek és szociális étkeztetésért fizetett térítési díjakból származik.

Az intézményi működési bevételek között tervezünk még 9.460.516 Ft eszközhasználati díjat, mely kiadási oldalon a kötött felhasználású tartalék részét kell, hogy képezze, mivel az kizárólag a víz és szennyvízhálózat karbantartására fordítható. Csatorna érdekeltségi hozzájárulásként 100.000 Ft bevétellel számolunk.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételt eredeti előirányzatként nem tervezünk.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett előző évi pénzmaradványa 64.368.040 Ft.

Ebből 59.868.040 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 125.515 Ft talajterhelési díjbevétel
- 906.780 Ft szociális tűzifa támogatás
- 53.654.418 eszközhasználati díj szennyvíz
- 5.181.327 Ft eszközhasználati díj ivóvíz

Az önkormányzat 2019. év végén képződött szabad pénzmaradványa 4.500.000 Ft.

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat saját bevétele várhatóan az elkövetkező években nem változik.

Kiadások:

Az önkormányzati rendelet tervezet 2. számú melléklet kiemelt előirányzatokként összevontan, az 5. számú melléklet kormányzati funkcióként tartalmazza az önkormányzat kiadásait.

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi tervezett kiadása 140.581.622 Ft, ebből működési kiadás 137.099.122 Ft, felhalmozási kiadás 3.482.500 Ft.

Működési kiadások:

A személyi juttatásokat és járulékait a létszámkeretnek megfelelően 8,75 főre terveztük, melyből 3 fő közfoglalkoztatotti létszám.

A költségvetésben a dolgozók részére 1 havi jutalom összege betervezésre került.

A választott tisztségviselők juttatásain kerül elszámolásra a polgármester, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja, valamint a költségtérítések összege is. A polgármester részére a törvény szerint járó cafeteria juttatás fedezetére is biztosítunk előirányzatot.

A polgármester részére 1 havi illetményt különítettünk el jutalmazásra.

Megbízási díjas foglalkoztatásként tervezünk 1 fő könyvtáros illetményével.

A külső személyi juttatások között reprezentációs kiadásokra 100.000 Ft-ot irányoztunk elő.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton a fent nevesített személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fizetendő járulékok összege került megtervezésre.

A dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok és az ebben az évben már ismertté vált beszerzési szükségletek tükrében állapítottuk meg az infláció figyelembevételével.

A készletbeszerzések között terveztük a hivatali gépjármű, valamint a traktor és fűnyírók üzemanyagköltségét. Ezen kívül jelentős tétel a település területén, az év során felmerülő javítási munkák elvégzéséhez biztosított karbantartási anyagszükséglet.

A rendezvények anyagköltségére 800.000 Ft + Áfa-t irányoztunk elő. Itt kell elszámolni a pályázaton nyert szociális tűzifa költségét, mely az igénylések alapján a rászorulóknak kiosztásra került.

A közüzemi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével határoztuk meg. Számoltunk az óvoda rezsiköltségével, melyet a KLIK számláz tovább az önkormányzatnak. A vásárolt élelmiszerek soron az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés várható költsége mellett az idei évben is kötelező önkormányzati feladatként meghatározott szünidei gyermekétkeztetés költségére is terveztünk előirányzatot.

A karbantartási és kisjavítási soron a külső kivitelezővel elvégzendő javítási munkálatok fedezetére biztosítottunk előirányzatot. Itt kerül elszámolásra a fénymásoló, gépkocsi, gázkazánok javításának költsége, valamint a település belterületi útjainak kátyúztatása is.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között számoljuk el a belső ellenőrzés díját, valamint egyéb szakértői díjakat.

Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el a vagyonbiztosítás, szemétszállítás, hó eltakarítás, kéményseprés és tűzoltó készülék ellenőrzésével kapcsolatos költségeket, valamint a gyepmesteri szolgáltatás díját is.

Jelentős terhet ró az önkormányzatra a pénzügyi szolgáltatás költsége, mely éves szinten várhatóan 500.000 Ft körül mozog.

Az éves rendezvények szolgáltatási költségére 1.800.000 Ft előirányzattal számoltunk. Néptánc oktatásra 860.000 Ft-ot terveztünk.

Az év közben felmerülő szállítási kiadások, mint a szociális tűzifa szállítási költsége is szintén ezen a soron kerülnek kimutatásra.

A fizetendő tagdíjakat az egyéb dologi kiadások soron terveztük meg.

A szociális ellátásokat a helyi gyakorlat figyelembevételével terveztük.

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként a közös hivatal működéséhez az önkormányzati hozzájárulás mértéke lakosságszám arányában 2020. évre 1.755.897 Ft.

A családsegítő szolgálat részére 1.681.712 Ft a működési támogatás. Szociális gondozásra 200.000 Ft-ot terveztünk.

Az orvosi ügyelethez 803.136 Ft-tal, a fogorvosi alapellátás biztosításához 220.000 Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 150.000 Ft BURSA hozzájárulást terveztünk.

A civil szervezetek részére 500.000 Ft támogatást irányoztunk elő.

Az önkormányzat működési kiadásai között 68.811.776 Ft céltartalékot tervez, melyből 68.296.261 Ft kizárólag az ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására fordítható, míg 155.515 Ft talajterhelési díjbevétele, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel. A 2018. évi beszámoló felülvizsgálat kapcsán a Magyar Államkincstár 360.000 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg az önkormányzat részére, mely eredeti előirányzatként nem tervezhető, így ennek fedezete a kötött felhasználású tartalékon került elkülönítésre.

Felhalmozási kiadások:

A beruházások között kisértékű tárgyi eszköz pótlására 317.500 Ft-ot biztosítunk a költségvetésben.

A Petőfi utca felújításához Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keretéből 2018. évben 9.500.000 Ft kamatmentes kölcsönt kapott önkormányzatunk, melynek 2020. évi törlesztőrésze 3.165.000 Ft.

Közös Hivatal:

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületnek külön határozattal el kell fogadnia.

A határozat 2. melléklete kiemelt előirányzatonként tartalmazza a közös hivatal kiadásait.

A közös hivatal személyi juttatásainál a bérek 12 hónapra kerültek betervezésre. Összességében a bérek tekintetében az előző évihez viszonyítva bérfejlesztéssel nem számolunk.

A közös hivatal költségvetésébe 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalom került betervezésre.

2020. évben 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra.

A dologi kiadások a hivatali működéshez szükséges beszerzésekre és szolgáltatások vásárlására biztosítják a fedezetet.

A határozat 1. melléklete kiemelt előirányzatonként tartalmazza a közös hivatal bevételeit.

A közös hivatal önálló bevételi lehetőséggel nem rendelkezik. A működési bevételei a továbbszámlázott telefon befizetésekből származnak.

2020. évre a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 15,35 fő hivatali létszámmra 70.257.200 Ft állami támogatásban részesül a székhely település. A ténylegesen betöltött hivatali létszám 15 fő. Az önkormányzati választások után 60 nap állt rendelkezésre az önkormányzatoknak, hogy átszerveződjenek. A törzskönyvi bejegyzések elhúzódnása miatt a Magyar Államkincstár 2020. évre vonatkozóan a hivatal finanszírozását a tavalyi normatíva alapján állapította meg és Kápolnásnyék költségvetésben is ezen az összegen kell szerepeltetni. A költségvetési törvényben foglaltak szerint a hivatal finanszírozása az előző évihez képest 870.000 Ft-tal emelkedik. (2019. évi támogatás 4.580.000 Ft/fő, a 2020. évi támogatás 5.450.000 Ft/fő). A fentiek miatt a közös hivatal működésére 2020. márciusában 13.400.300 Ft póttámogatásban részesül összességében Kápolnásnyék Önkormányzata. Ezt az összeget kell majd visszaosztani lakosságszám arányában a tényleges finanszírozás megállapításához.

A 2020. évi állami támogatás megemlése után az állami támogatás várható összege 83.657.500 Ft lesz, melynek alapján az önkormányzatok hozzájárulása 2020. évre az alábbiak szerint alakul:

Kápolnásnyék: 8.442.231 Ft

Nadap: 1.418.643 Ft

Vereb: 1.755.897 Ft

Mindösszesen: 11.616.771 Ft

Vereb Község Önkormányzat költségvetésében a Közös Hivatal finanszírozása a megemelt állami támogatás figyelembevételével került megtervezésre.

A határozat 3. melléklete a közös hivatal kiadásait és bevételeit részletesen kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban is tartalmazza.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés tervezetét.

Vereb, 2020. február 3.


Kurcz Mária
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT
Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
.../2020. (II.12.)
H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
.../2020. (II.12.)
H a t á r o z a t a
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II.12.)
H a t á r o z a t a

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester és Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (II. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 140.581.622 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 76.213.582 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 64.368.040 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 140.581.622 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 137.099.122 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 3.482.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 2.477.500 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.011.780 Ft működési hiány, melynek fedezete 1.564.280 Ft előző évi előző évi költségvetési maradvány és 2.477.500 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 3.482.500 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020 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.
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 64.368.040 Ft, melyből 59.868.040 Ft kötött felhasználású, 4.500.000 Ft szabad maradvány.
- 5.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 68.811.776 Ft céltartalékot tervez, melyből 68.296.261 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 155.515 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi 360.000 Ft összegben a Magyar Államkincstár által a 2018. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség is. A céltartalék fedezete 59.321.260 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.490.516 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 költségtérítései,
 - 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 számlákról felvett készpénzt,
 - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
 - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
- 7.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további 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 Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összege, melynek alakulását a 14. mellékletben mutatja ki.

(5) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.”

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

9.§ (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2020-2022 évre nincs.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 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 500.000 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.

(6) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 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 pénzügyintézetől.

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

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

13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vésszünetben) 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. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek való megfeleltetést szolgálja.

Kurcz Mária
polgármester

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

Záradék:

A Rendeletet Vereb Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2020. február-én kifüggesztéssel kihirdetem.

Vereb, 2020. február

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

1. melléklet/2020. (II.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 972 529		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 641 572		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16 000 000		
Gépjárműadók	1 200 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000		
Közhatalmi bevételek	25 830 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	13 569 481		
Működési bevételek összesen	76 213 582		
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	76 213 582		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	64 368 040		
Bevételek mindösszesen	140 581 622		

2. melléklet .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 581 573		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337		
Dologi kiadások	32 841 579		
Elvonások befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 810 745		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	799 112		
Tartalék	68 811 776		
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	68 811 776		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000		
Működési kiadás	137 099 122	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	317 500		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000		
Felhalmozási kiadások	3 482 500	0	0
Költségvetési kiadások	140 581 622	0	0
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	0	0

3. melléklet a/2020. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Forint				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűrész vásárlás	241 300		
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	76 200		
Beruházások összesen		317 500		
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		317 500		

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

[illegible]

4. melléklet a...../2020. (II...)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatokként

forint

2020. ÉVI BEVÉTELEK											
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000								100 000 0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
096015 Gyermekekéktetés	Eredeti Módosított Teljesítés		539 445								539 445 0 0
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		187 106								187 106 0 0
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	25 830 000	500								25 830 500 0 0
I. Verek Közég Önkormányzata Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	25 830 000 0 0	13 569 481 0 0	2 841 572 0 0	33 972 529 0 0	200 000 0 0	0 0 0	0 0 0	64 368 040 0 0		140 581 622 0 0

5. melléklet a/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás								
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.
Alcím, Szakfeladat		8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	68 811 776		
011130	Eredeti									
Önkormányzati jogalkotás	Módosított									
	Teljesítés									
013320	Eredeti			254 000						
Közttemető fenntartás és működtetés	Módosított									
	Teljesítés									
013350	Eredeti			1 600 000						
Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás	Módosított									
	Teljesítés									
018010	Eredeti									
Önk. Elsz. Kp-i ktgvetéssel	Módosított									
	Teljesítés									
018030	Eredeti					4 660 745				
Támogatási célú fin.	Módosított									
	Teljesítés									
										84 904 198
										0
										0
										254 000
										0
										0
										1 600 000
										0
										0
										0
										4 660 745
										0
										0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

61

5. melléklet a/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK												
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
												Egyéb működési célú kiadás
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			121 380				299 112				KIADÁSOK ÖSSZESEN 420 492 0 0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			38 736								38 736 0 0
072311 Fogorvosi alapell.	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	600 000	94 500									694 500 0 0
082091 Közösség szintű fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	5 398 400	944 720	6 333 678								12 676 798 0 0

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

21

5. melléklet a/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	FIKADÁSOK	FIKADÁSOK
Aldm, Szakfeladat	107051	Eredeti		204 120								204 120	
Szoc. Értkezt.		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Házi	107052	Eredeti										0	
segítségnyújtás		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Egyéb szoc. Pénzbeli	107060	Eredeti		1 303 020	1 150 000	150 000						2 603 020	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
Forgatási célú hitelműveletek	900060	Eredeti								3 165 000		3 165 000	
		Módosított										0	
		Teljesítés										0	
I. Veb		Eredeti	24 581	32 841	1 150 000	4 810 745	999 112	68 811 776	317 500	3 165 000	0	140 581 622	
Község Önkor-		Módosított	573	579	0	0	0	0	0	0	0	0	
mányzat összesen		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

6. melléklet a/2020. (II.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
I. Vereb Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	2	0
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041233	3	3	0
Gyermekekétkeztetés	096015	1	0	1
Közművelődés	082091	2	2	
Összesen		9	8	1

7. melléklet az /2020. (II....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
forint													
Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 581 573	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 581 573
Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	604 337	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 904 337
Dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	250 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 591 579	2 900 000	32 841 579
Elvonások, befizetések													0
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	524 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	799 112
Működési célú támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 510 745	4 810 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	1 150 000
Működési célú kölcsön nyújtása				100 000				100 000					200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 624 926	5 624 926	5 624 926	5 724 926	6 124 926	6 510 836	2 974 926	5 724 926	5 624 926	5 624 926	6 316 505	6 785 671	68 287 346
Felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	317 500					3 165 000							3 482 500
KIADÁS ÖSSZESEN	5 942 426	5 624 926	5 624 926	5 724 926	6 124 926	9 675 836	2 974 926	5 724 926	5 624 926	5 624 926	6 316 505	6 785 671	71 769 846
Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 200 000	1 549 481	500 000	120 000	500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	13 569 481
Önkormányzatok működési támogatásai	3 999 869	2 582 592	2 393 622	2 551 097	2 551 097	2 393 622	2 393 622	2 582 592	2 393 622	2 551 097	2 740 068	4 839 627	33 972 529
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	300 000	10 000 000	800 000	400 000	300 000	400 000	8 000 000	1 830 000	800 000	2 000 000	25 830 000
Működési célú támogatások Áht-n belül	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	2 641 572
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	35 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	200 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	4 617 723	4 328 753	13 986 228	5 135 709	3 528 753	3 048 753	3 717 723	12 428 753	5 816 228	4 975 199	8 574 758	76 213 582
Felhalmozási bevételek													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	4 617 723	4 328 753	13 986 228	5 135 709	3 528 753	3 048 753	3 717 723	12 428 753	5 816 228	4 975 199	8 574 758	76 213 582

8. melléklet az .../2020. (II. ...) önkormányzati rendelethez

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.

9. melléklet a ... /2020. (II....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai
és
pénzeszköz átadásai**

forintban			
Pénzeszközáttadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 755 897		
Fogászati hozzájárulás	220 000		
Szociális gondozás	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712		
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000		
Ügyeleti hozzájárulás	803 136		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 810 745		
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112		
Civil szervezetek támogatása	500 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112		
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Közttemetés	300 000		
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	550 000		
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	0	0

10. melléklet a .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 évben a Petőfi Sándor utca felújításával összefüggésben felvett Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összegéig tervez.

11. melléklet a/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Fejér Megye Pénzügyi Keret kölcsön törlesztése	3 165 000	3 170 000		0
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	3 165 000	3 170 000	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2020 év	2021 év	2022 év	2023 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	50 000	50 000
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	80 000	80 000	80 000	80 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	715 900	715 900	715 900	715 900
Kamatbevétel	500	500	500	500
Működési bevételek összesen	25 346 400	25 346 400	25 346 400	25 346 400
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	25 346 400	25 346 400	25 346 400	25 346 400
Kötelezettségek aránya %	12%	13%	0%	0%

12. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 972 529	Személyi juttatások	24 581 573
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 641 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337
Közhatalmi bevételek	25 830 000	Dologi kiadások	32 841 579
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	
Működési bevételek (intézményi)	13 569 481	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>9 460 516</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 810 745
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	200 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	799 112
		Tartalék	68 811 776
		Működési célú kölcsönök nyújtása	200 000
Működési bevételek összesen	76 213 582	Működési kiadás	137 099 122
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül		Felújítások	
Felhalmozási bevételek		Beruházások	317 500
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások	3 482 500
Finanszírozási bevételek	64 368 040	Finanszírozási kiadások	
Bevételek mindösszesen	140 581 622	Kiadások mindösszesen	140 581 622

13. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 228 130	14 228 130		
02	Normatív jutalmak	K1102	950 800		950 800	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106		0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0		
08	Ruházati költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		0		
10	Egyéb költségterítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 178 930	14 228 130	950 800	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 702 643	8 702 643		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 402 643	9 402 643	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 581 573	23 630 773	950 800	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 904 337	3 737 947	166 390	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 206 000	4 206 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 246 000	4 246 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	751 714	751 714		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	991 714	991 714	0	0
28	Közüzem díjak	K331	4 583 000	4 583 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 700 000	5 700 000		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	2 850 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		

13. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	380 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 029 479		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 542 479	19 542 479	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 784 599	5 784 599		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	676 787	676 787		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 061 386	8 061 386	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 579	32 841 579	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000	1 150 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 150 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				

13. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 810 745	4 810 745		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	200 000	200 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	799 112	299 112	500 000	
70	Tartalékok	K513	68 811 776	68 811 776		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 621 633	74 121 633	500 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	67 500		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	317 500	317 500	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	3 165 000			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

13. melléklet az/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 165 000	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	140 581 622	135 799 432	1 617 190	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	140 581 622	135 799 432	1 617 190	0

13. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 795 984	17 795 984		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 899 045	11 899 045		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	2 477 500		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 972 529	33 972 529	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 641 572		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 614 101	36 614 101	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000		

13. melléklet az/2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	1 200 000		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 700 000	25 700 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 830 000	25 830 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	715 900		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	9 460 516		
38	Ellátási díjak	B405	554 760	554 760		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 708 801	2 708 801		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	129 004		
49	Működési bevételek	B4	13 569 481	13 569 481	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				

13. melléklet az .../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 213 582	76 213 582	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 368 040	64 368 040		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 368 040	64 368 040	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	64 368 040	64 368 040	0	0
30	Bevételek összesen	B	140 581 622	140 581 622	0	0

14. melléklet a..../2020. (II...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása

Megnevezés	Felvett hitel-kölcsön	Törlesztőrészek alakulása			Forintban
		2019	2020	2021	Összesen
Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön Petőfi utca felújítására Igénybevétel 2019. évben.	9 500 000	3 165 000	3 165 000	3 170 000	9 500 000
Hitel-kölcsön törlesztés összesen	9 500 000	3 165 000	3 165 000	3 170 000	9 500 000

15. melléklet az/2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai

Forint			
MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2022. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közhatalmi bevételek	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Működési bevételek	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek összesen	73 000 000	73 500 000	74 000 000
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	65 300 000	75 480 000	86 660 000
Finanszírozási bevételek	65 300 000	75 480 000	86 660 000
Bevételek összesen	138 300 000	148 980 000	160 660 000
Személyi juttatások	24 500 000	25 000 000	25 500 000
Járadékok	3 900 000	3 980 000	4 060 000
Dologi kiadás	33 000 000	33 000 000	34 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	4 900 000	5 000 000	5 100 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	800 000	800 000	800 000
Tartalék	70 000 000	80 000 000	90 000 000
Működési kiadások összesen	138 300 000	148 980 000	160 660 000
Felújítások			
Beruházások			
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	138 300 000	148 980 000	160 660 000

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 228 130		
Normatív jutalmak	950 800		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közeledési költségterítés			
Egyéb költségterítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 178 930		
Választott tisztségviselők juttatásai	8 702 643		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000		
(Reprezentáció)			
Külső személyi juttatások	9 402 643		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 581 573		
Szociális hozzájárulási adó	3 851 424		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	52 913		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 904 337		
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000		
Szakmai anyagok beszerzése	40 000		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Irodaszer, nyomtatvány	150 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000		
Munkaruha, védőruha	20 000		
Tisztítószer	200 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	2 986 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 206 000		
Készletbeszerzés	4 246 000		
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	751 714		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	751 714		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	240 000		
Kommunikációs szolgáltatások	991 714		
Gázenergia-szolgáltatás	1 807 000		
Hivatal: 500.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 650.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000		
Hivatal: 132.000 Ft			
Orvosi rendelő: 96.000 Ft			
Közvilágítás: 1.500.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 408.000 Ft			
Óvoda: 150.000 Ft			
Víz- és csatornadíjak	490 000		
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 50.000 Ft			
Közkút, tájház 170.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzem díjak	4 583 000		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Óvodai étkeztetés	3 300 000		
Iskolai étkeztetés	1 500 000		
Szociális étkeztetés	750 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000		
Vásárolt élelmezés	5 700 000		
Bérleti és lízingdíjak			
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	<i>1 350 000</i>		
<i>Utak karbantartása</i>	<i>1 500 000</i>		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		
Belső ellenőrzés	80 000		
Szakértői díjak	300 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000		
Postai szolgáltatás			
Vagyonbiztosítás	351 839		
Zöldterület kezelés	100 000		
Szemétszállítás	500 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000		
Gyepmester	367 368		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások	500 000		
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	3 305 272		
Szállítás	470 000		
Egyéb szolgáltatások	6 029 479		
Szolgáltatási kiadások	19 542 479		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges
indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiküldetések kiadásai Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	
ÁFA	5 784 599		
Fizetendő Áfa	1 600 000		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	20 175		
Vktkt tagdíj	80 700		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 700		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000		
PÜ Keret tagdíj	24 210		
Ügyeleti tagdíj	38 736		
Humán családsegítő (tagdíj)	87 156		
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 110		
Egyéb dologi kiadások	676 787		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 061 386		
DOLOGI KIADÁSOK	32 841 579		
Óvodáztatási támogatás Családi támogatások		0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
Köztemetés	300 000		
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	550 000		
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 150 000		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges
indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai			
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0		
Fogászati hozzájárulás	220 000		
Szociális gondozás	200 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712		
Közös Hivatal támogatása	1 755 897		
Ügyeleti hozzájárulás	803 136		
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000		
Működési célú tám. Áht-n belülre	4 810 745		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112		
Non Profit társaságoknak támogatás			
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 112		
Kötött felhasználású tartalék	68 811 776		
Szabad tartalék			
Tartalék	68 811 776		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	74 621 633		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 099 122		
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000		
Beruházás Áfa	67 500		
BERUHÁZÁSOK	317 500		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Ingtalan felújítás			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa			
FELÚJÍTÁSOK	0		
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	3 165 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 482 500		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 581 622		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.			
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 795 984		
Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft			
Közüvilágítás: 2.432.000 Ft			
Köztemető fenntartás: 186.480 Ft			
Közüutak fenntartása: 3.007.750 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 5.000.000 Ft			
Lakott külterület: 33.150 Ft			
Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft			

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	11 899 045		
Gyermekétkeztetés: 7.536.633 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 92.340 Ft			
Szociális étk.: 326.800 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám: 3.943.272 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 477 500		
REKI			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	33 972 529		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 641 572		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 641 572		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	36 614 101		
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000		
Jövedelemadók	50 000		
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000		
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	8 500 000		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Iparűzési adó	16 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000		
Gépjárműadók	1 200 000		
Adópótlék	50 000		
Talajterhelési díj	30 000		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	80 000		
Termékek és szolgáltatások adói	17 280 000		
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	0		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25 830 000		
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	580 000		
Lakbér (Kósa, Németh)	135 900		
Szolgáltatások ellenértéke	715 900		
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Eszközhasználati díj	9 460 516		
Tulajdonosi bevétel	9 460 516		
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	424 760		
Térítési díj (szoc)	130 000		
Ellátási díjak	554 760		
Kiszámlázott ÁFA	2 708 801		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kamatbevételek	500		
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)	129 004		
Egyéb működési bevételek	129 004		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 569 481		
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	200 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 213 582		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0		
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 213 582		
Előző évi szabad pénzmaradvány	4 500 000		
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	59 868 040		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040		

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 368 040		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 581 622		

1. melléklet Vereb Község Önkormányzata .../2020. határozatához

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	832 640		
Működési bevételek összesen	832 640		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	832 640		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	832 640		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

2. melléklet Vereb Község Önkormányzata .../2020. határozatához

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	72 709 031		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720		
Dologi kiadások	9 775 160		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	95 471 911	0	0
Felújítások	0		
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	0	0
Költségvetési kiadások	96 106 911	0	0
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	0	0

3. melléklet Vereb Község Önkormányzata/2020. határozatához

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 385 881	62 385 881		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225		5 370 225	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 264 145		
08	Ruházati költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	786 780	786 780		
10	Egyéb költségterítések	K1110	150 000	150 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	752 000		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	67 338 806	5 370 225	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	67 338 806	5 370 225	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987 720	12 047 931	939 789	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	540 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	2 050 268	0	0
28	Közüzem díjak	K331	300 000	300 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332		0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	480 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	3 407 200		

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatás
1.	2.	3.		feladat		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 187 200	4 187 200	0	(
36	Kiküldetések kiadásai	K341	950 000	950 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	0	(
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	0	(
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 775 160	9 775 160	0	(
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	(
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	(
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	635 000	635 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	572 640		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000		
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.		feladat		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	832 640	832 640	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	88 964 257	6 310 014	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	95 274 271	88 964 257	6 310 014	0
30	Bevételek összesen	B	96 106 911	89 796 897	6 310 014	0

