

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 228 130	14 178 024	6 298 900
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.		50 106	50 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 178 930	15 178 930	6 349 006
Választott tisztségviselők juttatásai	8 702 643	8 702 643	4 094 643
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	800 000	800 000	255 063
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	9 402 643	9 402 643	4 349 706
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 581 573	24 581 573	10 698 712
Szociális hozzájárulási adó	3 851 424	3 851 424	1 735 730
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	52 913	52 913	27 741
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 904 337	3 904 337	1 763 471
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	607
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	800 000	298 695
Munkaruha, védőruha	20 000	70 000	51 299
Tisztítószerek	200 000	200 000	52 281
Karbantartási és egyéb anyagok	2 986 000	2 986 000	1 462 936
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 208 000	4 208 000	1 863 818
Készletbeszerzés	4 246 000	4 246 000	1 863 818

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	751 714	751 714	337 802
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	751 714	751 714	337 802
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	240 000	240 000	113 400
Kommunikációs szolgáltatások	991 714	991 714	451 202
Gázenergia-szolgáltatás	1 807 000	1 807 000	544 292
Hivatal: 500.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 650.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	2 286 000	941 552
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	106 537
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 50.000 Ft			
Közkút, tájház 170.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzeml díjak	4 583 000	4 583 000	1 592 381
Óvodai étkeztetés	3 300 000	3 300 000	1 495 980
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 500 000	615 892
Szociális étkeztetés	750 000	750 000	248 593
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	
Vásárolt ételmezés	5 700 000	5 700 000	2 380 265
Bérelti és lízingdíjak			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	1 350 000	1 350 000	59 806
Utak karbantartása	1 500 000	202 057	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000	1 552 057	59 806

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	80 000
Szakértői díjak	300 000	300 000	45 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	125 000
Postai szolgáltatás		50 000	7 874
Vagyonbiztosítás	351 839	351 839	84 538
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	
Bzemélszállítás	500 000	450 000	176 740
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	75 000
Gyepmester	367 368	367 368	133 285
Kéményseprés, lüszlőkészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások	500 000	500 000	262 036
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, Ing. kataszter)	3 305 272	3 305 272	324 094
Szállítás	470 000	470 000	305 614
Egyéb szolgáltatások	6 029 479	6 029 479	1 369 181
Szolgáltatási kiadások	19 542 479	18 244 536	5 506 733
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	5 784 599	5 784 599	1 824 227
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000	1 183 000
TÖOSZ tagdíj	20 175	20 175	20 175
Vtkkt tagdíj	80 700	80 700	40 350
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 700	80 700	80 700
Velenicei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	24 210	24 210	24 210
Ügyeleti tagdíj	38 736	38 736	19 368
Humán családsegítő (tagdíj)	87 156	87 156	43 578
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 110	305 110	57 627
Egyéb dologi kiadások	676 787	676 787	326 008
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 061 386	8 061 386	3 333 235

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
DOLOGI KIADÁSOK	32 841 579	31 543 636	11 154 988
Óvodáztatási támogatás			
<i>Családi támogatások</i>	0	0	0
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	0
Köztemetés	300 000	300 000	202 569
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	550 000	550 000	159 500
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	300 000
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 150 000	1 150 000	662 069
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 150 000	1 150 000	662 069
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 299 620	1 299 620
Helyi önk. törv. előírásan alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	1 299 620	1 299 620
Fogászati hozzájárulás	220 000	220 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	25 675
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712	1 681 712	840 852
Közös Hivatal támogatása	1 755 897	1 755 897	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	392 718
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	50 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	4 810 745	4 810 745	1 309 245
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	100 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	149 556
Non Profit társaságoknak támogatás			
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 112	799 112	149 556
Kötött felhasználású tartalék	68 811 776	67 563 665	
Szabad tartalék			
Tartalék	68 811 776	67 563 665	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	74 821 633	74 673 142	2 858 421
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 099 122	135 952 688	27 137 661
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingyen szerzett immateriális javak beszerzése létesítése		1 295 452	1 295 452
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000	250 000	181 252
Beruházás Áfa	67 500	146 191	127 628
BERUHÁZÁSOK	317 500	1 891 643	1 604 332
Ingyen szerzett tárgyi eszközök felújítása			
Ingyen szerzett tárgyi eszközök felújítása		699 300	699 300
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa		188 811	188 811
FELÚJÍTÁSOK	0	888 111	888 111
Felhal. Célú kölcs. törl. ÁHT-n belül	3 166 000	3 166 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 482 500	5 744 754	2 492 443
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 581 822	141 597 442	29 830 104
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 259 801	1 259 801
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 259 801	1 259 801
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	142 857 243	30 889 905

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 795 984	17 795 984	9 253 913
Zöldterület fenntartás: 3 049.200 Ft			
Közvilágítás: 2 432.000 Ft			
Köztemető fenntartás: 186.480 Ft			
Közutak fenntartása: 3.007.760 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	11 899 045	6 187 506
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	1 800 000	936 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 477 500	699 094	
Elszámolásból származó bevételek		81 130	81 130
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	33 872 529	32 275 253	16 468 549
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 641 572	2 641 572	797 970
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	2 641 572	2 641 572	797 970
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	36 614 101	34 916 825	17 266 519
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	
<i>Magánszemélyek jövedelemadóí</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	4 654 886
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	8 500 000	8 500 000	4 654 886
Iparüzési adó	16 000 000	16 083 584	4 455 137
Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 083 584	4 455 137
Gépjárműadók	1 200 000	20 419	20 419
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	17 200 000	16 104 003	4 475 556
Szabálysértési bírság			30 000
Késedelmi pótlék	50 000	50 000	71 885
Talajterhelési díj	30 000	30 000	66 600
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	168 485
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	25 830 000	24 734 003	9 298 927
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolgáltatás(pályázat vidékfejlesztési rendezvény)		393 700	393 700
Bérleti díj (Lusimág Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	580 000	728 257	148 000
Lakbér (Kósa, Németh)	135 900	451 325	182 650
Szolgáltatások ellenértéke	715 900	1 573 282	724 350
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)			
Eszközhasználati díj	9 460 516	9 460 516	2 798 017
Tulajdonosi bevétel	9 460 516	9 460 516	2 798 017
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	424 760	424 760	162 440
Térítési díj (szoc)	130 000	130 000	82 648
Ellátási díjak	554 760	554 760	245 088

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	2 708 801	2 815 100	830 568
<i>Kamatbevételek</i>	500	500	33
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)	129 004	129 004	33 088
<i>Egyéb működési bevételek</i>	129 004	129 004	33 088
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 589 481	14 633 182	4 731 142
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	200 000	200 000	140 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	932 236
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	1 132 236	1 072 236
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 213 582	75 316 226	32 358 824
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		215 900	215 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	215 900	215 900
Ingtatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	215 900	215 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 213 582	75 532 126	32 574 724

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	4 500 000	6 197 276	6 197 276
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	59 868 040	61 127 841	61 127 841
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	64 368 040	67 325 117	67 325 117
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 368 040	67 325 117	67 325 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 581 622	142 857 243	99 899 841

1. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	832 640	832 640	215 886
Működési bevételek összesen	832 640	832 640	215 886
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	832 640	832 640	215 886
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		314 992	314 992
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	314 992	314 992
Bevételek mindösszesen	832 640	1 147 632	530 878

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

95 274 271 44 864 989

2. melléklet ...Vereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	72 709 031	72 869 031	33 921 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987 720	12 987 720	6 123 229
Dologi kiadások	9 775 160	9 830 162	4 378 252
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	95 471 911	95 786 903	44 422 575
Felújítások	0		
Beruházások	635 000	635 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások	96 106 911	96 421 903	44 422 575
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 106 911	96 421 903	44 422 575

3. melléklet „...Vereb Község Önkormányzata ...számú határozatához.

A Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Foriniban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 365 881	82 085 881	62 085 881			30 609 138	30 609 138		
02	Normatív jutalmak	K1102	5 370 225	5 370 225		5 370 225		0		0	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			0				0		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 264 145	2 264 145	2 264 145			2 144 957	2 144 957		
08	Ruházási költségérítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségértítés	K1109	786 780	786 780	786 780			170 709	170 709		
10	Egyéb költségértítések	K1110	150 000	150 000	150 000			0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	752 000	1 212 000	1 212 000			998 290	998 290		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 709 031	72 859 031	57 498 608	5 370 225	0	33 921 094	33 921 094	0	0
15	Választott bizottságviselők juttatásai	K121			0				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0				0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0				0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet Veréb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnányéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	72 709 031	72 869 031	67 498 806	6 370 225	0	33 921 094	33 921 094	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 007 720	12 007 720	12 047 931	959 789		6 123 229	6 123 229	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000			0	0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 228 740	1 228 740	1 228 740			402 956	402 956		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 378 740	1 378 740	1 378 740	0	0	402 956	402 956	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 510 268	1 510 268	1 510 268			768 058	768 058		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	540 000	402 000	402 000			130 878	130 878		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 268	1 912 268	1 912 268	0	0	898 936	898 936	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	300 000	300 000	300 000			110 138	110 138		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0		
30	Bérelt és lízing díjak	K333			0				0		
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334			0				0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	480 000	618 000	618 000			260 946	260 946		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	600 000			600 000	600 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 407 200	2 962 192	2 962 192			1 380 516	1 380 516		
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34)	K33	4 187 200	4 480 192	4 480 192	0	0	2 351 600	2 351 600	0	0
36	Kiküldetések kiadási	K341	950 000	950 000	950 000			148 445	148 445		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0				0		

3. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	950 000	950 000	950 000	0	0	148 445	148 445	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 198 952	1 198 952	1 198 952			574 929	574 929		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0				0		
41	Kamatkiadások	K353									
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354									
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000			1 385	1 385		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 208 952	1 208 952	1 208 952	0	0	576 315	576 315	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 776 160	9 930 162	9 930 152	0	0	4 378 252	4 378 252	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			0				0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. melléklet ... Verek Község Önkormányzata ... számú határozatához

A Kápolnányéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor-szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501									
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásron alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések: (*55+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre	K503									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K504									
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506					0			0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőre	K508					0			0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									

3. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0			0			
70	Tartalékok	K513			0			0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0			
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000	300 000			0	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	200 000			0	0		
76	Részesedések beszerzése	K65									
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000	135 000			0	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0			0			
81	Informátikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0			0			

3. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási		kötelező feladat	Önként vállalt	államigazgatási
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Közhatalmi kiadások	K1-K9	96 108 911	95 421 903	90 171 889	8 310 014	0	44 422 675	44 422 675	0	0

3. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	96 106 911	96 421 903	96 111 689	6 210 014	0	44 422 575	44 422 575	0	0

3. melléklet ...Veresi Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forinban

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítendő		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0			0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0			0			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113			0			0			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0			0			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115									
06	Elszámolásokból származó bevételek	B116									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11			0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15									

3. melléklet ...Vereh Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnányéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16			0				0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25									
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0				0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók	B34			0				0		

3. mellékletVereb Község Önkormányzataszámú határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
25	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0				0		
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354			0				0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
31	Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0				0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékelés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0				0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	572 640	572 640	572 640			64 973	64 973		
37	Tulajdonosi bevételek	B404									
38	Ellátási díjak	B405			0				0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0				0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			0				0		

3. mellékletVeres Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409									
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
48	Egyéb működési bevételek	B411	260 000	260 000	260 000		151 213	151 213			
49	Működési bevételek	B4	832 640	832 640	832 640	0	0	215 888	215 888	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	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									

3. mellékletVeréb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Kápolnásnyéki Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0		
81	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Költségvetési bevételek	B1-B7	333 640	332 640	332 640	0	0	215 886	215 886	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0				0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									

3. mellékletVereb Község Önkormányzata ...számú határozatához

A Képviselőtestület Képviseleti Hivatala 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
12	Marsdyány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megköltözések	B814									
14	Államháztartáson belüli megköltözések törlesztése	B815									
15	Közpénzü, irányító szervi támogatás	B816	95 274 271	95 274 271	88 964 257	6 310 014		44 864 989	44 864 989		
30	Finanszírozással bevételek (=21+27+28+29)	B8	96 274 271	95 274 271	88 964 257	6 310 014	0	44 864 989	44 864 989	0	0
30	Bevételek összesen	B	96 108 911	95 106 911	88 795 887	6 310 014	0	44 880 875	44 880 875	0	0