**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

**e-mail:** [verebph@t-online.hu](mailto:verebph@t-online.hu)

**Ügyszám:**

**DÖNTÉSELŐKÉSZÍTŐ**

**IRAT**

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének**

**hatáskörében eljáró**

**Vereb Község Polgármestere**

**részére**

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

**Rendelet X**

Határozat normatív

egyéb

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x**

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Előzmények:

A képviselő-testület 2020. február 12.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, ehhez a 2/2020. (II. 13.) rendeletében biztosította a fedezetet.

E rendeletet a képviselő testület a 10/2020. (IX.24.) önkormányzati rendeletében módosította.

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2020. évi bevételi főösszegét 142.857.243 Ft-ban,**

**A főösszegen belül:**

a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzatát 75.316.226 Ft-ban,

b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzatát 215.900 Ft-ban

c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 67.325.117 Ft-ban,

állapította meg.

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 142.857.243 Ft-ban,**

**A főösszegen belül:**

1. Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 135.852.688 Ft-ban,

b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 5.744.754 Ft-ban,

c) Vereb Község Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban

állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

**Bevételek:**

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **762.000 Ft** támogatást nyert.

Az önkormányzat központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült. A pótlólagosan kapott támogatások jogcímenként az alábbiak:

* **3.000 Ft** szociális feladatok támogatása
* **209.440 Ft** gyermekétkeztetés támogatása
* **347.010 Ft** Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

Kápolnásnyék Önkormányzata a központi intézkedés keretében kiegészítő támogatásban részesült, valamint póttámogatásként megkapta a közös hivatal működtetéséhez is az emelt támogatást is, melyet a költségvetés készítésekor a választásokra tekintettel az előző évi finanszírozási adatok alapján határoztak meg. Ennek következtében Vereb Község Önkormányzatának a közös hivatal finanszírozásához **486.966 Ft-tal** kevesebbet kell hozzátennie így ezzel az összeggel a költségvetéskor tervezett REKI támogatás csökkenthető.

Július hónapban kiközölte a MÁK a májusi felmérés alapján a normatív állami támogatások változását is az alábbiak szerint:

* **-130.720 Ft** szociális étkeztetés lemondása miatt
* **-1.259.548 Ft** gyermekétkeztetés támogatásának elvonása az óvoda és iskola bezárásból adódó étkeztetettek létszámának csökkenése miatt.

**A fentiekből következően az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 555.784 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A 32/2020. (VIII. 17.) határozat alapján a képviselő testület **381.000 Ft** fedezetet biztosított a szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségére.

A 37/2020. (IX.23.) határozat alapján Vereb Község Önkormányzatának képviselő testülete **112.500 Ft** fedezetet biztosított a közös hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatására.

**A közhatalmi bevételek előirányzatát 493.500 Ft-tal szükséges megemelni.**

Felhalmozási célú támogatások előirányzat módosítása:

A Magyar Falu Program keretében a település **4.971.923 Ft** támogatást nyert az önkormányzat játszótér építésére.

**A felhalmozási célú támogatások előirányzatát összességében 4.971.923 Ft-tal szükséges megemelni.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 4.909.639 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2020. évi bevételi főösszegét 147.766.882 Ft-ban**

**Ezen belül:**

a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételek előirányzata 75.253.942 Ft-ban

b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 5.187.823 Ft-ban

c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 67.325.117 Ft-ban szükséges megállapítani.

**Kiadások:**

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A dologi kiadások előirányzatát **1.259. 548 Ft-tal** szükséges **csökkenteni** az óvoda és iskola bezárásából adódó étkeztetettek létszámának csökkenése, **130.720 Ft-tal** a szociális étkeztetettek számának **csökkenése** miatt.

A kiegészítő támogatásból gyermekétkeztetésre és közművelődési feladatok ellátására **556.450 Ft** előirányzat beemelés vált szükségessé.

Az önkormányzat a szociális tüzelőanyag pályázaton **762.000 Ft** támogatást nyert.

A 32/2020. (VIII. 17.) határozat alapján a képviselő testület **381.000 Ft** fedezetet biztosított a szociális tűzifa pályázat önerejére és szállítási költségére.

**A dologi kiadások előirányzatát 309.182 Ft-tal szükséges megemelni.**

Ellátottak juttatásai előirányzat módosítása:

A kiegészítő támogatásból szociális juttatásokra **3.000 Ft** támogatást kapott a település.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 3.000 Ft-tal szükséges módosítani.**

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Vereb Község Önkormányzatának a közös hivatal finanszírozásához **486.966 Ft-**tal kevesebbet kell hozzátennie kevesebbet kell hozzátennie a székhelytelepülés részére biztosított többlettámogatás és a kiegészítő támogatás miatt, így ezzel az összeggel a működési célú támogatások összegét szükséges **csökkenteni**.

A 37/2020. (IX.23.) határozat alapján Vereb Község Önkormányzatának képviselő testülete **112.500 Ft** fedezetet biztosított a közös hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatására.

**A működési célú támogatás ÁHT-n belül előirányzatát 374.466 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

Beruházások előirányzat módosítása:

A Magyar Falu Program keretében a település **4.971.923 Ft** támogatást nyert az önkormányzat játszótér építésére.

**A beruházások előirányzatát összességében 4.971.923 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 4.909.639 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2020. évi kiadási főösszegét 147.766.882 Ft-ban**

**Ezen belül:**

a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzata 135.790.404 Ft-ban

b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 10.716.677 Ft-ban

c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.259.801 Ft-ban szükséges megállapítani.

Vereb, 2020. december 2.

Kurcz Mária

polgármester

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró**

# Vereb Község Polgármesterének …/2020. (XII. … ) önkormányzati rendelete

# az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

# Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 147.766.882 Ft-ban, ezen belül:

.a) működési bevételeinek összegét 75.253.942 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 5.187.823 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételeinek összegét 67.325.117 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 147.766.882 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 135.790.404 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 10.716.677 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 293.258 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 2.756.571 Ft működési hiány, melynek fedezete 2.463.313 Ft előző évi költségvetési maradvány és 293.258 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 5.528.854 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) Az 1.259.801 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. „

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4 melléklete lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kurcz Mária Szabóné Ánosi Ildikó

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Vereb, 2020. december

Szabóné Ánosi Ildikó

jegyző

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. melléklet …../2020. (XII….) 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** | **31 719 469** |  |
| **Elvonások, befizetések bevételei** |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** | **2 641 572** | **2 641 572** |  |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA) | 50 000 | 50 000 |  |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók) | 8 500 000 | 8 993 500 |  |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA) | 16 000 000 | 16 083 584 |  |
| Gépjárműadók | 1 200 000 | 20 419 |  |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |  |  |  |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 80 000 | 80 000 |  |
| **Közhatalmi bevételek** | **25 830 000** | **25 227 503** | **0** |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **200 000** | **200 000** |  |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** |  | **932 236** |  |
| **Működési bevételek (intézményi)** | **13 569 481** | **14 533 162** |  |
| **Működési bevételek összesen** | **76 213 582** | **75 253 942** |  |
| **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** |  | **5 187 823** |  |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről** |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **5 187 823** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** | **76 213 582** | **80 441 765** | **0** |
|  |  |  |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 64 368 040 | 67 325 117 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | **0** | **0** | **0** |
| **Finanszírozási bevételek** | **64 368 040** | **67 325 117** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **140 581 622** | **147 766 882** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I. Vereb Község Önkormányzata** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Személyi juttatások | 2XX4 581 573 | 24 581 573 |  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 904 337 | 3 904 337 |  |
| Dologi kiadások | 32 841 579 | 31 852 818 |  |
| Elvonások befizetések |  | 1 299 620 |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 150 000 | 1 153 000 |  |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 4 810 745 | 4 436 279 |  |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre | 799 112 | 799 112 |  |
| Tartalék | 68 811 776 | 67 563 665 |  |
| ebből: Általános tartalék |  |  |  |
| Céltartalék | 68 811 776 | 67 563 665 |  |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 200 000 | 200 000 |  |
| **Működési kiadás** | **137 099 122** | **135 790 404** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felújítások | 0 | 888 111 |  |
| Beruházások | 317 500 | 6 663 566 |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 165 000 | 3 165 000 |  |
| **Felhalmozási kiadások** | **3 482 500** | **10 716 677** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Költségvetési kiadások** | **140 581 622** | **146 507 081** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Finanszírozási kiadások** |  | **1 259 801** |  |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **140 581 622** | **147 766 882** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. melléklet a …../2020. (XII…. ) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Forint |
| **Megnevezés** | **Felhalmozás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **I. Vereb Község Önkormányzat** |  |  |  |  |
| Ingatlan beszerzés | Ravatalozó építés tartószerkezeti terv |  | 76 200 |  |
| Temetői kútfúrás |  | 1 297 943 |  |
| Játszótér kialakítás |  | 4 971 923 |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | Fűrész vásárlás | 241 300 | 241 300 |  |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) | 76 200 | 76 200 |  |
|  |
|  |
| **Beruházások összesen** |  | **317 500** | **6 663 566** | **0** |  |
| Ingatlanok felújítása | Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű |  | 888 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Felújítás összesen** |  | **0** | **888 111** | **0** |  |
| **Felhalmozási kiadás összesen** |  | **317 500** | **7 551 677** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2020. (XII…)önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. 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. Kölcsön vtér.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel** |
| 011130 | Eredeti |  | 11 675 |  |  | 200 000 |  |  |  |  | 211 675 |
| Önk. Jogalkotás | Módosított |  | 11 675 |  |  | 200 000 |  |  |  |  | 211 675 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013320 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Köztemető fenntartás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 013350 | Eredeti |  | 12 730 755 |  |  |  |  |  |  |  | 12 730 755 |
| Önk. Vagyonnal való | Módosított |  | 13 194 437 |  |  |  |  |  |  |  | 13 194 437 |
| gazd. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018010 | Eredeti |  |  |  | 33 972 529 |  |  |  |  |  | 33 972 529 |
| Önkorm. Elsz. | Módosított |  |  |  | 31 719 469 |  |  |  |  |  | 31 719 469 |
| Kp-i ktgvet | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 018030 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  | 64 368 040 |  | 64 368 040 |
| Tám. Célú finansz. | Módosított |  |  |  |  | 932 236 |  |  | 67 325 117 |  | 68 257 353 |
| műveletek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 041233 | Eredeti |  |  | 2 641 572 |  |  |  |  |  |  | 2 641 572 |
| Hosszabb távú közfogl. | Módosított |  |  | 2 641 572 |  |  |  |  |  |  | 2 641 572 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2020. (XII…)önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | forint |
| **CÍMREND Alcím, kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. 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. Kölcsön vtér.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel** |
| 052020 | Eredeti |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| Szennyvíz gyüjtése | Módosított |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 066020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Községgazd. | Módosított |  |  |  |  |  |  | 215 900 |  |  | 215 900 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 082091 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Közművelődés | Módosított |  | 499 999 |  |  |  |  |  |  |  | 499 999 |
| közösségi társ. részv. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 096015 | Eredeti |  | 539 445 |  |  |  |  |  |  |  | 539 445 |
| Gyermekétkeztetés | Módosított |  | 539 445 |  |  |  |  |  |  |  | 539 445 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 107051 | Eredeti |  | 187 106 |  |  |  |  |  |  |  | 187 106 |
| szoc. Étkeztetés | Módosított |  | 187 106 |  |  |  |  |  |  |  | 187 106 |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 900020 | Eredeti | 25 830 000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 25 830 500 |
| Funkcióra nem | Módosított | 25 227 503 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 25 228 003 |
| sorolható bev. | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 062020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Település fejlesztési | Módosított |  |  |  |  |  |  | 4 971 923 |  |  | 4 971 923 |
| projektek | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. melléklet a…./2020. (XII…)önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | forint | |
| **CÍMREND Alcím, kor. Funkció** | **Előirányzat** | **2020. 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. Kölcsön vtér.** | **Felhalmozási célú támogatások** | **Felhalmozási bevételek** | **Költségvetési maradvány** | **ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel** | |  | |
| 063020 | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
| Víztermelés- kezelés,- ellátás | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Eredeti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Módosított |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 0 | |
| **I. Vereb Község** | **Eredeti** | **25 830 000** | **13 569 481** | **2 641 572** | **33 972 529** | **200 000** | **0** | **0** | **64 368 040** | **0** | | **140 581 622** | |
| **Önkormányzata** | **Módosított** | **25 227 503** | **14 533 162** | **2 641 572** | **31 719 469** | **1 132 236** | **0** | **5 187 823** | **67 325 117** | **0** | | **147 766 882** | |
| **Összesen** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 011130 | Eredeti | 8 802 643 | 1 410 343 | 5 679 436 | |  | |  | | 200 000 | | 68 811 776 | |  | |  | |  | | 84 904 198 | |
| Önkormányzati | Módosított | 10 883 643 | 1 774 523 | 5 679 436 | |  | |  | | 200 000 | | 67 563 665 | |  | |  | |  | | 86 101 267 | |
| jogalkotás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 013320 | Eredeti |  |  | 254 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 254 000 | |
| Köztemető fenntart | Módosított |  |  | 254 000 | |  | |  | |  | |  | | 1 374 143 | |  | |  | | 1 628 143 | |
| működtetés | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 013350 | Eredeti |  |  | 1 600 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 600 000 | |
| Önkorm. Vagyon | Módosított |  |  | 1 600 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 600 000 | |
| gazdálkodás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 018010 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Önk. Elsz. | Módosított |  |  |  | |  | |  | | 1 299 620 | |  | |  | |  | | 1 259 801 | | 2 559 421 | |
| Kp-i ktgvetéssel | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 018030 | Eredeti |  |  |  | |  | | 4 660 745 | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 660 745 | |
| Támogatási célú fin. | Módosított |  |  |  | |  | | 4 436 279 | |  | |  | |  | |  | |  | | 4 436 279 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 041233 | Eredeti | 2 935 080 | 256 820 | 63 500 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 255 400 | |
| Hosszabb távú | Módosított | 2 935 080 | 256 820 | 63 500 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 255 400 | |
| közfoglalk. | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 045160 | Eredeti |  |  | 2 381 250 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 381 250 | |
| Közutak fenntartása | Módosított |  |  | 1 833 307 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 833 307 | |
| működtetése | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 063020 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Víztermelés-kezelés | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 888 111 | |  | | 888 111 | |
| ellátás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 064010 | Eredeti |  |  | 1 878 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 878 000 | |
| Közvilágítás | Módosított |  |  | 1 878 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 878 000 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 066010 | Eredeti |  |  | 1 333 500 | |  | |  | |  | |  | | 317 500 | |  | |  | | 1 651 000 | |
| Zöldterület kezelés | Módosított | 2 722 200 | 476 380 | 1 333 500 | |  | |  | |  | |  | | 317 500 | |  | |  | | 4 849 580 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 066020 | Eredeti | 4 803 200 | 840 560 | 3 286 513 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 8 930 273 | |
| Községgazdálkodási | Módosított |  |  | 2 536 513 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 536 513 | |
| szolgáltatások | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 072111 | Eredeti |  |  | 121 380 | |  | |  | | 299 112 | |  | |  | |  | |  | | 420 492 | |
| Háziorvosi | Módosított |  |  | 121 380 | |  | |  | | 299 112 | |  | |  | |  | |  | | 420 492 | |
| alapellátás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 072112 | Eredeti |  |  | 38 736 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 38 736 | |
| Háziorvosi ügyeleti | Módosított |  |  | 38 736 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 38 736 | |
| ellátás | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 074040 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Fertőző megbeteg. | Módosított |  |  | 520 700 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 520 700 | |
| kezelése | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 082042 | Eredeti | 600 000 | 94 500 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 694 500 | |
| Könyvtári szolg. | Módosított | 600 000 | 94 500 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 694 500 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 082091 | Eredeti | 5 398 400 | 944 720 | 6 333 678 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 12 676 798 | |
| Közösség színterek | Módosított | 5 398 400 | 944 720 | 6 159 988 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 12 503 108 | |
| fejlesztése | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 084031 | Eredeti |  |  | 63 500 | |  | |  | | 500 000 | |  | |  | |  | |  | | 563 500 | |
| Civil szervezetek | Módosított |  |  | 63 500 | |  | |  | | 500 000 | |  | |  | |  | |  | | 563 500 | |
| műk. támogatása | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 091140 | Eredeti |  |  | 1 177 290 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 177 290 | |
| Óvoda | Módosított |  |  | 1 177 290 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 177 290 | |
| működtetési kiad. | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 096015 | Eredeti | 2 042 250 | 357 394 | 6 846 000 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9 245 644 | |
| Gyermekétkeztetés | Módosított | 2 042 250 | 357 394 | 5 045 892 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 7 445 536 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 104037 | Eredeti |  |  | 190 500 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 190 500 | |
| Szünidei | Módosított |  |  | 190 500 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 190 500 | |
| étkeztetés | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 104042 | Eredeti |  |  | 87 156 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 87 156 | |
| Családsegítés | Módosított |  |  | 87 156 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 87 156 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107051 | Eredeti |  |  | 204 120 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 204 120 | |
| Szoc. Étkezt. | Módosított |  |  | 823 400 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 823 400 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107052 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Házi segítségny. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 107060 | Eredeti |  |  | 1 303 020 | | 1 150 000 | | 150 000 | |  | |  | |  | |  | |  | | 2 603 020 | |
| Egyéb szoc. Pénzbeli | Módosított |  |  | 2 446 020 | | 1 153 000 | | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 599 020 | |
|  | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| 900060 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 165 000 | |  | | 3 165 000 | |
| Forgatási célú | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3 165 000 | |  | | 3 165 000 | |
| hitelműveletek | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. melléklet a …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forintban | |
| **CÍMREND Alcím, Szakfeladat** | **Előirányzat** | **2020. ÉVI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **FINANSZ. KIADÁSOK** | |
|  |  |  | |  | | **Egyéb működési célú kiadás** | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadókat Terhelő Járulékok** | **Dologi kiadások** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **Működési célú támogatások** | | **Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések** | | **Tartalékok** | | **Beruházások** | | **Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.** | | **Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.** | |
| 062020 | Eredeti |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| Település fejl. proj. | Módosított |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 4 971 923 | |  | |  | | 4 971 923 | |
| és támogatásuk | Teljesítés |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0 | |
| **I. Vereb** | **Eredeti** | **24 581 573** | **3 904 337** | **32 841 579** | | **1 150 000** | | **4 810 745** | | **999 112** | | **68 811 776** | | **317 500** | | **3 165 000** | | **0** | | **140 581 622** | |
| **Község Önkor-** | **Módosított** | **24 581 573** | **3 904 337** | **31 852 818** | | **1 153 000** | | **4 436 279** | | **2 298 732** | | **67 563 665** | | **6 663 566** | | **4 053 111** | | **1 259 801** | | **147 766 882** | |
| **mányzat összesen** | **Teljesítés** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. melléklet az /2020. (XII….) önkormányzati rendelthez** | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | forint | |
| Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | | VII. | | VIII. | | IX. | | X | | XI. | | XII. | | Összesen | |
| Nyitó pénzkészlet | 66 848 123 | 65 700 896 | 65 625 929 | 63 246 036 | 70 403 328 | 67 724 219 | | 61 577 136 | | 61 722 781 | | 59 712 578 | | 66 073 122 | | 66 264 424 | | 64 923 118 | |  | |
| 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 | 1 602 057 | 2 900 000 | | 178 182 | | 3 281 000 | | 2 900 000 | | 2 900 000 | | 3 591 579 | | 2 900 000 | | 31 852 818 | |
| Elvonások, befizetések |  |  | 1 299 620 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 299 620 | |
| 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 | | 1 136 279 | | 4 436 279 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | 103 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 100 000 | | 50 000 | | 1 153 000 | |
| Működési célú kölcsön nyújtása |  |  |  | 100 000 |  |  | |  | | 100 000 | |  | |  | |  | |  | | 200 000 | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **5 624 926** | **5 624 926** | **6 924 546** | **5 724 926** | **4 826 983** | **6 510 836** | | **2 903 108** | | **6 108 926** | | **5 624 926** | | **5 624 926** | | **6 316 505** | | **6 411 205** | | **68 226 739** | |
| Felhalmozási kiadások | 317 500 |  |  | 888 111 | 1 374 143 | 3 165 000 | |  | |  | | 4 971 923 | |  | |  | |  | | 10 716 677 | |
| Finanszírozási kiadások | 1 259 801 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1 259 801 | |
| **KIADÁS ÖSSZESEN** | **7 202 227** | **5 624 926** | **6 924 546** | **6 613 037** | **6 201 126** | **9 675 836** | | **2 903 108** | | **6 108 926** | | **10 596 849** | | **5 624 926** | | **6 316 505** | | **6 411 205** | | **80 203 217** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Működési bevételek | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 2 163 681 | 1 549 481 | 500 000 | | 120 000 | | 500 000 | | 1 800 000 | | 1 200 000 | | 1 200 000 | | 1 500 000 | | 14 533 162 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 3 999 869 | 2 582 592 | 2 393 622 | 2 551 097 | 853 821 | 2 393 622 | | 2 393 622 | | 2 963 592 | | 1 456 839 | | 2 551 097 | | 2 740 068 | | 4 839 627 | | 31 719 469 | |
| Közhatalmi bevételek | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 8 820 419 | 883 584 | 400 000 | | 300 000 | | 400 000 | | 8 493 500 | | 1 830 000 | | 800 000 | | 2 000 000 | | 25 227 503 | |
| 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 | 947 236 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | | 1 132 236 | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 055 000** | **5 549 959** | **4 328 753** | **13 770 328** | **3 522 017** | **3 528 753** | | **3 048 753** | | **4 098 723** | | **11 985 470** | | **5 816 228** | | **4 975 199** | | **8 574 758** | | **75 253 942** | |
| Felhalmozási bevételek |  |  | 215 900 |  |  |  | |  | |  | | 4 971 923 | |  | |  | |  | | 5 187 823 | |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **6 055 000** | **5 549 959** | **4 544 653** | **13 770 328** | **3 522 017** | **3 528 753** | | **3 048 753** | | **4 098 723** | | **16 957 393** | | **5 816 228** | | **4 975 199** | | **8 574 758** | | **80 441 765** | |
| Záró pénzkészlet | 65 700 896 | 65 625 929 | 63 246 036 | 70 403 328 | 67 724 219 | 61 577 136 | | 61 722 781 | | 59 712 578 | | 66 073 122 | | 66 264 424 | | 64 923 118 | | 67 086 671 | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. melléklet a … /2020. (XII…. ) önkormányzati rendelethez** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és** | | | |
| **pénzeszköz átadásai** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | forintban |
| **Pénzeszközátadás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Közös Hivatal támogatása | 1 755 897 | 1 381 431 |  |
| Fogászati hozzájárulás | 220 000 | 220 000 |  |
| Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 681 712 | 1 681 712 |  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) | 150 000 | 150 000 |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 | 803 136 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre** | **4 810 745** | **4 436 279** | **0** |
| Laborvizsgálati hozzájárulás | 299 112 | 299 112 |  |
| Civil szervezetek támogatása | 500 000 | 500 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre** | **799 112** | **799 112** | **0** |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás |  |  |  |
| **Családi támogatások** | **0** | **0** | **0** |
| **Lakhatással kapcsolatos támogatások** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 300 000 | 300 000 |  |
| Iskolakezdési támogatás |  |  |  |
| Rendkívüli települési támogatás | 550 000 | 553 000 |  |
| Települési támogatás (gyógyszer) |  |  |  |
| Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 | 300 000 |  |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | **1 150 000** | **1 153 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1 150 000** | **1 153 000** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. melléklet …./2020. (XII…) 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 | 31 719 469 | 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 | 25 227 503 | Dologi kiadások | 31 852 818 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 932 236 | Elvonások befizetések | 1 299 620 |
| Működési bevételek (intézményi) | 14 533 162 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 153 000 |
| *ebből eszközhasználati díj* | *9 460 516* | Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre | 4 436 279 |
| Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül | 200 000 | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre | 799 112 |
|  |  | Tartalék | 67 563 665 |
|  |  | Működési célú kölcsönök nyújtása | 200 000 |
| **Működési bevételek összesen** | **75 253 942** | **Működési kiadás** | **135 790 404** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül | 5 187 823 | Felújítások | 888 111 |
| Felhalmozási bevételek |  | Beruházások | 6 663 566 |
|  |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 165 000 |
| **Felhalmozási bevételek összesen** | **5 187 823** | **Felhalmozási kiadások** | **10 716 677** |
|  |  |  |  |
| **Finanszírozási bevételek** | **67 325 117** | **Finanszírozási kiadások** | **1 259 801** |
|  |  |  |  |
| **Bevételek mindösszesen** | **147 766 882** | **Kiadások mindösszesen** | **147 766 882** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi 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 előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | 14 228 130 | | 14 178 024 | 14 178 024 |  |  |
| 02 | | Normatív jutalmak | | K1102 | 950 800 | | 950 800 |  | 950 800 |  |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | K1103 |  | |  | 0 |  |  |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | K1104 |  | |  | 0 |  |  |
| 05 | | Végkielégítés | | K1105 |  | |  | 0 |  |  |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | K1106 |  | |  | 0 |  |  |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | K1107 |  | |  | 0 |  |  |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | K1108 |  | |  | 0 |  |  |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | K1109 |  | |  | 0 |  |  |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | K1110 |  | |  | 0 |  |  |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | K1111 |  | |  | 0 |  |  |
| 12 | | Szociális támogatások | | K1112 |  | |  | 0 |  |  |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | K1113 |  | | 50 106 | 50 106 |  |  |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | K11 | 15 178 930 | | 15 178 930 | 14 228 130 | 950 800 | 0 |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | 8 702 643 | | 8 702 643 | 8 702 643 |  |  |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | 600 000 | | 600 000 | 600 000 |  |  |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | 9 402 643 | | 9 402 643 | 9 402 643 | 0 | 0 |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | **K1** | **24 581 573** | | **24 581 573** | **23 630 773** | **950 800** | **0** |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **K2** | **3 904 337** | | **3 904 337** | **3 737 947** | **166 390** |  |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 |  |  |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | 4 206 000 | | 4 856 000 | 4 856 000 |  |  |
| 23 | | Árubeszerzés | | K313 |  | |  | 0 |  |  |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | K31 | 4 246 000 | | 4 896 000 | 4 896 000 | 0 | 0 |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 751 714 | | 751 714 | 751 714 |  |  |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | 240 000 | | 240 000 | 240 000 |  |  |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | K32 | 991 714 | | 991 714 | 991 714 | 0 | 0 |
| 28 | | Közüzemi díjak | | K331 | 4 583 000 | | 4 583 000 | 4 583 000 |  |  |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | K332 | 5 700 000 | | 4 770 214 | 4 770 214 |  |  |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | K333 |  | |  | 0 |  |  |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | 2 850 000 | | 1 552 057 | 1 552 057 |  |  |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | K335 |  | |  | 0 |  |  |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | 380 000 | | 380 000 | 380 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi 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 előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | 6 029 479 | | 6 626 489 | 6 626 489 |  |  |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | K33 | 19 542 479 | | 17 911 760 | 17 911 760 | 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 | 0 |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 5 784 599 | | 5 776 557 | 5 776 557 |  |  |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 |  |  |
| 41 | | Kamatkiadások | | K353 |  | |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 |  | |  |  |  |  |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | 676 787 | | 676 787 | 676 787 |  |  |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | K35 | 8 061 386 | | 8 053 344 | 8 053 344 | 0 | 0 |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | **K3** | **32 841 579** | | **31 852 818** | **31 852 818** | **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 | | 1 153 000 | 1 153 000 |  |  |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | | **K4** | **1 150 000** | | **1 153 000** | **1 153 000** | **0** | **0** |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | K501 |  | |  |  |  |  |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | K5021 |  | | 1 299 620 | 1 299 620 |  |  |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | K5022 |  | |  |  |  |  |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | K5023 |  | |  |  |  |  |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | K502 | 0 | | 1 299 620 | 1 299 620 | 0 | 0 |
| 60 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K503 |  | |  |  |  |  |
| 61 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K504 |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi 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 előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 62 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K505 |  | |  |  |  |  |
| 63 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | K506 | 4 810 745 | | 4 436 279 | 4 436 279 |  |  |
| 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 | 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 | | 799 112 | 299 112 | 500 000 |  |
| 70 | | Tartalékok | | K513 | 68 811 776 | | 67 563 665 | 67 563 665 |  |  |
| **71** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | **K5** | **74 621 633** | | **74 298 676** | **73 798 676** | **500 000** | **0** |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 |  | |  |  |  |  |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 |  | | 5 210 352 | 1 295 452 | 3 914 900 |  |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 |  | |  | 0 |  |  |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | 250 000 | | 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 | | 1 203 214 | 146 191 | 1 057 023 |  |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | **K6** | **317 500** | | **6 663 566** | **1 691 643** | **4 971 923** | **0** |
| 80 | | Ingatlanok felújítása | | K71 |  | | 699 300 | 699 300 |  |  |
| 81 | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 |  | |  |  |  |  |
| 82 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 |  | |  |  |  |  |
| 83 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 |  | | 188 811 | 188 811 |  |  |
| **84** | | **Felújítások (=80+...+83)** | | **K7** | **0** | | **888 111** | **888 111** | **0** | **0** |
| 85 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | K81 |  | |  |  |  |  |
| 86 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | K82 |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi 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 előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 87 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | K83 | 3 165 000 | | 3 165 000 | 3 165 000 |  |  |
| 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 |  | |  |  |  |  |
| 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** | | **3 165 000** | **3 165 000** | **0** | **0** |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | **K1-K8** | **140 581 622** | | **146 507 081** | **139 917 968** | **6 589 113** | **0** |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | K913 |  | |  |  |  |  |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | K914 |  | | 1 259 801 | 1 259 801 |  |  |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | K915 |  | |  | 0 |  |  |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | **K9** | **0** | | **1 259 801** | **1 259 801** | **0** | **0** |
|  | | Kiadások összesen | | **K** | **140 581 622** | | **147 766 882** | **141 177 769** | **6 589 113** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | B111 | 17 795 984 | | 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 | | 10 721 217 | 10 721 217 |  |  |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | B114 | 1 800 000 | | 2 147 010 | 2 147 010 |  |  |
| 05 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | B115 | 2 477 500 | | 974 128 | 974 128 |  |  |
| 06 | | Elszámolásból származó bevételek | | B116 |  | | 81 130 | 81 130 |  |  |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai | | B11 | 33 972 529 | | 31 719 469 | 31 719 469 | 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 | 2 641 572 |  |  |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | | **B1** | **36 614 101** | | **34 361 041** | **34 361 041** | **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 |  | | 5 187 823 | 215 900 | 4 971 923 |  |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | **B2** | **0** | | **5 187 823** | **215 900** | **4 971 923** | **0** |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | B311 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |  |  |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | | B312 |  | |  |  |  |  |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | B32 |  | |  |  |  |  |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | B33 |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 25 | | Vagyoni tipusú adók | | B34 | 8 500 000 | | 8 993 500 | 8 993 500 |  |  |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | | B351 | 16 000 000 | | 16 083 584 | 16 083 584 |  |  |
| 27 | | Fogyasztási adók | | B352 |  | |  |  |  |  |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | B353 |  | |  |  |  |  |
| 29 | | Gépjárműadók | | B354 | 1 200 000 | | 20 419 | 20 419 |  |  |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | B355 |  | |  |  |  |  |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói | | B35 | 17 200 000 | | 16 104 003 | 16 104 003 | 0 | 0 |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | B36 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |  |  |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | **B3** | **25 830 000** | | **25 227 503** | **25 227 503** | **0** | **0** |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | | B401 |  | |  |  |  |  |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | 715 900 | | 1 573 282 | 1 573 282 |  |  |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | B403 |  | |  | 0 |  |  |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | | B404 | 9 460 516 | | 9 460 516 | 9 460 516 |  |  |
| 38 | | Ellátási díjak | | B405 | 554 760 | | 554 760 | 554 760 |  |  |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | 2 708 801 | | 2 815 100 | 2 815 100 |  |  |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | B407 |  | |  |  |  |  |
| 41 | | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | | B4081 |  | |  |  |  |  |
| 42 | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | B4082 | 500 | | 500 | 500 |  |  |
| 43 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | | B408 | 500 | | 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 | 129 004 |  |  |
| **49** | | **Működési bevételek** | | **B4** | **13 569 481** | | **14 533 162** | **14 533 162** | **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** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. melléklet …./2020. (XII…) önkormányzati rendelethez** |  |
| **Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | |
| 1. | | 2. | | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **feladat** | | |
| 56 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | B61 |  | |  |  |  |  |
| 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 | 200 000 | | 200 000 | 200 000 |  |  |
| 60 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | B65 |  | | 932 236 | 932 236 |  |  |
| **61** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **B6** | **200 000** | | **1 132 236** | **1 132 236** | **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** | **0** |
| **68** | | **Költségvetési bevételek** | | **B1-B7** | **76 213 582** | | **80 441 765** | **75 469 842** | **4 971 923** | **0** |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | B8131 | 64 368 040 | | 67 325 117 | 65 707 927 | 1 617 190 |  |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | B8132 |  | |  |  |  |  |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | | B813 | 64 368 040 | | 67 325 117 | 65 707 927 | 1 617 190 | 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** | | **67 325 117** | **65 707 927** | **1 617 190** | **0** |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | **B** | **140 581 622** | | **147 766 882** | **141 177 769** | **6 589 113** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 14 228 130 | 14 075 212 |  |
| Normatív jutalmak | 950 800 | 950 800 |  |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra |  |  |  |
| Végkielégítés |  |  |  |
| Jubileumi jutalom |  |  |  |
| Béren kívüli juttatások |  |  |  |
| (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb…) |  |  |  |
| Közlekedési költségtérítés |  |  |  |
| Egyéb költségtérítések |  |  |  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j. |  | 152 918 |  |
| ***Foglalkoztatottak személyi juttatásai*** | ***15 178 930*** | ***15 178 930*** | ***0*** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 8 702 643 | 8 702 643 |  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 600 000 | 600 000 |  |
| Egyéb külső személyi juttatások | 100 000 | 100 000 |  |
| (Reprezentáció) |  |  |  |
| ***Külső személyi juttatások*** | ***9 402 643*** | ***9 402 643*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **24 581 573** | **24 581 573** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 3 851 424 | 3 851 424 |  |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  |
| Táppénz hozzájárulás |  |  |  |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 52 913 | 52 913 |  |
| **MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ** | **3 904 337** | **3 904 337** | **0** |
| Gyógyszerbeszerzés |  |  |  |
| Könyv , folyóirat beszerzése | 40 000 | 40 000 |  |
| ***Szakmai anyagok beszerzése*** | ***40 000*** | ***40 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 | 150 000 |  |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 850 000 | 800 000 |  |
| Munkaruha, védőruha | 20 000 | 70 000 |  |
| Tisztítószerek | 200 000 | 200 000 |  |
| Karbantartási és egyéb anyagok | 2 986 000 | 2 986 000 |  |
| Szociális tűzifa vásárlás | 0 | 650 000 | 0 |
| ***Üzemeltetési anyagok beszerzése*** | ***4 206 000*** | ***4 856 000*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| **Készletbeszerzés** | **4 246 000** | **4 896 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet | 751 714 | 751 714 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások igénybevétele*** | ***751 714*** | ***751 714*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások*** | ***240 000*** | ***240 000*** | ***0*** |
| (telefon, ) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **991 714** | **991 714** | **0** |
|  |  |  |  |
| Gázenergia-szolgáltatás | 1 807 000 | 1 807 000 |  |
| *Hivatal: 500.000 Ft* |  |  |  |
| *Közösségi ház, tájház 650.000 Ft* |  |  |  |
| *Óvoda: 657.000 Ft* |  |  |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás | 2 286 000 | 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 | 490 000 |  |
| *Hivatal: 150.000 Ft* |  |  |  |
| *Sportöltöző: 50.000 Ft* |  |  |  |
| *Közkút, tájház 170.000 Ft* |  |  |  |
| *Óvoda: 120.000 Ft* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közüzemi díjak*** | ***4 583 000*** | ***4 583 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Óvodai étkeztetés | 3 300 000 | 2 731 536 |  |
| Iskolai étkeztetés | 1 500 000 | 1 241 607 |  |
| Szociális étkeztetés | 750 000 | 647 071 |  |
| Szünidei gyermekétkeztetés | 150 000 | 150 000 |  |
| ***Vásárolt élelmezés*** | ***5 700 000*** | ***4 770 214*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Bérleti és lízingdíjak*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Eszközök karbantartása, egyéb karb.* | *1 350 000* | *1 350 000* |  |
| *Utak karbantartása* | *1 500 000* | *202 057* | *0* |
| ***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások*** | ***2 850 000*** | ***1 552 057*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások*** | ***0*** |  |  |
|  |  |  |  |
| Belső ellenőrzés | 80 000 | 80 000 |  |
| Szakértői díjak | 300 000 | 300 000 |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | **380 000** | **380 000** | **0** |
| Postai szolgáltatás |  | 50 000 |  |
| Vagyonbiztosítás | 351 839 | 351 839 |  |
| Zöldterület kezelés | 100 000 | 100 000 |  |
| Szemétszállítás | *500 000* | *450 000* |  |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés | *375 000* | *375 000* |  |
| Gyepmester | *367 368* | *367 368* |  |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés | *60 000* | *60 000* |  |
| Pénzügyi szolgáltatások | 500 000 | 500 000 |  |
| Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter) | 3 305 272 | 3 305 272 |  |
| Szállítás | 470 000 | 470 000 |  |
| Kulturális és könxvtári egyéb szolg. |  | 347 010 |  |
| Szociális tűzifa szállítás |  | 250 000 | 0 |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***6 029 479*** | ***6 626 489*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Szolgáltatási kiadások** | **19 542 479** | **17 911 760** | **0** |
| Kiküldetések kiadásai |  |  |  |
| Reklám- és propaganda kiadások |  |  |  |
| ***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***ÁFA*** | ***5 784 599*** | ***5 776 557*** | ***0*** |
| ***Fizetendő Áfa*** | ***1 600 000*** | ***1 600 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| TÖOSZ tagdíj | *20 175* | *20 175* |  |
| Vktkt tagdíj | 80 700 | 80 700 |  |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi) | 80 700 | 80 700 |  |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj) | 40 000 | 40 000 |  |
| PÜ Keret tagdíj | 24 210 | 24 210 |  |
| Ügyeleti tagdíj | 38 736 | 38 736 |  |
| Humán családsegítő (tagdíj) | 87 156 | 87 156 |  |
| Egyéb kiadás (adók, díjak) | 305 110 | 305 110 |  |
| ***Egyéb dologi kiadások*** | ***676 787*** | ***676 787*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **8 061 386** | **8 053 344** | **0** |
|  |  |  |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK** | **32 841 579** | **31 852 818** | **0** |
|  |  |  |  |
| Óvodáztatási támogatás |  |  |  |
| ***Családi támogatások*** | **0** | **0** | **0** |
| ***Lakhatással kapcsolatos ellátások*** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| Köztemetés | 300 000 | 300 000 |  |
| Iskolakezdési támogatás |  |  |  |
| Települési támogatás | 550 000 | 553 000 |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000 | 300 000 |  |
| ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | **1 150 000** | **1 153 000** | **0** |
| **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** | **1 150 000** | **1 153 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai |  | 1 299 620 |  |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései |  |  |  |
| **Elvonások és befizetések** | **0** | **1 299 620** | **0** |
|  |  |  |  |
| Fogászati hozzájárulás | 220 000 | 220 000 |  |
| Szociális gondozás | 200 000 | 200 000 |  |
| Családsegítő működési hozzájárulás | 1 681 712 | 1 681 712 |  |
| Közös Hivatal támogatása | 1 755 897 | 1 381 431 |  |
| Ügyeleti hozzájárulás | 803 136 | 803 136 |  |
| Emberi Erőforrás Min. (Bursa) | 150 000 | 150 000 |  |
| **Működési célú tám. Áht-n belülre** | **4 810 745** | **4 436 279** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | **200 000** | **200 000** | **0** |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat) | 299 112 | 299 112 |  |
| Non Profit társaságoknak támogatás |  |  |  |
| Egyéb civil szervezetek támogatása | 500 000 | 500 000 |  |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **799 112** | **799 112** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Kötött felhasználású tartalék | 68 811 776 | 67 563 665 |  |
| Szabad tartalék |  |  |  |
| ***Tartalék*** | ***68 811 776*** | ***67 563 665*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | ***74 621 633*** | ***74 298 676*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*** | **137 099 122** | **135 790 404** | **0** |
|  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése létesítése |  |  |  |
| Ingatlan beszerzése létesítése |  | 5 210 352 |  |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése |  |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése | 250 000 | 250 000 |  |
| Beruházás Áfa | 67 500 | 1 203 214 |  |
| **BERUHÁZÁSOK** | **317 500** | **6 663 566** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlan felújítás |  | 699 300 |  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| Felújítás Áfa |  | 188 811 |  |
| **FELÚJÍTÁSOK** | ***0*** | ***888 111*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül** | **3 165 000** | **3 165 000** |  |
|  |  |  |  |
| ***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*** | ***3 482 500*** | ***10 716 677*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **140 581 622** | **146 507 081** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Rövid lejáratú hitelek törlesztése** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.** |  | **1 259 801** | ***0*** |
| **Központi irányító szervi támogatás folyósítása** | **0** |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **0** | **1 259 801** | **0** |
|  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **140 581 622** | **147 766 882** | **0** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 17 795 984 | 17 795 984 |  |
| Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft |  |  |  |
| Közvilágítás: 2.432.000 Ft |  |  |  |
| Köztemető fenntartás: 186.480 Ft |  |  |  |
| Közutak fenntartása: 3.007.750 Ft |  |  |  |
| Egyéb köt. Feladatok: 5.000.000 Ft |  |  |  |
| Lakott külterület: 33.150 Ft |  |  |  |
| Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft |  |  |  |
| Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft |  |  |  |
| Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 11 899 045 | 10 721 217 |  |
| 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 | 2 147 010 |  |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 477 500 | 974 128 |  |
| Elszámolásból származó bevételek |  | 81 130 |  |
| **ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI** | **33 972 529** | **31 719 469** | **0** |
|  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól | 2 641 572 | 2 641 572 |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről*** | **2 641 572** | **2 641 572** | **0** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **36 614 101** | **34 361 041** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA | 50 000 | 50 000 |  |
| ***Magánszemélyek jövedelemadói*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Jövedelemadók*** | ***50 000*** | ***50 000*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
|  |  |  |  |
| Építményadó |  |  |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 000 | 8 993 500 |  |
| Telekadó |  |  |  |
| ***Vagyoni típusú adók*** | **8 500 000** | **8 993 500** | **0** |
|  |  |  |  |
| Iparűzési adó | 16 000 000 | 16 083 584 |  |
| ***Értékesítési és forgalmi adók*** | **16 000 000** | **16 083 584** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Gépjárműadók** | **1 200 000** | **20 419** | **0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Egyéb áruhasználati és szolgálati adók*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **17 200 000** | **16 104 003** | **0** |
|  |  |  |  |
| Szabálysértési bírság |  |  |  |
| Késedelmi pótlék | 50 000 | 50 000 |  |
| Talajterhelési díj | 30 000 | 30 000 |  |
| ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | **80 000** | **80 000** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖZHATALMI BEVÉTELEK*** | **25 830 000** | **25 227 503** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Készletértékesítés ellenértéke** |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatás(pályázat vidékfejlesztési rendezvény) |  | 393 700 |  |
| Bérleti díj *(Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)* | 580 000 | 728 257 |  |
| Lakbé*r (Kósa, Németh)* | 135 900 | 451 325 |  |
| ***Szolgáltatások ellenértéke*** | **715 900** | **1 573 282** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***Közvetített szolgáltatások értéke*** |  |  |  |
| *(továbbszámlázott szolgáltatás)* |  |  |  |
| *Eszközhasználati díj* | 9 460 516 | 9 460 516 |  |
| ***Tulajdonosi bevétel*** | ***9 460 516*** | ***9 460 516*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| Térítési díj (óvoda) |  |  |  |
| Térítési díj (iskola) | 424 760 | 424 760 |  |
| Térítési díj (szoc) | 130 000 | 130 000 |  |
| ***Ellátási díjak*** | ***554 760*** | ***554 760*** | ***0*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás** | | | Ft |
|  |  |  |  |
| **Megnevezés:** | **2020. évi előirányzat** | | **Teljesítés:** |
| **Eredeti** | **Módosított** |
| ***Kiszámlázott ÁFA*** | ***2 708 801*** | ***2 815 100*** | ***0*** |
| ***Kamatbevételek*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| ***Biztosító által fizetett kártérítés*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás) | 129 004 | 129 004 |  |
| ***Egyéb működési bevételek*** | ***129 004*** | ***129 004*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **13 569 481** | **14 533 162** | **0** |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről | 200 000 | 200 000 |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 932 236 |  |
| ***MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK*** | ***200 000*** | ***1 132 236*** | ***0*** |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **76 213 582** | **75 253 942** | **0** |
|  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 5 187 823 |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL** | **0** | **5 187 823** | **0** |
|  |  |  |  |
| Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **5 187 823** | **0** |
|  |  |  |  |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | **76 213 582** | **80 441 765** | **0** |
| Előző évi szabad pénzmaradvány | 4 500 000 | 6 197 276 |  |
| Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány | 59 868 040 | 61 127 841 |  |
| ***Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*** | **64 368 040** | **67 325 117** | **0** |
| ***Államháztartáson belüli megelőlegezések*** |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | ***64 368 040*** | ***67 325 117*** | ***0*** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **140 581 622** | **147 766 882** | **0** |