



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: [verebph@gmail.com](mailto:verebph@gmail.com)

## 1. napirend

### ELŐTERJESZTÉS

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2020. július 8-ai rendes nyilvános ülésére**

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetési rendeletmódosttasa

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadásné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

<b>Rendelet</b>	<b>X</b>	
Határozat		nórmatív egyéb
A döntéshez egyszerű	<b>x</b>	

**minősített** többség szükséges.  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen **x**  
nem

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést **zárt** ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés **zárt** ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

### Előzmények:

A képviselő-testület 2019. február 13.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését, ehhez az 1/2019. (II. 14.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendeletét az I. félévben végrehajtott módosításokkal a 7/2019. (IX.26.) rendeletében, majd a III. negyedévben végrehajtott módosításokkal a 10/2019. (XII.05.) rendeletében az alábbiak szerint módosította:

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2019. évi bevételi főösszegét 153.000.121 Ft-ban,**

#### **A főösszegeken belül:**

- a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 84.159.691 Ft-ban,
  - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzatát 11.827.115 Ft-ban,
  - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 57.013.315 Ft-ban,
- állapította meg.

**Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 153.001.121 Ft-ban,**

#### **A főösszegeken belül:**

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 132.331.982 Ft-ban,
- b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 19.496.255 Ft-ban,
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.171.884 Ft-ban,

állapította meg.

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

### Bevételek:

#### Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Lakossági víz és csatorna pályázaton 6.233.600 Ft támogatást nyertünk.  
Az októberi felmérés alapján az önkormányzat 896.587 Ft póttámogatást kapott.  
A költségvetés készítésekor 13.600.000 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatást irányoztunk elő, melyet a ténylegesen realizált többletbevételei terhére 10.592.603 Ft-ral csökkentettük.

**Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 3.462.416 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

#### Működési célú támogatások ÁHT-n belüli előirányzat módosítása:

A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására biztosított támogatásból 660.404 Ft beemlése történik az IV. negyedév során.

**A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 660.404 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A IV. negyedév során a lényegesen realizált többletbevételek függvényében 5.332.285 Ft előirányzat beemelése vált szükségessé.

**A közhatalmi bevételek előirányzatát 5.332.285 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

A működési célú átvett pénzeszközök között szereplő szociális kölcsön törlesztésére 20.000 Ft beemelés történt.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 20.000 Ft-tal javasoljuk megemelni,**

Működési bevételek előirányzat módosítása:

A IV. negyedév során a lényegesen realizált többletbevételek függvényében 416.975 Ft előirányzat beemelése vált szükségessé.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 416.975 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár a 2020. évi költségvetés terhére 1.259.801 Ft előleget biztosított, mellyel az előirányzatot szükséges módosítani.

**A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 1.259.801 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 4.227.049 Ft-tal javasoljuk megemelni.**

**A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi főösszegét 157.227.170 Ft-ban**

**Ezen belül:**

**a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételek előirányzata 87.126.939 Ft-ban**

**b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 11.827.115 Ft-ban**

**c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 58.273.116 Ft-ban javasoljuk megállapítani.**

## Niutások:

### Személyi juttatások előirányzat módosítása

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát 607.268 Ft-tal szükséges megemlí a közfoglalkoztatottak támogatása miatt.

Az eredeti előirányzatként tervezett REKI támogatás csökkenése miatt az előirányzatot a megtakarítások terhére 2.095.545 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

**A személyi juttatások előirányzatát összességében 1.488.277 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

### Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 53.136 Ft-tal a közfoglalkoztatás miatt szükséges megemlí.

Az eredeti előirányzatként tervezett REKI támogatás csökkenése miatt az előirányzatot a megtakarítások terhére 602.416 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

**A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 549.280 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

### Dologi kiadások előirányzat módosítása:

Az októberi felmérés alapján az önkormányzat 896.587 Ft póttámogatást kapott.

Az eredeti előirányzatként tervezett REKI támogatás csökkenése miatt az előirányzatot a megtakarítások terhére 2.210.130 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

**A dologi kiadások előirányzatát összességében 1.313.543 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

### Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár részére 17.823 Ft késedelmi kamatfizetés történt.

**Az elvonások és befizetések előirányzatát 17.823 Ft-tal javasoljuk megemlí.**

### Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Lakossági víz és csatorna pályázaton 6.233.600 Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyet tovább utalt a DRV Zrt részére.

A civil szervezetek részére az önkormányzat az eredeti előirányzaton felül 30.000 Ft támogatást biztosított

**Az működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát 6.263.600 Ft-tal javasoljuk megemlí.**

### Tartalék előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár által folyósított 1.259.801 Ft 2020. évi támogatási előleg összegével a céltartalék összegét szükséges megemlí.

A tartalék előirányzatát 1.259.801 Ft-tal javasoljuk megemelti.

Beruházások előirányzat módosítása:

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás miatt az előirányzatot 36.925 Ft-tal szükséges megemelti.

A beruházások előirányzatát 36.925 Ft-tal javasoljuk megemelti.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 4.227.049 Ft-tal javasoljuk megemelti.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2019. évi kiadási főösszegét 157.227.170 Ft-ban

Ezen belül:

- a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzata 136.522.106 Ft-ban
- b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 19.533.180 Ft-ban
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.171.884 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata jelen előterjesztését a 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Vereb, 2020. május 20.

Kurcz Mária  
polgármester



***Határozati javaslat***

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága  
/2020. (VII.8.)  
H a t á r o z a t a

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2020, (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)**  
**önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi összességét 157.227.170 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 87.126.939 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.827.115 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 58.273.116 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási összességét 157.227.170 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 136.522.106 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 19.533.180 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.171.884 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével (60.149.758 Ft) csökkentett működési kiadások különbözete 1.264.075 Ft működési többlet, mely a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 7.706.065 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 1.264.075 Ft működési bevételi többlet 6.441.990 Ft előző évi pénzmaradvány.

(3) Az 1.171.884 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány. „

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  
polgármester

Szabóné Ánoszi Ildikó  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:  
Veréb, 2020.

Szabóné Ánoszi Ildikó  
jegyző

I. melléklet .../2020. ( ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Veréb Község Önkormányzata</b>			
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>42 897 088</b>	<b>37 923 695</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>		<b>2 791 922</b>	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		100 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	9 881 387	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	17 936 049	
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	483 112	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 580 000</b>	<b>30 908 548</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>1 523 226</b>	
<b>Működési bevételek (intézményi)</b>	<b>13 570 573</b>	<b>13 987 548</b>	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>76 147 661</b>	<b>87 126 939</b>	
<b>Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül</b>	<b>1 835 150</b>	<b>11 514 815</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>312 300</b>	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 835 150</b>	<b>11 827 115</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>77 982 811</b>	<b>98 954 054</b>	
Hosszú lejáratú hiel pü. vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	
Államháztartáson belül megőrzések		1 259 801	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 388 691</b>	<b>58 273 116</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>132 371 502</b>	<b>167 227 170</b>	



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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Városi Községi Önkormányzata</b>			
Bizalmi juttatások	21 650 707	22 098 753	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 058 574	3 704 489	
Dologi kiadások	31 968 929	34 473 889	
Elvonások befizetések		1 327 049	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 822 080	1 879 080	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	8 107 893	5 734 376	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülré	799 112	7 062 712	
Tartalék	59 188 407	60 149 758	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	59 188 407	60 149 758	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	200 000	294 000	
<b>Működési kiadások</b>	<b>128 793 502</b>	<b>138 522 108</b>	
Felújítások	0	12 583 192	
Beruházások	2 413 000	3 784 988	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 185 000	3 185 000	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 578 000</b>	<b>19 533 180</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>132 371 502</b>	<b>158 055 288</b>	
Finanszírozás kiadások		1 171 884	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 371 502</b>	<b>159 227 172</b>	

3. melléklet a ...../2020. ( .... ) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Vереб Község Önkormányzat</b>				
Ingatlan beszerzés létesítés	Ravatalozó tervezési díj		1 000 000	
	Traktor felőlap	2 159 000	2 159 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Sátor vásárlás		254 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254 000	371 988	
<b>Beruházások összesen</b>		<b>2 413 000</b>	<b>3 784 988</b>	
	Petőfi út felújítás-műszaki ell.		300 000	
	Jurtaponyva cseréje		895 351	
	Berényi utca felújítás		11 387 841	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>12 583 192</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>2 413 000</b>	<b>16 368 180</b>	

4. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Álcím, kor. Funkció	Előirányzat	2019. 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 pessz. Kölcsön vétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hítel felvétel		
011130 Önk. Jogalkotás	Kredeti Módosított Teljesítés		10 818 10 818	262 612		100 000 214 000					110 818 487 430	
013320 Köztisztító fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0	
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 12 913 185					312 300			12 730 755 13 225 485	
018010 Önkörm. Elsz. Kp-é költség	Eredeti Módosított Teljesítés				42 887 088 37 923 895		9 879 665			1 259 501	42 887 088 48 883 161	
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					1 309 228			54 388 691 57 013 315		54 388 691 58 322 541	
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 629 310							0 2 629 310	
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Kredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000								100 000 100 000	

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

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kor, Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pessz. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n teljesít megalólegzések hitel felvétel	
063020 Vízszállítás, - kezelés, -ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		72 480				1 835 150 1 835 150				1 835 150 1 907 630
096015 Gyermekékeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		444 500 606 585								444 500 606 585
107051 szoc. ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés		284 000 284 000								284 000 284 000
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	19 580 000 30 900 548	500 500								19 580 500 30 901 048
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
I. Városi Községi Önkormányzatok Összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	19 580 000 30 900 548	13 570 573 13 887 648	0 2 791 922	42 637 048 37 923 685	100 000 1 523 226	1 835 150 11 514 815	0 312 300	54 288 691 57 043 315	0 1 298 801	132 371 502 157 227 470

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

Az önkormányzat 2019. évi kiadásair kormányzati funkcióiként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ- KIADÁSOK			
						Egyéb működési célú kiadás							
CÍMSZÁM Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Utólagi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költségen törlesztés Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Költs. Törl.	Irányított szám. Áht- alatti megelőleg.		
011130	Eredeti	10 371 699	1 924 784	6 035 826			200 000	59 183 407					37 914 716
Önkormányzat jogalkotás	Módosított Teljesítés	11 612 073	2 629 069	7 407 456			294 000	60 443 758					81 492 356
013320	Eredeti			254 000									254 000
Közteremtő fenntartás és működés	Módosított Teljesítés			254 000					1 000 000				1 254 000
013350	Eredeti			2 554 339									2 554 339
Önkorm. Vagyongat- vási gazdálkodás	Módosított Teljesítés			2 554 339									2 554 339
018010	Eredeti												0
Önk. Elsz. Kép-i költségvetéssel	Módosított Teljesítés						1 327 049				1 171 884		2 098 933
018030	Eredeti					3 354 967							3 354 967
Támogatási célú fm.	Módosított Teljesítés					11 867 976							11 867 976

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

az önkormányzat 2019. évi kiadásai (normatív és funkcionális), kiemelt előirányzatokról

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHAJMÓZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Székhelyadat	Előirányzat	Szerzői juttatások	Munkaadókat Terheli Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzületi juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közben törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Bertöltések	Felújítások és Felhám. Kölcs. Törl.	Irányítószerve- tüm, Áll-ó belüli megelőleg.	
041233	Eredeti	293 508	28 617	63 500								385 625
Hosszabb távú közfeladk.	Módosított Teljesítés	2 611 599	239 836	63 500								2 914 935
045160	Eredeti			2 379 900								2 379 900
Közütek fenntartása működésére	Módosított Teljesítés			755 837						11 687 841		12 443 673
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Módosított Teljesítés											0
064010	Eredeti			1 905 000								1 905 000
Közüvilágítás	Módosított Teljesítés			1 905 000								1 905 000
066010	Eredeti			1 306 500								1 306 500
Zöldterület kezelés	Módosított Teljesítés	1 671 182	312 286	1 306 500					81 063			3 371 031

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

Az önkormányzat 2019. évi kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

( forintban)

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szaldófeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közösen tartalékok Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felújítás, Kölcs. Tört.	Irányító szervi tám. Áht- n bellii megátétel.	
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	5 475 000 343 899	1 067 625 0	2 717 248 2 526 274					2 413 000 2 413 000			11 571 873 5 283 173
072111 Háziorvosi alapszolgálat	Eredeti Módosított Teljesítés			121 920 121 920			299 112 299 112					421 032 421 032
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			39 264 39 264		696 936						736 200 39 264
072311 Fogorvosi alapszolgálat	Eredeti Módosított Teljesítés					152 400						152 400 0 0
082042 Könyvtári Alkalmazás, nyitvatartás	Eredeti Módosított Teljesítés	435 600	37 750									0 523 350

2. melléklet) a .../2020. (...) önkormányzati rendeletről

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai (önkormányzati funkciókóléni, létszámi és/öt) kiadásokról)

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMRENDSZÁM, SZÁMJELELŐ	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzeszköz felvételei	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön (örlesztés és elvonások befizetések)	Tartalékok	Beruházások	Keljesítések és Felvétel, Köles, Törlet	Lejáratósszervi tétel, Áll-n felől megkötel.	
082044	Eredeti	450 000	87 750									537 750
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082091	Eredeti	2 340 000	456 300	5 373 788								8 170 088
Közösség színterek fejlesztése	Módosított	2 804 400	544 050	4 188 788					254 000	895 351		8 686 589
	Teljesítés											
082092	Eredeti											0
Kulturális értékek gondozása	Módosított			1 005 000								1 005 000
	Teljesítés											
082093	Eredeti											0
Közműv. tanulás, amatőr művészetek	Módosított			180 000								180 000
	Teljesítés											
084031	Eredeti			63 500			500 000					563 500
Civil szervezetek működésének támogatása	Módosított			63 500			330 000					593 500
	Teljesítés											



3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai Kormányzati funkcióként, illetve célterületként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forrásban
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMRENDSZÁM, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Elhárított pénzügyi juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Kitöltések és Felhív. Kölcs. Törl.		
091140	Eredeti			1 422 400								
Óvoda működletési kiad.	Módosított			1 422 400								1 422 400
	Teljesítés											
096015	Eredeti	2 520 500	491 498	5 334 000								8 345 998
Gyermeknevelés	Módosított	2 618 000	491 498	6 308 107					36 925			9 454 530
	Teljesítés											
104037	Eredeti			190 500								190 500
Szünidei étkészítés	Módosított			112 980								112 980
	Teljesítés											
104042	Eredeti			88 344		1 503 390						1 591 734
Családsegítés	Módosított			88 344								88 344
	Teljesítés											
107051	Eredeti			1 778 000								1 778 000
Szoc. Étkezt.	Módosított			1 778 000								1 778 000
	Teljesítés											

B. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt önkormányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
							Egyéb működési célú kiadás					
GÖRDÖND Alcím, Számföldat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terbeli Járulékok	Dologi kiadások	Előtörök pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közösen törlesztés Ervonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kötes. Törl.	Irányítókönyvi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
107052	Eredeti					300 000						300 000
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti			342 900	2 822 080	100 000						3 264 980
Egyéb szoci. Pénzübeli	Módosított			3 392 680	1 679 080	100 000						4 171 760
	Teljesítés											
900060	Eredeti									3 165 000		3 165 000
Forgatási célú huelmüveletk	Módosított									3 165 000		3 165 000
	Teljesítés											
063020	Eredeti											0
Vízszennelés, -kezelés, -ellátás	Módosított											0
	Teljesítés											0
084040	Eredeti											0
Egyházak közösségi és hűdelti tev. Tám.	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Vevők	Eredeti	21 650 707	4 056 374	31 968 929	2 822 080	6 107 693	999 112	59 188 497	2 413 000	3 165 000	0	132 371 502
Közzeg Önkör- máryzat közzegsz	Módosított	22 056 753	3 704 469	34 473 889	1 679 080	11 967 976	3 450 161	60 443 758	3 784 988	15 742 192	1 171 884	157 227 170
	Teljesítés											

6. melléklet az 12026 (...) Önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási itemterve

Megnevezés													forint
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Személyi juttatások összesen	1 804 226	1 804 226	1 804 226	1 804 226	1 804 226	2 642 617	1 804 226	1 804 226	1 411 681	1 804 226	1 804 226	1 804 221	22 096 753
Munkaadókat terhelő járulékok	338 046	338 046	338 046	338 046	300 046	300 046	300 046	300 046	261 963	300 046	300 046	300 046	3 704 489
Dologi kiadások	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	5 575 800	3 570 867	2 064 077	2 064 077	2 550 534	2 664 082	34 473 889
Egyenlőségek befizetések			1 308 226									17 823	1 327 049
Egyéb működési célú kiadás	66 589	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	6 330 197	66 593	66 593	7 062 719
Működési célú támogatások	508 974	508 974	508 974	508 974	508 974	508 974	788 374	508 974	208 974	156 257	508 974	508 979	5 734 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 600	957 000	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	66 080	1 679 060
Működési célú kölcsön nyújtása					200 000				94 000				294 000
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 447 512</b>	<b>6 338 918</b>	<b>8 759 744</b>	<b>5 447 518</b>	<b>5 809 518</b>	<b>8 248 109</b>	<b>11 600 841</b>	<b>6 316 290</b>	<b>4 162 888</b>	<b>10 720 405</b>	<b>6 313 798</b>	<b>5 410 003</b>	<b>76 372 382</b>
Felhalmozási kiadások			896 901	2 457 450		264 000	3 156 000	1 335 062	14 387 841		36 926		19 533 180
Finanszírozási kiadások			1 171 864										1 171 864
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 447 512</b>	<b>6 338 918</b>	<b>8 828 528</b>	<b>7 904 968</b>	<b>6 609 518</b>	<b>6 502 109</b>	<b>11 765 841</b>	<b>7 661 360</b>	<b>16 550 729</b>	<b>10 720 405</b>	<b>6 360 724</b>	<b>5 410 003</b>	<b>97 077 416</b>
Működési bevételek	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	883 301	13 987 548
Önkormányzatok működési támogatásai	3 720 730	2 402 381	2 228 579	2 373 064	920 324	1 914 279	2 226 579	2 402 361	2 480 642	12 510 647	2 548 847	2 197 282	37 923 696
Közhatalmi bevételek	258 000	258 000	9 396 901	280 000	300 000	50 000	50 000	60 000	13 981 362	400 000	250 000	6 006 235	30 800 549
Működési célú támogatások Áht-n belül						920 354			1 211 164		860 404		2 791 922
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	1 519 226	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	104 000	10 000	20 000		1 523 226
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 488 730</b>	<b>3 116 682</b>	<b>13 389 027</b>	<b>8 163 064</b>	<b>1 676 645</b>	<b>3 340 664</b>	<b>4 786 579</b>	<b>2 918 682</b>	<b>17 833 489</b>	<b>15 420 647</b>	<b>3 925 572</b>	<b>9 086 868</b>	<b>67 126 936</b>
Felhalmozási bevételek				1 835 150		312 300			9 679 665				11 827 115
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 488 730</b>	<b>3 116 682</b>	<b>13 389 027</b>	<b>6 998 214</b>	<b>1 676 645</b>	<b>3 652 964</b>	<b>4 786 579</b>	<b>2 918 682</b>	<b>27 513 154</b>	<b>15 420 647</b>	<b>3 925 572</b>	<b>9 086 868</b>	<b>98 964 054</b>

## 7. melléklet a ... /2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásaival, működési célú támogatásaival és  
pénzeszköz átadásaival

forintban

Pénzeszközáradás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatali támogatása	3 354 967	2 702 250	
Fogászati hozzájárulás	152 400	331 800	
Szociális gondozás	300 000	300 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 380	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	100 000	100 000	
Ügyeleti hozzájárulás	696 936	796 936	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>	<b>6 107 693</b>	<b>5 734 378</b>	
Laborszabványi hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	500 000	530 000	
DRV Zrt szennyvíz hálózati pályázat		6 233 800	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>	<b>799 112</b>	<b>7 062 712</b>	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Közteremtés	200 000	200 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000	
<i>abból: átmeneti</i>	300 000	300 000	
<i>    rendkívüli gyvt</i>	50 000	50 000	
<i>    temelési</i>	150 000	150 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	
Szociális Tűzifa	1 772 080	629 080	
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 822 080</b>	<b>1 679 080</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 822 080</b>	<b>1 679 080</b>	

3. melléklet .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019. évi terv		2019. évi terv
I. Veréb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	37 923 695	Személyi juttatások	22 096 753
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül)	2 791 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 704 489
Közhatalmi bevételek	30 900 548	Dologi kiadások	34 473 889
Működési célú átvett pénzeszközök	1 523 226	Elvonások befizetések	1 327 049
Működési bevételek (intézményi)	13 987 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 679 080
ebből eszközhasználati díj	9 572 446	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belőltre	5 734 376
		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	7 062 712
		Tartalék	60 149 758
		Működési célú kölcsönök nyújtása	294 000
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 126 939</b>	<b>Működési kiadás</b>	<b>136 522 106</b>
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül)	11 514 815	Felújítások	12 583 192
Felhalmozási bevételek	312 300	Beruházások	3 784 988
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 265 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>11 827 115</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 533 180</b>
Finanszírozási bevételek	58 273 116	Finanszírozási kiadások	1 171 804
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>157 227 170</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>157 227 170</b>

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

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

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 283 258	10 882 872	10 882 872		
Normatív jutalmak	826 250	390 000		390 000	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)					
Közlekedési költségterítés					
Egyéb költségterítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		324 758	324 758		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 209 608</b>	<b>11 597 430</b>	<b>11 207 630</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	10 281 199	9 499 323	9 499 323		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 050 000	900 000	900 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	100 000		
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 441 199</b>	<b>10 499 323</b>	<b>10 499 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>21 650 707</b>	<b>22 096 753</b>	<b>21 706 953</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	4 019 634	3 854 551	3 473 832	180 619	
Egészségügyi hozzájárulás		4 537	4 537		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatói terhelő SZJA	38 940	45 401	45 401		
<b>MUNKÁLTÓI TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>4 058 574</b>	<b>3 704 489</b>	<b>3 523 870</b>	<b>180 619</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés					
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	40 000		
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Írodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	150 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	850 000	850 000		
Munkaruhá, védőruha	20 000	120 000	120 000		
Tisztítószerak	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	1 430 000	802 731	802 731		
Rendezvényekre főzési alapanyag, egyéb készlet	800 000	920 000	920 000		
Szociális tűzifa		1 524 000	1 524 000		
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 450 000</b>	<b>4 586 731</b>	<b>4 586 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 480 000</b>	<b>4 606 731</b>	<b>4 606 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. internet	401 704	401 704	401 704		
<b>Informátikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>401 704</b>	<b>401 704</b>	<b>401 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b> (telefon, )	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>701 704</b>	<b>701 704</b>	<b>701 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000		
Víz- és csatornadíjak	640 000	640 000	640 000		
<b>Közütemi díjak</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Forrásban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Óvodai étkeztetés	2 700 000	3 318 130	3 318 130		
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 650 883	1 650 883		
Szociális étkeztetés	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Szüneti gyermekétkeztetés	150 000	88 961	88 961		
Rendezvények		90 000	90 000		
Vásárolt felmérés	5 750 000	6 545 974	6 545 974	0	0
Bátori és Házudíjak					
Eszközök karbantartása	1 086 000	1 086 000	1 086 000		
Utak karbantartása	1 500 000	154 000	154 000		
Hivatal belső festése		1 392 695	1 392 695		
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	2 588 000	2 832 695	2 832 695	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül					
Közzelített szolgáltatások	0		0		
Belső ellenőrzés (2019 évi)	80 000	80 000	80 000		
Szakértői díjak	300 000	300 000	300 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0
Postai szolgáltatás			0		
Végbiztosítás	351 839	351 839	351 839		
Zöldterület kezelés	100 000	0	0		
Szemétszállítás	500 000	375 000	375 000		
Hőtakarítás, síkosságmenetelés	375 000	75 000	75 000		
Gyermester	236 640	265 000	265 000		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások	700 000	700 000	700 000		
Egyéb (fogl. Et. szakértői díjak, ing. kataszter)	854 040	944 019	944 019		
Rendezvények szolgáltatási költsége	1 800 000	1 910 000	1 910 000		
Szállítás	470 000	753 000	753 000		
Egyéb szolgáltatások	5 447 519	5 433 858	5 433 858	0	0
Szolgáltatási kiadások	19 089 518	19 918 527	19 918 527	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0				
ÁFA	5 352 169	5 811 380	5 811 380		
Fizafendő Áfa	2 654 339	2 554 339	2 554 339		
TÓOSZ tagdíj	20 450	20 450		20 450	
Vtkk tagdíj	81 800	81 800	81 800		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	81 800	81 800	81 800		
Velencei Térségfej. (tagdíj)	40 000	40 000		40 000	
PÜ Keret tagdíj	24 540	24 540		24 540	
Ügyeleti tagdíj	39 264	39 264	39 264		
Humán családszolgált. (tagdíj)	88 344	88 344	88 344		
Egyéb kiadás (adó, díj)	405 000	405 000	405 000		
Egyéb dologi kiadások	781 198	781 198	888 268	84 980	0

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

Az önkormányzati költségvetési előirányzatoknak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Poniban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzathól		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 687 706	9 246 927	9 161 937	84 990	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>31 988 929</b>	<b>34 473 889</b>	<b>34 388 899</b>	<b>84 990</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0				
Közletemés	200 000	200 000	200 000		
Iskolakezdési támogatás					
Települési támogatás	550 000	550 000	550 000		
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, szociális tűzifa)	2 072 080	929 080	929 080		
Egyéb nem intézményt ellátások	2 822 080	1 679 080	1 679 080	0	0
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>2 522 080</b>	<b>1 679 080</b>	<b>1 679 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önk. előző évi esz. származó kiadással		1 327 049	1 327 049		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései					
Elvonások és befizetések	0	1 327 049	1 327 049	0	0
Fogászati hozzájárulás	152 400	331 800	331 800		
Szociális gondozás	300 000	300 000	300 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	1 503 390		
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	2 702 250		
Ügyeleti hozzájárulás	696 936	796 936	796 936		
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	100 000	100 000	100 000		
Működési célú tám. ÁHT-n belülre	6 107 893	6 734 376	6 734 376	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	294 000	294 000		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	298 112	299 112	299 112		
DRV ZRT pályázati támogatás		6 233 800	6 233 800		
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	530 000		530 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 112	7 082 712	6 532 712	550 000	0
Kötött felhasználású tartalék	59 188 407	60 149 758	60 149 758		
Szabad tartalék					
<b>Tartalék</b>	<b>59 188 407</b>	<b>60 149 758</b>	<b>60 149 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>66 295 212</b>	<b>74 567 865</b>	<b>74 037 895</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>126 793 502</b>	<b>136 622 106</b>	<b>135 338 497</b>	<b>1 165 609</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése létesítése					
Ingatlan beszerzése létesítése		1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Traktor pályázat, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés)	1 900 000	2 192 903	2 192 903		
Beruházás Áfa	513 000	592 085	592 085		
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 413 000</b>	<b>3 784 988</b>	<b>3 784 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 9. melléklet .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Ingatlan felújítás		9 266 803	9 266 803		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		705 000	705 000		
Felújítás Áfa		2 611 389	2 611 389		
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>12 583 192</b>	<b>12 583 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhal. célú kölcs. törf. ÁHT-n belül	3 165 000	3 165 000	3 165 000		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>132 371 502</b>	<b>158 055 286</b>	<b>154 889 677</b>	<b>1 185 809</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafiz.		1 171 884	1 171 884		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 171 884</b>	<b>1 171 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>132 371 502</b>	<b>157 227 170</b>	<b>158 041 561</b>	<b>1 185 609</b>	<b>0</b>

## 8. melléklet ..../2020. (....) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Folytatás

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 421 000	17 421 000	17 421 000		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogatása	10 076 082	11 486 309	11 486 309		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKJ (hiány finanszírozására)	13 600 000	7 140 380	7 140 380		
Elszámolásból származó bevételek		78 000	76 000		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>	<b>42 887 088</b>	<b>37 923 695</b>	<b>37 923 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Diákmunka támogatása		262 812	262 812		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 529 310	2 529 310		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0	2 791 922	2 791 922	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>	<b>42 887 088</b>	<b>40 715 617</b>	<b>40 715 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		100 000	100 000		
Magánszemélyek jövedelemadói	0	100 000	100 000	0	0
Jövedelemadó	0	100 000	100 000	0	0
Építményadó					
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 881 387	9 881 387		
Telekadó					
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 881 387</b>	<b>9 881 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
iparűzési adó	10 000 000	17 936 049	17 936 049		
Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	17 936 049	17 936 049	0	0
Gépjárműadó	1 500 000	2 500 000	2 500 000		
Teljesítménydíj					
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	11 500 000	20 436 049	20 436 049	0	0
Szabálysértési bírság		115 000	115 000		
Készenléti pótlék	50 000	144 912	144 912		
Teljesítménydíj	30 000	223 200	223 200		
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	483 112	483 112	0	0
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>18 580 000</b>	<b>30 900 548</b>	<b>30 900 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke					
Bérelti díj (Lusimág Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	680 000	650 500		650 500	
Lakbér (Kósa, Németi)	135 900	135 900		135 900	
Szolgáltatások ellenértéke	715 900	786 400	0	786 400	0
Közvetített szolgáltatások értéke		72 460		72 460	
(továbbszámlázott szolgáltatás)		72 460		72 460	
Eszközhasználati díj	9 460 516	9 572 446	9 572 446		
Tulajdonosi bevétel	9 460 516	9 572 446	9 572 446	0	0
Tartási díj (óvoda)					

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

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

Forrásban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzataból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Tértési díj (iskola)	350 000	400 494	400 494		
Tértési díj (szoc)	200 000	253 332	253 332		
<b>Ellátási díjak</b>	<b>550 000</b>	<b>653 826</b>	<b>653 826</b>	0	0
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>2 762 839</b>	<b>2 761 098</b>	<b>2 761 098</b>		
<b>Kamatbevételek</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		500	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>					
Egyéb bevételek (érdekeftségi hozs., szoc., Ék. Szállítás)	140 818	140 818	140 818		
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>140 818</b>	<b>140 818</b>	<b>140 818</b>	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>13 576 573</b>	<b>13 987 548</b>	<b>13 128 188</b>	<b>859 360</b>	<b>0</b>
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérítése AHT-n kívülről	100 000	214 000	214 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 309 226	1 309 226		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>100 000</b>	<b>1 523 226</b>	<b>1 523 226</b>	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 147 661</b>	<b>87 126 938</b>	<b>86 287 679</b>	<b>859 360</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 514 815	11 514 815		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AHT-N BELÜL</b>	<b>0</b>	<b>11 514 815</b>	<b>11 514 815</b>	0	0
Ingalanok értékesítése		312 300		312 300	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>312 300</b>	<b>0</b>	<b>312 300</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>11 827 115</b>	<b>11 514 815</b>	<b>312 300</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>78 147 661</b>	<b>98 954 054</b>	<b>97 792 384</b>	<b>1 171 660</b>	<b>0</b>
Előző évi szabad maradvány	3 000 000	4 439 773	3 778 614	663 159	
Előző évi kötött felhasználási maradvány	51 388 691	52 573 542	52 573 542		
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<b>54 388 691</b>	<b>57 013 315</b>	<b>56 150 186</b>	<b>863 159</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartáson belüli megpótlókezések</b>		<b>1 259 801</b>	<b>1 259 801</b>		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól					
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 388 691</b>	<b>58 273 116</b>	<b>57 609 967</b>	<b>863 159</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>130 536 352</b>	<b>157 227 170</b>	<b>155 392 351</b>	<b>1 834 819</b>	<b>0</b>

