



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebpk@gmail.com

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet elfogadása és a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	X	
Határozat		normatív egyéb
A döntéshez egyszerű	X	

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen X
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Vereb község lakosság száma 2019. január 1-jén 807 fő volt, mely az előző évhez viszonyítva 11 fő csökkenést jelent.

Vereb Község Önkormányzata önkormányzati költségvetéssel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az önkormányzat gazdálkodásáért, a költségvetési feladatok végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

Az önkormányzati dolgozók tekintetében a munkáltatói és bér gazdálkodási jogokat a polgármester gyakorolja.

A képviselő-testület döntése alapján a Községi Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény 2018. december 31-vel megszűnt, 2019. január 1. napjától a kötelező közművelődési feladatokat az önkormányzat külön kormányzati funkción közvetlenül látja el, míg a kötelező könyvtári tevékenységet a Könyvtárellátás Szolgáltató Rendszer útján biztosítja.

Az önkormányzat és intézménye gazdálkodási, igazgatási feladatait 2015. január 1-től a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A közös hivatal vezetője, és a közös hivatal alkalmazottainak munkáltatója a jegyző.

A közös hivatal intézményi költségvetést készít, végrehajtásáért a jegyző tartozik felelősséggel. Kápolnásnyék község költségvetésében a közös hivatal önálló címet alkot, költségvetése beépül az önkormányzat költségvetésébe.

Vereb Község Önkormányzata a kötelező feladatait a pénzügyi lehetőségekhez képest törekszik mind magasabb színvonalon ellátni a lakosság érdekeinek figyelembevételével.

A szociális alapellátás terén a velencei családsegítő szolgálat szakmai munkáját vesszük igénybe. Házi orvosi és házi gyermekorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulással kötöttünk ellátási szerződést.

A zárszámadási rendelet tervezethez csatolt táblázatok a költségvetési rendelet mellékleteivel azonos szerkezetben készültek.

Önkormányzat bevételeinek alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítés	Telj. %
Közhatalmi bevételek	30.900.548	29.951.055	97%
Működési bevételek (saját)	13.987.548	13.983.515	100%
Működési célú átvett pénzeszközök	1.523.226	1.523.226	100%
Önkormányzatok működési tám.	37.923.695	37.923.695	100%
Működési célú támogatás Áht-n belül	2.791.922	2.791.922	100%
Működési költségvetés bevételei	67.126.939	66.173.523	99%

Pelhalmozási bevételek	11.827.115	11.811.215	99%
Pénzmaradvány (2018. évi)	57.013.315	57.013.315	100%
2020. évi támogatás előleg	1.259.801	1.259.801	100%
Hosszú lejáratú hitel pü. vállalkozástól			
Finanszírozási bevételek	58.273.116	58.273.116	100%
Költségvetési bevételek összesen	157.227.170	156.057.854	99%

Közhatalmi bevételek:

A vagyoni típusú adók (kommunális adó) a vártnál kedvezőbben alakult, az eredeti előirányzathoz képest 112 %-ra teljesült. Az iparüzési adó a tervezett 10.000.000 Ft előirányzathoz képest 17.936.049 Ft-ban realizálódott.

A gépjárműadó teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 163 %. Ez a bevétel a teljes gépjárműadó önkormányzati részre megillető 40 %-át jelenti. Az állami 60 % rész utalása tárgyhónapot követő hónap 10-ig a Magyar Államkincstár részére megtörtént.

Adópótlékból, tulajterhelési díjból és igazgatási szolgáltatási díjból az önkormányzatnak 482.612 Ft bevétele keletkezett.

A közhatalmi bevételeknél éves szinten összességében 10.371.065 Ft többletbevétel realizálódott.

Működési bevételek:

A működési bevételek (intézményi bevételek) jelentős részét képezi a DRV Zrt által fizetett eszközhasználati díj, mely kötött felhasználású, kizárólag a meglévő rendszer felújítására, karbantartására fordítható.

Az étkezési térítési díjakból összességében 653.826 Ft + Áfa bevétel képződött.

A szerződés szerinti bérleti díjak és lakbérek befizetése megtörtént.

Működési célú támogatások:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A munkatgyi központtól közcélú foglalkoztatásra 2.791.922 Ft támogatást kaptunk.

Önkormányzatok működési támogatásai:

Az önkormányzat költségvetési támogatása a tervezettek szerint alakult. A takarékos gazdálkodásnak, valamint az adóbevételek vártnál sokkal kedvezőbb teljesülésének

köszönhetően az év elején a költségvetési hiány fedezésére be tervezett REKI támogatás igénybevételére nem került sor.

Működési célú átvetett pénzeszközök:

Az egyéb működési célú átvetett pénzeszközök között kell kimutatni a DRV Zrt által visszatartott lakossági víz és csatornatámogatás összegét, mely a lakossági fogyasztást figyelembe véve nem került felhasználásra. A fel nem használt összeget tovább utaltuk a MÁK részére.

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás - 1.619.250 Ft - a VP-6 Traktor pályázati támogatás Vereb Község Önkormányzatát megillető 2019.évben befolyt összege. A pályázat utófinanszírozott volt. Az eszközbeszerzés 2019. évben megtörtént.

Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, felújítások pályázaton a Berényi utca felújítására 9.679.665 Ft támogatást nyertünk.

A 2020.évi állami támogatások terhére a MÁK 1.259.801 Ft támogatási előleget folyósított.

EU-ból származó bevételi forrást nem használtunk fel.

Az önkormányzat a kiadásait a fent felsorolt forrásokból fedeztet, hitel felvételére nem került sor.

Önkormányzat kiadásainak alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	2019.év módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Telj. %
Személyi kiadások	22.096.7537	21.933.718	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	3.704.489	3.704.489	100%
Dologi kiadások	34.473.889	28.578.567	83%
Elvonások és befizetések	1.327.049	1.327.049	100%
Egyéb működési célú kiadás Áht-n belül	1.679.080	681.000	41%
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	5.734.376	4.887.502	85%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.062.712	7.062.712	100%
Tartalék	60.149.758		
Működési célú kölcsön nyújtása	294.000	214.000	73%

Működési költségvetési kiadások összesen	136.522.106	68.309.037	50%
Felújítás	12.583.192	12.221.828	97%
Beruházás	3.784.988	3.784.988	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadás	3.165.000	3.165.000	100%
Felhalmozási kiadások összesen	19.533.180	19.171.884	98%
Finanszírozási kiadások (2019. évi előleg)	1.171.884	1.171.884	100%
Kiadások összesen	157.227.170	88.732.737	56%

Személyi juttatások és járulékaik:

A személyi juttatások a járulékok előirányzatainak teljesítése a tervezettek szerint alakult. Jelentős tétel a közfoglalkoztatás bér és járulék költsége, melyet a Munkaügyi Központ az igénylés alapján megérít önkormányzatunknak. A támogatás intenzitása 90%.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások felhasználása 83 %-os.

Hajtó és kenőanyag vásárlásra, valamint üszítőszer beszerzésre a tervezettekhez képest kevesebbet költöttünk. A települési rendezvények anyagszükséglete (főzési alapanyag, egyéb készlet) éves szinten 918,603 Ft + Áfa volt.

A közüzemi díjak a tervezettek szerint alakultak. Az óvoda rezsiköltségét a Klik nem számlázta át az év folyamán az önkormányzat részére, így ezen a jogcímen betervezett összeg nem került felhasználásra.

A vásárolt élelmezés során az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés költségét számoljuk el. Az eredeti előirányzathoz képest az óvodai étkezők létszáma megemelkedett. A szüneti gyermekétkeztetést az igénylések alapján biztosítottuk. Szociális étkeztetést a tervezettekhez képest kevesebben vették igénybe.

A karbantartási kiadások között számoljuk el a fénymásoló üzemeltetési díját, valamint a gépköcsi és a fűnyírók javítási költségét. Az év során sor került a hivatali épület belső festésére, melynek költsége 1.392.695 Ft + Áfa volt.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál került elszámolásra a belső ellenőrzés költsége, valamint szakértői díj is.

Az egyéb szolgáltatási kiadások között szerepel a vagyonbiztosításra, személyszállításra, gyepmesteri tevékenységre, pénzügyi szolgáltatásra (bankköltség), hűtésre, személy és áruszállításra kifizetett összeg. A települési rendezvényeken fellépők részére, valamint színpad bérletére 1.863.882 Ft került kifizetésre.

Az egyéb dologi kiadások között kerültek elszámolásra a fizetendő tagdíjak és egyéb eseti adók díja.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális kiadásokra összesen 681.000 Ft-ot fordítottunk.

Települési támogatást az igénylés alapján 381.000 Ft-ért folyósított önkormányzatunk, melyből 246.000 Ft átmeneti segély, 135.000 Ft temetési segély jogcímen került kifizetésre. Első lakáshoz jutók támogatására 300.000 Ft-ot folyósítottunk. 2019. évben köztemetésre nem került sor.

Elvonások befizetések:

Az elvonások és befizetések során a lakossági víz és csatornatámogatás, valamint a 2017. évi normatív állami támogatás jogosulatlanul igénybe vett összegének kamatfizetése szerepel.

Működési célú támogatások, átadott pénzeszközök:

A közös hivatal támogatására lakosságszám arányában 2.702.520 Ft-ot utalt át önkormányzatunk Kápolnásnyék Község Önkormányzata részére. A támogatásértéki működési kiadások között kell elszámolni a családsegítő szolgálatnak fizetett működési hozzájárulás összegét, valamint a szociális gondozással, valamint az ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadásokat is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 75.000 Ft Bursa támogatást utaltunk át.

A 2019. évi lakossági víz és csatornatámogatás pályázaton nyert 6.233.600 Ft összeget a Drv. Zrt részére tovább utaltuk, melynek elszámolása a 2019. évi beszámoló keretében megtörtént.

Az idei évben a Civil szervezetek részére 530.000 Ft támogatást folyósítottunk.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait részletesen a 3. melléklet 1. táblázata tartalmazza.

KÖZÖS HIVATAL:

Közös Hivatal bevételeinek alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzathoz viszonyítva:

Megnevezés	2019. év módosított el.	2019. év teljesítés	Telj. %
Működési bevételek (saját)	1.185.418	704.369	60 %
Működési célú támogatások	4.430.036	4.430.036	100 %
Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési költségvetés bevételei	5.615.454	5.134.405	92 %
Pénzmaradvány (2018. évi)	41.029	41.029	100 %
Finanszírozási bevételek	41.029	41.029	100 %
Költségvetési bevételek összesen	5.656.483	5.175.434	92 %

A közös hivatal saját bevétele egyrészt a továbbszámlázott mobiltelefon díjakból, másrészt a házasságkötésért befizetett díjazásból származik.

A működési célú támogatások a 2019. októberi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával összefüggő költségek fedezetére kapott normatív támogatást tartalmazzák.

A közös hivatal működtetéséhez az állami támogatáson felül a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá a kiadások finanszírozásához.

2019. évben az intézményfinanszírozás teljes összege 94.876.715 Ft volt. Ebből állami támogatás 70.257.200 Ft. Az állami támogatáson felül Kápolnásnyék 19.374.380 Ft-ot, Nadap 2.542.885 Ft-ot és Vereb 2.702.250 Ft-ot biztosított.

Közös Hivatal kiadásainak alakulása Ft-ban a 2019. évi módosított előirányzatok vizsgálatára:

Megnevezés	2019. év módosított előirányzat	2019. év teljesítése	Telj. %
Személyi kiadások	76.638.478	76.349.666	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	15.167.678	14.584.587	98 %
Dologi kiadások	10.883.201	8.577.409	79 %
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	58.414	58.414	100 %
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	5.091	5.091	100 %
Működési költségvetési kiadások összesen	102.752.862	99.575.167	97 %
Felújítás			
Beruházások	165.100	161.990	98 %
Felhalmozási kiadások	165.100	161.990	98 %
Kiadások összesen	102.917.962	99.737.157	97 %

Személyi juttatások és járulékaik:

A közös hivatal személyi juttatásai és járulékaik a tervezettek szerint alakultak. Céljuttatásként számoltuk el a helyi önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos jegyzőkönyvvezetői, valamint HVB tagságért járó díjazást. A külső személyi juttatások az SZSZB tagok tiszteletdíját, valamint a választásnapj reprezentációs költségeket tartalmazzák.

Az egyéb személyi juttatások a bérkompenzáció, valamint a szabadság megváltás költségét tartalmazzák.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a hivatal működtetésével összefüggő költségeket tartalmazzák. Az informatikai szolgáltatások kiemelt előirányzata tartalmazza a kötelező információ biztonsági felelős díjazását, az internet előfizetést, valamint az adóiroda részére igényelt földkönyv szoftver követési díját.

A közös hivatal költségvetésében jelentős tételt képez a köztisztviselők kötelező továbbképzése és a köztisztviselői vizsgákhoz kapcsolódó I-II. félévre fizetendő normatíva összege.

A dologi kiadások összességében jól teljesültek, feladatmaradás, fermakadás nem történt.

Pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat 2019. év végén képződött pénzmaradványa 67.325.117 Ft. Ebből 61.127.841 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 125.515 Ft talajterhelési díjbevételek
- 906.780 Ft szociális tűzifa támogatás

- 53.654.418 eszközhasználati díj szennyvíz
- 5.181.327 Ft eszközhasználati díj ivóvíz
- 1.259.801 Ft 2020.évi támogatási előleg.

Az önkormányzat 2019. év végén képződött szabad pénzmaradványa 6.197.276 Ft.

Normatíva elszámolása

Az év végi beszámoló keretében önkormányzatunk elszámolt az állami támogatásokkal. A feladatfinanszírozás keretében kapott támogatásokat a folyósítás célja szerint felhasználtuk.

Az önkormányzatnak póttámogatásra jogosult tényleges élelmezési napok figyelembevételével az óvodai étkeztetés kapcsán 76.000 Ft, rászorulóknak szünidei étkeztetése jogcímen 5.130 Ft összegben.

Visszafizetési kötelezettség 926.200 Ft összegben a lakossági víz és csatorna pályázattal kapcsolatosan keletkezett, melynek fedezetét a DRV Zrt visszautalta az önkormányzat részére.

Vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyona az előző évihez viszonyítva kis mértékben csökkent. a tárgyi eszközök állományát az aktívált beruházások és felújítások növelték, az elszámolt értékcsökkenések pedig csökkentették.

A pénzeszközök év végi állománya az előző évihez képest az év végi adófeltöltéseknek köszönhetően megemelkedett.

Az önkormányzat követelésállománya 2019. december 31-én 9.458.625 Ft.

A mérlegben kötelezettségként került kimutatásra a 2019 decemberében folyósított 2020. évi állami támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2020. év elején visszavont. Az önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettsége a Fejér Megye Közgyűlése által folyósított 9.500.000 Ft kamatmentes kölcsönből fennmaradó 6.335.000 Ft melynek összegét 2 év alatt kell még visszafizetni.

Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt melléletekből megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a takarékos működtetést biztosító kiadásokra.

Az önkormányzat a bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadása javasolja, a Képviselő-testület, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezetét, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását.

Vereb, 2020. június 18.


Kurcz Mária
polgármester



Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
.../2020. (VII.8.)
határozata
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vereb Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Vereb Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet, valamint a közös hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (VII.8.)
határozata

a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurecz Mária polgármester és Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezés

1. § E rendelet a címrendbe foglalt költségvetési szervekre terjed ki. (10. melléklet)

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 156.057.854 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 86.173.523 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.611.215 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 58.273.116 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A bevételeket kormányzati funkcióként a 4. melléklet 1 tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület Vereb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 88.732.737 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 68.389.937 Ft-ban
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 19.171.816 Ft-ban
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.171.884 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatokként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A kiadásokat kormányzati funkcióként az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi beöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat a 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

(9) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, illetve a működési célú pénzeszköz-átadásokat részletezve a 11. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza.

3. Költségvetési maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa 67.325.117 Ft, melyből 61.127.841 Ft kötött felhasználású. Az év végén képződött szabad költségvetési maradvány 6.197.276 Ft.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Kurcz Mária
polgármester

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Vereb, 2020. július

Szabóné Ános Ildikó
jegyző

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

Az önkormányzat 2019. évi tervezeti bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
i. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	42 897 088	37 923 885	37 923 885
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		2 791 922	2 791 922
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		100 000	81 308
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	9 981 387	8 995 450
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	17 938 049	17 938 049
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	2 455 648
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	483 112	482 612
Közhatalmi bevételek	19 580 000	30 900 548	29 961 065
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 523 226	1 523 226
Működési bevételek (Intézményi)	13 570 573	13 987 548	13 983 615
Működési bevételek összesen	76 147 661	87 126 938	86 173 523
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	1 835 150	11 514 815	11 298 915
Felhalmozási bevételek		312 300	312 300
Felhalmozási bevételek összesen	1 835 150	11 827 115	11 611 215
Költségvetési bevételek	77 982 811	98 954 054	97 794 738
Hosszú lejáratú hitei pl. vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	57 013 315
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 259 801	1 259 801
Finanszírozási bevételek	54 388 691	58 273 116	58 273 116
Bevételek mindösszesen	132 371 502	167 227 170	166 957 854

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	21 650 707	22 096 753	21 833 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 056 574	3 704 488	3 704 489
Dologi kiadások	31 966 928	34 473 889	28 576 567
Elvonások beíratások		1 327 049	1 327 049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 822 080	1 679 080	681 000
Egyéb mők. célú tám. Áht-n belőre	6 107 893	5 734 376	4 587 502
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	798 112	7 082 712	7 082 712
Tartalék	59 188 407	60 149 758	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	59 188 407	60 149 758	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	284 000	214 000
Működési kiadás	128 793 502	138 522 106	68 389 037
Felújítások	0	12 583 192	12 221 828
Beruházások	2 413 000	3 784 988	3 784 988
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Felhalmozási kiadások	5 578 000	19 533 180	19 171 816
Költségvetési kiadások	132 371 502	156 055 286	87 560 853
Finanszírozási kiadások		1 171 884	1 171 884
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 371 502	157 227 170	88 732 737

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

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingyenlen beszerzés létesítés	Ravatalozó tervezési díj		1 000 000	1000000
	Traktor felújítás	2 159 000	2 159 000	2 159 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Sálór vásárlás		254 000	254 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	371 988	371 988
Beruházások összesen		2 413 000	3 784 988	3 784 988
	Felüli 01 felújítás-műszaki ell.		300 000	300 000
	Jurtaponyva cseréje		896 351	896 350
	Berényi utca felújítás		11 387 841	11 026 478
Felújítás összesen		0	12 583 192	12 221 828
Felhalmozási kiadás összesen		2 413 000	18 368 180	16 006 816

4. melléklet a 2019/2020. (II. önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2019. évi bevétel és költségvetési funkciókövet, kiemelt előirányzatok szerinti

forrás

CÍMREND Alfom. kor. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett eszköz. kölcsönvétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések hitelei felvételei	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		10 818 10 818 15 537				100 000 214 000 214 000				110 818 487 430 492 149
013320 Közművek fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 12 913 185 12 943 405						312 300 312 300		12 730 755 13 225 485 13 255 705
018010 Önkorm. Ellsz. Kp-i költség	Eredeti Módosított Teljesítés				42 897 088 37 923 685 37 923 685			9 679 665 9 679 665			42 897 088 48 863 181 48 863 181
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés									54 388 691 57 013 315 57 013 315	54 388 691 58 322 541 58 322 541
044233 Hosszabb távú költögt.	Eredeti Módosított Teljesítés										0 2 529 310 2 529 310
052020 Szennyvíz gyűjtés-kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000 73 000								100 000 100 000 73 000

4. melléklet a.../2020. L... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételai (Kormányzati funkciókban, kiemelt működéskörökben)

terint

CÍMRENDSZÁM Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2019. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevétel	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pessz. Költségh vétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevétel	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hírel felvétel	
063020	Eredeti										0
Víznyelés, - kezelés, -ellátás	Módosított										0
	Teljesítés		20 000								20 000
066020	Eredeti						1 835 150				1 835 150
Községgyűl.	Módosított		72 460				1 835 150				1 907 610
	Teljesítés		72 460				1 610 250				1 691 710
096015	Eredeti		444 500								444 500
Gymnekekéktetés	Módosított		608 585								608 585
	Teljesítés		508 640								508 640
107051	Eredeti		284 000								284 000
szov. Értéktetés	Módosított		284 000								284 000
	Teljesítés		350 525								350 525
900020	Eredeti	19 580 000	500								19 580 500
Funkcióra nem számlázható bev.	Módosított	30 900 548	500								30 901 048
	Teljesítés	29 951 065	48								29 951 113
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I. Veréb Község Önkormányzata	Eredeti	19 580 000	13 570 573	0	42 887 088	100 000	1 835 150	0	54 388 691	0	132 371 602
	Módosított	30 900 548	13 987 648	2 791 022	37 923 695	1 623 226	11 514 815	312 300	57 013 315	1 259 801	157 227 170
Összesen	Teljesítés	29 951 065	13 983 615	2 791 022	37 923 695	1 623 226	11 390 015	312 300	57 013 315	1 259 801	156 067 854

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

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati feladatokként, költségvetésrészleteként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										forintban	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Egyéb működési célú kiadás							
CÍMRENDSZ. Alfejelet, Szakfeladat	Előirányzat	Nemzeti támogatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Edzőtornák pénzügyi juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költségen történő elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Válójutások és Felhalm. kölcs. Törl.			Irányítószervek, Áht-n belül megjelölve
011130	Eredeti	10 571 699	1 924 784	6 033 826			200 000	59 188 407					77 918 716
Önkormányzati jogalkotás	Módosított	11 612 073	2 029 069	7 407 456			294 000	60 443 758				81 492 356	
	Teljesítés	11 530 968	1 998 656	6 611 269			214 000					20 354 893	
013320	Eredeti			254 000								254 000	
Közfürdő fenntartás és működés	Módosított			254 000					1 000 000			1 254 000	
	Teljesítés			283 997					1 000 000			1 283 997	
013350	Eredeti			2 554 339								2 554 339	
Önkormányzati vállalkozás	Módosított			2 554 339								2 554 339	
	Teljesítés			1 591 000								1 591 000	
018010	Eredeti											0	
Önk. Elsz. Képv. költségvetéssel	Módosított						1 327 049				1 171 884	2 498 933	
	Teljesítés						1 327 049				1 171 884	2 498 933	
018030	Eredeti					3 364 967						3 364 967	
Támogatási célú fin.	Módosított					11 867 976						11 867 976	
	Teljesítés					4 887 502						4 887 502	

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

Az önkormányzat 2019. évi kiadási költségvetési évközléséről, szemelt előirányzatokról

forrásban

CIMRENDSzám, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FEJLŐDMÉNYKÖZLETTÉSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Igények	Egyszerű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások és Felhalp. Köles. Törlt.	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőző.	
						Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése	Elvonások bevételek				
041233	Eredeti	293 508	28 617	63 500								385 625
Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	2 611 599	239 836	63 500								2 914 935
	Teljesítés	2 432 666	229 883	180 121								2 842 670
045160	Eredeti			2 379 900								2 379 900
Közutak fenntartása működéséhez	Módosított			755 837					11 687 841			12 443 676
	Teljesítés			369 250					11 326 478			11 695 728
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elvezetése	Módosított											0
	Teljesítés			69 710		5 233 600						6 303 310
064010	Eredeti			1 905 000								1 905 000
Közvilágítás	Módosított			1 905 000								1 905 000
	Teljesítés			1 639 883								1 639 883
066010	Eredeti			1 306 500								1 306 500
Zöldterület-kezelés	Módosított	1 671 182	312 286	1 306 500					81 065			3 371 031
	Teljesítés	1 671 182	312 286	941 620					292 900			3 217 988

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

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai funkcionális felosztás szerinti előirányzatokként

		2019. ÉVI KIADÁSOK										fennmar	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
						Egyéb működési célú kiadás							
CÉLTERVEZET Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Humányi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzati pénzügyi juttatások	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költségen törlesztés Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Vetéljások és Felhalmozás, Kötés, Törl.			Leányintézményi tám. Általános költség.
066020	Kredet	5 475 000	1 067 625	2 717 248					2 413 000				11 672 873
Közszolgáltatások	Módosított	343 899	0	2 526 274					2 413 000			5 283 173	
	Teljesítés			2 155 760					2 201 163			4 356 923	
072111	Eredeti			121 920			299 112					421 032	
	Módosított			121 920			399 112					421 032	
	Teljesítés			22 279			299 112					321 391	
072112	Eredeti			39 264		696 936						736 200	
	Módosított			39 264								39 264	
	Teljesítés			39 264								39 264	
072311	Eredeti					152 400						152 400	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
082042	Eredeti											0	
	Módosított	435 600	87 750									523 350	
	Teljesítés	417 563	63 110	44 451								525 124	

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. 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 közcsón törlesztése Ezvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi nfm, Ábn- betölti megelőleg.	
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	450 000	87 750									537 750 0 0
082091 Közösség színterek fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	2 340 000 2 804 400 3 142 625	456 300 544 050 590 368	5 373 788 4 188 788 3 561 530				254 000 254 000	895 351 895 350		8 170 088 8 686 589 8 443 873	
082092 Kulturális értékek gondozása	Eredeti Módosított Teljesítés			1 005 000 1 318 760							0 1 005 000 1 318 760	
082093 Közeműv.-tanulás, szakkör műhelyszetek	Eredeti Módosított Teljesítés			180 000 160 844							0 180 000 160 844	
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			63 500 63 500 3 847					500 000 530 000 380 000		563 500 593 500 383 847	

5. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, üzemelt előirányzatokként)

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÉLPROGRAM Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	üzemelti juttatások	Munkaadókat Terhelt Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön kifizetése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Hitelintézk. Felhalm. Kölcs. Törl.	Kormánytiszervi tám. Állás- belfügg. megbízálog.	
091140 Oyoda működési kiad.	Eredeti			1 422 400								1 422 400
	Módosított			1 422 400								1 422 400
	Teljesítés			5 270								5 270
096015 Gyermekéköcsésés	Eredeti	2 520 500	491 498	5 334 000								8 345 998
	Módosított	2 618 000	491 498	6 308 107					36 925			9 454 530
	Teljesítés	2 738 714	510 186	6 006 365					36 925			9 292 190
104037 Szűkei étkeztetés	Eredeti			190 500								190 500
	Módosított			112 980								112 980
	Teljesítés			65 369								65 369
104042 Családsegítés	Eredeti			88 344		1 503 390						1 591 734
	Módosított			88 344								88 344
	Teljesítés			88 344								88 344
107051 Szoc. Érték.	Eredeti			1 778 000								1 778 000
	Módosított			1 778 000								1 778 000
	Teljesítés			1 212 534								1 212 534

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési funkciókönté, kiemelt előirányzatokéi)

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMCÉND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közben törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Tört.	Irányuló szervi tám., Áll-n belül 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. Pénzbeli	Módosított			2 392 680	1 679 080	100 000						4 171 760
	Teljesítés			2 148 000	681 000							2 829 000
900060	Eredeti									3 165 000		3 165 000
Forgatási célú	Módosított									3 165 000		3 165 000
hitelműveletek	Teljesítés									3 165 000		3 165 000
063020	Eredeti											0
Víztermelés, -kezelés	Módosított											0
-ellátás	Teljesítés			59 100								59 100
094040	Eredeti											0
Egyháziak közösségi	Módosított											0
és	Teljesítés						150 000					150 000
hitelintézk. Tám.												
E. Veréb	Eredeti	23 690 707	4 056 574	31 968 929	2 822 080	6 107 693	999 112	59 188 407	2 413 000	3 165 000	0	132 371 502
Község Únkor/-	Módosított	23 096 723	3 704 489	34 473 889	1 679 080	11 967 276	2 450 161	60 443 758	3 794 988	15 748 192	1 171 884	157 127 170
számvizsg. Összesen	Teljesítés	11 933 718	3 294 489	28 579 567	681 000	11 121 102	2 370 161	0	3 784 988	15 386 826	2 171 884	88 732 737

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
 az önkormányzat 2019. évi létszámkereté

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Veréb Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	1	1	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	2	1	1
Háziorvosi alapellátás	072111	0	0	0
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	091233	3	3	0
Gyermekétkeztetés	096015	1	1	0
Közművelődés	062091	1	1	0
Összesen		8	7	1

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

Az önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatása

Forintban

Elnevezés	Tárgyév
Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 784 738
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 560 853
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 223 885
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 273 116
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 171 884
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg	57 101 232
Alaptevékenység maradványa	67 325 117
Összes maradvány	67 325 117
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	61 127 841
Alaptevékenység szabad maradványa	6 197 276

II. melléklet .../2020: (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi vagyonszámvétése

Magnevezés	Fő forintban	
	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	797 827 078	797 415 918
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFERTETETT ESZKÖZÖK	732 157 604	721 064 136
I. Immateriális javak	450 652	211 352
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termékek	450 652	211 352
3. Imm. javak érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	731 533 952	720 679 784
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok	727 798 549	714 908 099
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>171 255 191</i>	<i>175 412 332</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>406 979 653</i>	<i>394 008 650</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>149 561 705</i>	<i>145 487 117</i>
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 737 403	4 771 685
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korlátozottan forgalomképes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>üzleti vagyon</i>	<i>3 737 403</i>	<i>4 771 685</i>
3. Tenyészállatok		
4. Beruházások, felújítások		1 000 000
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	173 000	173 000
1. Tartós részesedés	173 000	172 000
<i>ebből tartós részesedés jegybankban</i>		
<i>ebből: Tartós társulási részesedés</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
<i>ebből: államkötvények</i>		
<i>ebből helyi önkormányzatok kötvényei</i>		
3. Berakeltetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<i>ebből törzsvagyon (forgalomképtelen)</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes</i>		
<i>üzleti vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) PÉNZESZKÖZÖK	56 866 021	56 848 123
I. Hosszú lejáratú betétek		

II. Pénztárak csekkek betétkönyvek	61 015	231 180
III. Forintszámlák	56 805 006	68 616 943
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) KÖVETELÉSEK	8 782 688	9 564 659
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8 656 654	9 458 625
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	106 034	106 034
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	40 765	-61 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK	797 827 078	797 415 918
G) SAJÁT TŐKE	786 020 504	789 016 127
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	690 558 114	690 558 114
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 157 111	-1 157 111
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 656 914	5 656 914
IV. Felhalmozott eredmény	102 730 586	90 952 587
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	-11 767 999	2 985 623
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 806 574	8 399 791
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9 500 000	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 171 854	7 554 801
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 134 690	804 990
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		

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

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019. évi tény		2019. évi tény
I. Vörösi Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	37 923 695	Személyi juttatások	21 933 718
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 791 922	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 704 489
Közhatalmi bevételek	28 951 065	Dologi kiadások	28 578 567
Működési célú átvett pénzeszközök	1 523 226	Elvonások befizetések	1 327 049
Működési bevételek (intézményi)	13 983 615	Ellátottak pénzbeli juttatásai	681 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>9 572 446</i>	Egyéb mük. célú tám. Áht-n belülre	4 887 502
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	7 062 712
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	214 000
Működési bevételek összesen	86 173 523	Működési kiadás	68 389 037
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	11 298 915	Felújítások	12 221 828
Felhalmozási bevételek	312 300	Beruházások	3 784 988
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	11 611 215	Felhalmozási kiadások	19 171 816
Finanszírozási bevételek	58 273 116	Finanszírozási kiadások	1 171 884
Bevételek mindösszesen	156 057 854	Kiadások mindösszesen	88 732 737

CÍMREND

Vereb Község Önkormányzata költségvetési szervei

I. Vereb Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.

11. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és
pénzeszköz átadásai

forintban

Fénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	2 702 250
Fogászati hozzájárulás	152 400	331 800	279 400
Szociális gondozás	300 000	300 000	91 975
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	951 309
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	100 000	100 000	75 000
Ügyeleti hozzájárulás	896 936	796 936	787 568
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 107 893	5 734 376	4 987 502
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	299 112
Civil szervezetek támogatása	500 000	530 000	530 000
DRV Zrt szennyvíz hálózati pályázat		6 233 600	6 233 600
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	7 062 712	7 062 712
Óvodáztatási támogatás			
Gyelmi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	200 000	200 000	0
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000	381 000
<i>ebből: átmeneti</i>	300 000	300 000	246 000
<i> rendkívüli gyvt</i>	50 000	50 000	
<i> temetési</i>	150 000	150 000	136 000
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	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 822 080	1 679 080	681 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 822 080	1 679 080	681 000

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

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

Forrásban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatról			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 283 258	10 882 672	10 882 672			10 882 672	10 882 672		
Normatív jutalmak	926 250	390 000		390 000		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			324 758	324 758		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 209 508	11 697 430	11 207 430	390 000	0	11 597 430	11 207 430	390 000	0
Választott tisztviselők juttatásai	10 291 198	9 499 323	9 499 323			9 499 323	9 499 323		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 060 000	900 000	900 000			781 983	781 983		
Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	100 000			55 002	55 002		
(Reprezentáció)									
Külső személyi juttatások	11 441 198	10 499 323	10 499 323	0	0	10 338 288	10 338 288	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 650 707	22 096 753	21 706 753	390 000	0	21 933 718	21 543 718	390 000	0
Szociális hozzájárulási adó 18,5 %	4 019 634	3 654 551	3 473 832	180 619		3 654 551	3 473 832	180 619	
Egészségügyi hozzájárulás		4 537	4 537			4 537	4 537		
Táppénz hozzájárulás									
Munkáltatót terhelő SZJA	38 940	45 401	45 401			45 401	45 401		
MUNKÁADÓKAT TERHELO JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 056 574	3 704 489	3 523 870	180 619	0	3 704 489	3 523 870	180 619	0
Gyógyszerbeszerzés									
Könyv, folyóirat beszerzése	40 000	40 000	40 000			32 809	32 809		
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	40 000	0	0	32 809	32 809	0	0
Írodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	150 000			140 324	140 324		

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

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

Főirányban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatról			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	850 000	850 000			784 160	784 160		
Munkaruhák, védőruha	20 000	120 000	120 000			95 566	95 566		
Tisztítószer	200 000	200 000	200 000			141 983	141 983		
Karbantartási és egyéb anyagok	1 430 000	802 731	802 731			730 719	730 719		
Rendezvényekre főzési alapanyag, egyéb készlet	800 000	920 000	920 000			918 603	918 603		
Szociális tűzifa		1 524 000	1 524 000			1 524 000	1 524 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450 000	4 566 731	4 566 731	0	0	4 338 355	4 338 355	0	0
Készletbeszerzés	3 490 000	4 606 731	4 606 731	0	0	4 371 164	4 371 164	0	0
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	401 704	401 704	401 704			380 766	380 766		
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	401 704	401 704	401 704	0	0	380 766	380 766	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	300 000	300 000	300 000			228 022	228 022		
Kommunikációs szolgáltatások	701 704	701 704	701 704	0	0	608 788	608 788	0	0
Gázenergia-szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1 270 957	1 270 957		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000			1 712 203	1 712 203		
Víz- és csatornadíjak	640 000	640 000	640 000			142 598	142 598		
Közüzemeli díjak	4 926 000	4 926 000	4 926 000	0	0	3 125 756	3 125 756	0	0
Óvodai étkeztetés	2 700 000	3 315 130	3 315 130			3 216 130	3 216 130		
iskolai étkeztetés	1 500 000	1 650 883	1 650 883			1 506 842	1 506 842		
Szociális étkeztetés	1 400 000	1 400 000	1 400 000			954 750	954 750		
Szülinapi gyermekétkeztetés	150 000	88 981	88 981			51 471	51 471		
Rendezvények		90 000	90 000			90 000	90 000		
Vásárolt ételmezés	5 750 000	6 545 974	6 545 974	0	0	5 819 193	5 819 193	0	0
Bérelti és lízingszolgáltatások									
Eszközök karbantartása	1 086 000	1 086 000	1 086 000			794 773	794 773		
Utak karbantartása	1 500 000	154 000	154 000			154 000	154 000		

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

Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatai,

önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Főnyitban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatról			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Hivatal belső festés		1 392 695	1 392 695			1 392 695	1 392 695		
Karbantartási, javítási szolgáltatások	2 586 000	2 832 696	2 832 695	0	0	2 341 466	2 341 468	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül									
Közvetített szolgáltatások	0	0	0				0		
Belső ellenőrzés (2019 évi)	80 000	80 000	80 000			80 000	80 000		
Szakértői díjak	300 000	300 000	300 000			120 000	120 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0	200 000	200 000	0	0
Postai szolgáltatás			0				0		
Vagyonbiztosítás	351 839	351 839	351 839			346 399	346 399		
Zöldterület kezelés	100 000	0	0			0	0		
Szemétszállítás	500 000	375 000	375 000			374 767	374 767		
Hőellátás, síkosságmentesítés	375 000	75 000	75 000			75 000	75 000		
Gyepmester	236 540	265 000	265 000			261 312	261 312		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000	60 000	60 000			29 301	29 301		
Pénzügyi szolgáltatások	700 000	700 000	700 000			809 413	808 413		
Egyéb (fogl. Ép. szakértői díjak, Ing. kataszter)	864 040	844 019	844 019			804 984	804 984		
Rendezvények szolgáltatási költsége	1 800 000	1 910 000	1 910 000			1 883 882	1 883 882		
Szállítás	470 000	753 000	753 000			753 000	753 000		
Egyéb szolgáltatások	5 447 519	5 433 858	5 433 858	0	0	5 218 038	5 218 038	0	0
Szolgáltatási kiadások	18 089 519	18 918 527	18 918 527	0	0	16 704 455	16 704 455	0	0
Kiküldetések kiadásai									
Reklám- és propaganda kiadások									
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0								
ÁFA	5 352 169	5 911 380	5 911 380			4 198 910	4 198 910		
Fizetendő Áfa	2 554 339	2 554 339	2 554 339			2 086 000	2 086 000		

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

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

Forrásban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
TÖGSZ tagdíj	20 450	20 450		20 450		20 450		20 450	
Vtkbt tagdíj	81 800	81 800	81 800			81 800	81 800		
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	81 800	81 800	81 800			81 800	81 800		
Velencei Térségi (tagdíj)	40 000	40 000		40 000		40 000		40 000	
PÜ Kerel tagdíj	24 540	24 540		24 540		24 540		24 540	
Ügyelet tagdíj	39 264	39 264	39 264			39 264	39 264		
Humán családsegítő (tagdíj)	88 344	88 344	88 344			88 344	88 344		
Egyéb kiadás (edök, díjak)	405 000	405 000	405 000			233 052	233 052		
Egyéb dologi kiadások	781 188	781 188	698 208	84 980	0	609 250	524 200	84 980	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 687 706	9 246 827	9 161 837	84 980	0	6 894 160	6 509 170	84 980	0
DOLOGI KIADÁSOK	31 968 929	34 473 889	34 388 699	84 980	0	28 578 587	26 493 577	84 980	0
Óvodázottatási támogatás									
Családi támogatások	0								
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0								
Köztetetés	200 000	200 000	200 000			0	0		
Iskolakezdési támogatás									
Települési támogatás	650 000	650 000	650 000			381 000	381 000		
Egyéb önk. Rendszerben megállapított juttatás (Első Iskáshoz jutók támogatása, szociális tűzifa)	2 072 080	829 080	829 080			300 000	300 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 822 080	1 679 080	1 679 080	0	0	681 000	681 000	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 822 080	1 679 080	1 679 080	0	0	681 000	681 000	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 327 049	1 327 049			1 327 049	1 327 049		
Helyi önk. törv. előírásokon alapuló befizetései									
Elvonások és befizetések	0	1 327 049	1 327 049	0	0	1 327 049	1 327 049	0	0

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

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

Formában

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatról			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Fogászati hozzájárulás	152 400	331 800	331 800			279 400	279 400		
Szociális gondozás	300 000	300 000	300 000			91 975	91 975		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	1 503 390			951 309	951 309		
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	2 702 250			2 702 250	2 702 250		
Ögyeleti hozzájárulás	698 936	798 936	798 936			787 568	787 568		
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	100 000	100 000	100 000			75 000	75 000		
Működési célú tám. ÁHT-n belülre	6 107 693	6 734 376	6 734 376	0	0	4 887 502	4 887 502	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	294 000	294 000			214 000	214 000		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	298 112	298 112	298 112			298 112	298 112		
DRV ZRT pályázati támogatás		6 233 600	6 233 600			6 233 600	6 233 600		
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	530 000		530 000		530 000		530 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	789 112	7 062 712	6 532 712	530 000	0	7 062 712	6 532 712	530 000	0
Kötött felhasználású tartalék	58 188 407	60 149 758	60 149 758			0	0		
Szabad tartalék									
Tartalék	58 188 407	60 149 758	60 149 758	0	0	0	0	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	66 285 212	74 567 895	74 037 895	530 000	0	13 491 263	12 961 283	530 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	126 793 502	136 522 106	135 336 497	1 185 609	0	68 389 037	67 203 428	1 185 808	0
Immateriális javak beszerzése létesítése									
Ingatlan beszerzése létesítése		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
Informaticai eszközök beszerzése létesítése									
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Traktor pályázat, kisántékú tárgyi eszköz beszerzés)	1 900 000	2 192 903	2 192 903			2 192 903	2 192 903		
Beruházás Áfa	513 000	592 085	592 085			592 085	592 085		
BERUHÁZÁSOK	2 413 000	3 784 988	3 784 988	0	0	3 784 988	3 784 988	0	0
Ingatlan felújítás		9 268 803	9 268 803			8 988 644	8 988 644		

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

Az önkormányzat költségvetési előirányzatának kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti hontása

Forrásban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzathól			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatásal	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatásal
Egyéb iárgyi eszköztök felújítása		705 000	705 000			705 000	705 000		
Felújítás Áfa		2 611 389	2 611 389			2 528 184	2 528 184		
FELÚJÍTÁSOK	0	12 583 192	12 583 192	0	0	12 221 828	12 221 828	0	0
Felhal. Célú kölca törl. ÁHT-n belül	3 165 000	3 165 000	3 165 000			3 165 000	3 165 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 579 000	19 533 180	19 533 180	0	0	19 171 816	19 171 816	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 371 502	198 055 288	154 869 877	1 185 609	0	87 580 853	86 375 244	1 185 609	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
Államháztartáson belüli megjelölések visszaiz.		1 171 884	1 171 884			1 171 884	1 171 884		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0	0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 171 884	1 171 884	0	0	1 171 884	1 171 884	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 371 502	157 227 170	156 041 561	1 185 609	0	88 732 737	87 547 128	1 185 609	0

12. melléklet ...J2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzathól			2019. ÉVI	2018. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 421 006	17 421 006	17 421 006			17 421 006	17 421 006		
Települési önk. szóc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	10 076 082	11 486 309	11 486 309			11 486 309	11 486 309		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKI (hiány finanszírozására)	13 800 000	7 140 380	7 140 380			7 140 380	7 140 380		
Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000			76 000	76 000		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	42 897 088	37 923 695	37 923 695	0	0	37 923 695	37 923 695	0	0
Diákmunka támogatása		262 612	262 612			262 612	262 612		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		2 529 310	2 529 310			2 529 310	2 529 310		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	0	2 791 922	2 791 922	0	0	2 791 922	2 791 922	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	42 897 088	40 715 617	40 715 617	0	0	40 715 617	40 715 617	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		100 000	100 000			81 306	81 306		
Magánszemélyek jövedelemadói	0	100 000	100 000	0	0	81 306	81 306	0	0
Jövedelemadók	0	100 000	100 000	0	0	81 306	81 306	0	0
Építményadó									
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 881 387	9 881 387			8 995 450	8 995 450		
Telekadó									
Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 881 387	9 881 387	0	0	8 995 450	8 995 450	0	0
Iparüzési adó	10 000 000	17 936 049	17 936 049			17 936 049	17 936 049		
Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	17 936 049	17 936 049	0	0	17 936 049	17 936 049	0	0

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

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

Forintban

BEVÉTELEK	2018. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	2 500 000			2 455 648	2 455 648		
Talajterhelési díj									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	11 500 000	20 436 048	20 436 048	0	0	20 391 887	20 391 887	0	0
Szabálysértési bírság		115 000	115 000			115 000	115 000		
Készenléti pótlék	50 000	144 912	144 912			144 412	144 412		
Talajterhelési díj	30 000	223 200	223 200			223 200	223 200		
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	483 112	483 112	0	0	482 612	482 612	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 580 000	30 900 548	30 900 548	0	0	29 951 065	29 951 065	0	0
Készletértékesítés ellenértéke									
Bérelti díj (Lusimág Kft, Kalósa Kft, Bóbita Virágbolt)	580 000	650 500		650 500		650 500		650 500	
Lakbér (Kósa, Németh)	135 900	135 900		135 900		135 900		135 900	
Szolgáltatások ellenértéke	715 900	786 400	0	786 400	0	786 400	0	786 400	0
Közvetített szolgáltatások értéke		72 460		72 460		72 460		72 460	
(továbbszámított szolgáltatás)		72 460		72 460		72 460		72 460	
Eszközhasználati díj	9 480 516	9 572 446	9 572 446			9 572 446	9 572 446		
Tulajdonosi bevétel	9 480 516	9 572 446	9 572 446	0	0	9 572 446	9 572 446	0	0
Térítési díj (óvoda)									
Térítési díj (iskola)	350 000	400 494	400 494			400 494	400 494		
Térítési díj (szoc)	200 000	253 332	253 332			253 332	253 332		
Ellátási díjak	550 000	653 828	653 828	0	0	653 828	653 828	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 702 839	2 761 098	2 761 098			2 761 098	2 761 098		
Kamatbevételek	500	500		500		63	63	0	
Biztosító által fizetett kártérítés									
Egyéb bevételek (érdekeltségi hozz., szoc. Ért. Szállítás)	140 818	140 818	140 818			137 322	137 322		
Egyéb működési bevételek	140 818	140 818	140 818	0	0	137 322	137 322	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 570 673	13 987 548	13 128 188	859 380	0	13 983 615	13 128 755	858 800	0

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

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

Fozintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból			2019. ÉVI	2019. évi teljesítés		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	teljesítés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	100 000	214 000	214 000			214 000	214 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 309 226	1 309 226			1 309 226	1 309 226		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000	1 523 226	1 523 226	0	0	1 523 226	1 523 226	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 147 661	87 126 939	86 267 579	859 360	0	86 173 523	86 314 663	856 880	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 514 815	11 514 815			11 298 915	11 298 915		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELŐL	0	11 514 815	11 514 815	0	0	11 298 915	11 298 915	0	0
Ingatlanok értékesítése		312 300		312 300		312 300		312 300	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	312 300	0	312 300	0	312 300	0	312 300	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 827 115	11 514 815	312 300	0	11 611 215	11 298 915	312 300	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 147 661	98 954 054	97 782 394	1 171 660	0	97 784 738	96 613 573	1 171 180	0
Előző évi szabad maradvány	3 000 000	4 439 773	3 776 614	663 159		4 439 773	3 776 614	663 159	
Előző évi költött felhasználású maradvány	51 388 691	52 573 542	52 573 542			52 573 542	52 573 542		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	56 350 156	663 159	0	57 013 316	56 350 156	663 159	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 259 801	1 259 801			1 259 801	1 259 801		
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozásból									
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	54 388 691	58 273 116	57 609 957	663 159	0	58 273 116	57 609 957	663 159	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 536 352	157 227 170	155 392 351	1 834 818	0	156 057 854	154 223 535	1 834 319	0

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 263 258	10 882 672	10 882 872
Normatív jutalmak	928 250	390 000	390 000
Készletel, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségértékelés			
Egyéb költségértékelések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		324 758	324 758
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 209 508	11 597 430	11 597 430
Választott tisztségviselők jutataisai	10 291 199	9 499 323	9 499 323
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 050 000	800 000	781 963
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	55 002
Külső személyi juttatások	11 441 199	10 499 323	10 336 288
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 650 707	22 096 753	21 933 718
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	4 019 834	3 664 551	3 664 551
Egészségügyi hozzájárulás		4 537	4 537
Táppénz hozzájárulás			0
Munkáltatói terhelő SZJA	36 940	45 401	45 401
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 056 874	3 704 489	3 704 489
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	32 809
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	32 809
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	140 324
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	850 000	784 160
Munkaruhá, védőruha	20 000	120 000	98 566
Tisztítószerek	200 000	200 000	141 983
Szociális tűzifa, téli razsi csökkentés		1 524 000	1 524 000
Karbantartási és egyéb anyagok	1 430 000	802 731	730 719
Rendezvényekre főzési alapanyag, egyéb készlet	900 000	920 000	918 603

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 450 000	4 566 731	4 338 355
Készletbeszerzés	3 490 000	4 606 731	4 371 164
Szögép karbantartás, weboldal fennt. Internet	401 704	401 704	380 766
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>401 704</i>	<i>401 704</i>	<i>380 766</i>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	228 022
(telefon,)			
Kommunikációs szolgáltatások	701 704	701 704	608 788
Gázenergia-szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	1 270 957
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	2 286 000	1 712 203
Víz- és csatornadíjak	640 000	640 000	142 696
Közüzeml díjak	4 926 000	4 326 000	3 125 756
Óvodai étkeztetés	2 700 000	3 318 130	3 216 130
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 650 883	1 506 842
Szociális étkeztetés	1 400 000	1 400 000	954 750
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	88 981	51 471
Rendezvények		90 000	90 000
Vásárolt élelmiszer	5 750 000	6 545 874	5 819 193
Bérelt és lízingdíjak			
<i>Eszközök karbantartása</i>	<i>1 086 000</i>	<i>1 086 000</i>	<i>794 773</i>
<i>Önkormányzati hivatal festése</i>		<i>1 392 695</i>	<i>1 392 695</i>
<i>Utak karbantartása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 686 000	2 632 695	2 341 469
Továbbbrazámlázotti szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		
Belső ellenőrzés (2019 évi)	80 000	80 000	80 000
Szakértői díjak	300 000	300 000	120 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	200 000
Postai szolgáltatás			
Vagyonbiztosítás	351 839	351 839	348 399
Zöldterület kezelés	100 000		
Szemétszállítás	500 000	375 000	374 767
Hőeltakarítás, alkosságmentesítés	375 000	75 000	75 000
Gyepmester	236 640	265 000	281 312

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	29 301
Pénzügyi szolgáltatások	700 000	700 000	609 413
Egyéb (fogl. Eü. szakértői díjak, ing. Kataszter, táncoktatás)	854 040	844 019	804 964
Rendezvények szolgáltatási költsége	1 800 000	1 910 000	1 863 832
Szállítás	470 000	753 000	753 000
Egyéb szolgáltatások	5 447 519	5 433 858	5 218 038
Szolgáltatási kiadások	19 089 519	19 918 527	18 704 466
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÁFA	5 352 189	5 911 390	4 198 910
<i>Fizetendő Áfa</i>	<i>2 554 339</i>	<i>2 554 339</i>	<i>2 086 000</i>
<i>TÖOSZ tagdíj</i>	<i>20 450</i>	<i>20 450</i>	<i>20 450</i>
<i>Vtki tagdíj</i>	<i>81 800</i>	<i>81 800</i>	<i>81 800</i>
<i>Hulladékgyűjtés (Polgárdi)</i>	<i>81 800</i>	<i>81 800</i>	<i>81 800</i>
<i>Velencei Térségfej. (tagdíj)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>PÜ Keret tagdíj</i>	<i>24 540</i>	<i>24 540</i>	<i>24 540</i>
<i>Ügyeleti tagdíj</i>	<i>39 264</i>	<i>39 264</i>	<i>39 264</i>
<i>Humán családsegítő (tagdíj)</i>	<i>88 344</i>	<i>88 344</i>	<i>88 344</i>
<i>Egyéb kiadás (adó, díj)</i>	<i>405 000</i>	<i>405 000</i>	<i>233 052</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>781 199</i>	<i>781 199</i>	<i>609 250</i>
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások	8 687 706	9 246 927	6 884 160
DOLGI KIADÁSOK	31 988 829	34 473 889	28 578 567
Övodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatásai kapcsolatos ellátások	0		
Köztemetés	200 000	200 000	
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	550 000	550 000	381 000
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, szociális tűzifa)	2 072 080	928 080	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 822 080	1 578 080	681 000

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Foriniban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 822 080	1 679 080	681 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 327 049	1 327 049
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	1 327 049	1 327 049
Fogászati hozzájárulás	152 400	331 800	279 400
Szociális gondozás	300 000	300 000	91 975
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	951 309
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	2 702 250
Ügyeleti hozzájárulás	696 936	796 936	787 568
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	100 000	100 000	75 000
Működési célú tám. ÁHT-n belülre	8 107 693	5 734 376	4 867 502
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	284 000	214 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	299 112
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (DRV pályázat)		6 233 600	6 233 600
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	530 000	530 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 112	7 062 712	7 062 712
Kötött felhasználású tartalék	59 188 407	60 148 758	0
Szabad tartalék			
Tartalék	59 188 407	60 148 758	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	66 295 212	74 567 895	13 491 263
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	128 783 602	136 522 106	68 368 837
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
BERUHÁZÁSOK	2 413 000	3 784 988	3 784 988
Ingatlan felújítás		8 266 803	8 988 644
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		705 000	705 000
Felújítás Áfa		2 611 389	2 628 184

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	0	12 583 192	12 221 828
Felhal. Géfu köles tört. ÁHT-n belül	3 165 000	3 165 000	3 165 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 578 000	19 533 180	19 171 816
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 371 502	156 055 288	87 850 853
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 171 884	1 171 884
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 171 884	1 171 884
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 371 502	157 227 170	88 732 737

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 421 006	17 421 006	17 421 006
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	13 600 000	7 140 380	7 140 380
Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	42 897 088	37 923 695	37 023 695
Közfoglalkoztatottak támogatása (különlített állami pénzalapoktól)		2 791 922	2 791 922
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	0	2 791 922	2 791 922
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	42 897 088	40 715 617	40 715 617
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		100 000	81 306
<i>Magánszemélyek Jövedelemadói</i>	0	100 000	81 306
<i>Jövedelemadók</i>	0	100 000	81 306
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 881 387	8 995 450
Telekadó			
<i>Vagyoni típusú adók</i>	8 000 000	8 881 387	8 995 450
Iparüzési adó	10 000 000	17 936 049	17 936 049
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	10 000 000	17 936 049	17 936 049
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	2 455 648
Talajterhelési díj			0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	11 500 000	20 436 049	20 391 697
Szabálysértési bírság		115 000	115 000
Késedelmi pótlék	50 000	144 912	144 412
Talajterhelési díj	30 000	223 200	223 200
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	80 000	483 112	482 612
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 580 000	30 900 548	29 951 065
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérelti díj (Lusimsg Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	580 000	650 500	650 500

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Foriniban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lakbér (Kösa, Németh)	135 900	135 900	135 900
Szolgáltatások ellenértéke	715 900	786 400	786 400
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>		72 460	72 460
<i>(továbbszámolt szolgáltatás)</i>		72 460	72 460
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 460 516	9 572 446	9 572 446
<i>Talajdonosi bevételei</i>	9 460 516	9 572 446	9 572 446
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	350 000	400 494	400 494
Térítési díj (szóc)	200 000	253 332	253 332
Ellátási díjak	550 000	653 826	653 826
Kiszámlázott ÁFA	2 702 839	2 761 098	2 761 098
Kamatbevételek	500	500	69
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevételek (érdekeltségi hozz., szóc. Étk. Szállítás)	140 818	140 818	137 322
Egyéb működési bevételek	140 818	140 818	137 322
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 570 573	13 987 548	13 983 815
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülől	100 000	214 000	214 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 309 226	1 309 226
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000	1 523 226	1 523 226
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 147 561	87 126 939	86 173 523
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 835 150	1 835 150	1 619 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 679 665	9 679 665
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	1 835 150	11 514 815	11 298 915
Ingtalanok értékesítése		312 300	312 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	312 300	312 300
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 835 150	11 827 115	11 611 215
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	77 982 811	98 954 054	97 784 738
Előző évi szabadd pénzmaradvány	3 000 000	4 439 773	4 439 773
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	51 388 691	52 573 542	52 573 542
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	57 013 315

Vereb Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadás szöveges indoklás

Forintban

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	2019. ÉVI
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		1 259 801	1 259 801
Hosszú lejáratú hitel felvétele -pü, vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 208 691	58 273 116	58 273 116
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 371 802	157 227 176	156 057 854

1. függelék .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat vagyonkimutatása

Forint

	Bruttó érték	Nettó érték
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	956 534 961	787 912 259
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	889 686 838	721 064 136
I. Immateriális javak		211 352
1. Vagyoni értékű jogok		
2. Szellemi termék	8 591 491	211 352
3. Immat. Javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	889 513 838	720 679 784
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	869 562 381	714 908 099
Forgalomképtelen	210 761 719	175 412 332
Közutak, Közterületek	190 037 051	157 994 184
Árok, töltés	19 649 000	16 809 012
Egyéb építmények (Emlékmű, buszmegálló)	1 075 668	609 136
Korlátozottan forgalomképes	462 242 786	394 008 650
Polgármesteri Hivatal	35 229 198	30 587 960
Tájház	8 793 497	6 526 906
Vízű, Szennyvíz hálózat	407 714 279	346 687 972
Ravatalozó	600 000	300 000
Közüti, Közterület	9 905 812	9 905 812
Üzleti vagyon	196 557 876	145 487 117
Rehabit épület	9 960 214	8 959 218
Óvoda	8 948 286	7 777 152
Általános Iskola	120 734 942	80 204 290
Művelődési Ház	36 088 434	28 817 309
Sporttelep	11 829 000	10 732 148
Beépítetlen terület, szántó, legelő	8 997 000	8 997 000
2. Gépek berendezések és felszerelések	18 951 457	4 771 685
Forgalomképtelen	0	0
		0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	18 951 457	4 771 685
Számítástechnikai eszközök	533 225	0
Egyéb gép berendezés	4 651 522	697 684
Jurta, szabadidős létesítmény, emléktábla, kispad	6 413 110	2 648 796
Járművek	7 353 600	1 425 205
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	1 000 000	1 000 000
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett Pénzügyi eszközök	173 000	173 000
1. Tartós részesedés	173 000	173 000

2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióra, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
IV. Koncesszióra, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök	0	0
J. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
C) Pénzeszközök	66 848 123	66 848 123
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	231 180	231 180
III. Forintszámlák	66 616 943	66 616 943
IV. Devízaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0

1. melléklet Verch Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozatához

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások és befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	0	4 430 038	4 430 038
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 155 000	1 185 418	704 369
Működési bevételek összesen	1 155 000	5 615 454	5 134 405
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 155 000	5 615 454	5 134 405
Előző évi maradvány igénybevétele		41 029	41 029
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0	41 029	41 029
Bevételek mindösszesen	1 155 000	5 656 483	5 175 434

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

92 084 996

97 261 479 94 876 715

2. melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...)
határozatához

A Kápolnásnyéki Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Község Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	68 801 030	78 638 478	78 348 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 582 335	15 187 678	14 584 587
Diologi kiadások	10 719 631	10 883 201	8 577 409
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	58 414	58 414
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	5 081	5 081
Tartalék	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	93 112 996	102 752 862	99 576 187
Felújítások	0		
Beruházások	127 000	165 100	161 990
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	127 000	165 100	161 990
Költségvetési kiadások	93 239 996	102 917 962	99 737 157
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	102 917 962	99 737 157

3. melléklet Vercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozatához

A közpénz kiadásainak és bevételének kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Főállásban

KIADÁSOK	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról			2019. évi	2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	59 812 339	60 286 927	60 286 927			60 107 057	60 107 057		
Normatív jutalmak	4 927 725	8 272 725		8 272 725		8 272 725		8 272 725	
Céljuttatás, projektpremium		1 246 000	1 246 000			1 245 000	1 245 000		
Köszönlet, ügylet, helyettesítés, túlóra			0				0		
Végkielégítés			0				0		
Jubileumi jutalom	580 000	580 000	580 000			580 000	580 000		
Béren kívüli juttatások	2 081 788	2 259 230	2 259 230			2 259 230	2 259 230		
Közlekedési költségértékelés	909 180	836 556	836 556			802 145	802 145		
Egyéb költségértékelések (szállás)	240 000	240 000	240 000			205 470	205 470		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j. (esküvő)	250 000	546 400	546 400			506 400	506 400		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 801 030	74 268 840	68 994 195	8 272 725	0	73 878 028	65 705 303	8 272 725	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony									
Egyéb külső személyi juttatások		2 371 638	2 371 638			2 371 638	2 371 638		
Külső személyi juttatások	0	2 371 638	2 371 638	0	0	2 371 638	2 371 638	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 801 030	76 638 478	68 365 753	8 272 725	0	76 249 666	68 076 941	8 272 725	0
Szociális hozzájárulási adó	13 208 753	14 880 258	13 212 531	1 447 727		14 077 157	12 829 440	1 447 727	
Egészségügyi hozzájárulás		1 139	1 139			1 139	1 139		
Táppénz hozzájárulás		105 860	105 860			105 860	105 860		
Munkáltatói terhelő SZJA	383 582	400 421	400 421			400 421	400 421		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	13 592 335	16 167 678	13 719 951	1 447 727	0	14 584 587	13 136 860	1 447 727	0
Könyv, folyóirat beszerzése	48 000	274 600	274 600			274 600	274 600		
Szállási anyagok beszerzése	48 000	274 600	274 600	0	0	274 600	274 600	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	1 002 870	1 002 870			912 642	912 642		
Munkaruhá	78 740	78 740	78 740			2 756	2 756		

3. melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozatához

A közös hivatal kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintban

KIADÁSOK:	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról			2019 évi	2019. évi teljesítésről		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Egyéb anyagok	50 000	50 000	50 000			1 791	1 791		
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 228 740</i>	<i>1 131 610</i>	<i>1 131 610</i>	0	0	<i>917 189</i>	<i>917 189</i>	0	0
Készletbeszerzés	1 278 740	1 406 210	1 406 210	0	0	1 191 789	1 191 789	0	0
GD jogtár, internet, földszoftver stb	1 803 155	1 803 155	1 803 155			1 540 332	1 540 332		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>1 803 155</i>	<i>1 803 155</i>	<i>1 803 155</i>	0	0	<i>1 540 332</i>	<i>1 540 332</i>	0	0
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>996 000</i>	<i>951 800</i>	<i>951 800</i>			<i>494 148</i>	<i>494 148</i>		
Kommunikációs szolgáltatások	2 799 156	2 764 955	2 764 955	0	0	2 034 480	2 034 480	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás	300 000	301 620	301 620			164 660	164 660		
<i>Közüzemel díjak</i>	<i>300 000</i>	<i>301 620</i>	<i>301 620</i>	0	0	<i>164 660</i>	<i>164 660</i>	0	0
<i>Bérfel- és lízingdíjak</i>									
<i>Karbentartási, kizsárvitási szolgáltatások</i>									
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	660 000	367 100	367 100			79 892	79 892		
<i>(önkormányzat, óvodás telefon)</i>									
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	240 000	280 000	280 000			277 124	277 124		
<i>(dolgozói telefon)</i>									
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>900 000</i>	<i>647 100</i>	<i>647 100</i>	0	0	<i>357 016</i>	<i>357 016</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	0	0
Postal szolgáltatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 512 868	1 512 868		
Pénzügyi szolgáltatások	300 000	300 000	300 000			306 778	306 778		
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	128 000	128 000	128 000			120 000	120 000		
Továbbképzés	915 638	1 171 538	1 171 538			1 162 930	1 162 930		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>3 146 838</i>	<i>3 399 538</i>	<i>3 399 538</i>	0	0	<i>3 102 576</i>	<i>3 102 576</i>	0	0
Szolgáltatási kiadások	4 346 638	4 348 268	4 348 258	0	0	3 624 262	3 624 252	0	0
Kiküldetések kiadásai	950 000	950 000	950 000			668 684	668 684		
Reklám- és propaganda kiadások									

3. melléklet Verek Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) határozatához

A közös hivatal kiadásainak és bevételainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása.

Forrás: 4

KIADÁSOK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzatról			2019. évi	2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	950 000	950 000	950 000	0	0	968 984	968 984	0	0
ÁFA	1 337 998	1 413 778	1 413 778			1 056 187	1 056 187		
Fizetendő Áfa									
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000			2 017	2 017		
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	1 347 088	1 423 778	1 423 778	0	0	1 058 204	1 058 204	0	0
DOLOGI KIADÁSOK	10 710 631	10 883 201	10 883 201	0	0	8 577 409	8 577 408	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	93 112 996	102 889 387	92 968 905	9 720 462	0	99 511 862	89 791 210	9 720 452	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		58 414	58 414			58 414	58 414		
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		5 091	5 091			5 091	5 091		
Egyéb működési célú támogatások	0	63 505	63 505	0	0	63 505	63 505	0	0
Információs eszközök beszerzése létesítése		130 000	130 000			129 877	129 877		
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	100 000						0		
Beruházás Áfa	27 000	35 100	35 100			32 313	32 313		
BERUHÁZÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0	181 990	181 990	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítás Áfa									
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	165 100	165 100	0	0	181 990	181 990	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 239 998	102 917 962	93 187 810	9 720 462	0	98 737 167	90 016 705	9 720 452	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 239 996	102 917 962	93 187 810	9 720 462	0	98 737 157	90 016 705	9 720 452	0

3. melléklet Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (...) határozatához

A közsge hivatali kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forintba

BEVÉTELEK:	2019. évi	2019. évi	2019. évi módosított előirányzati			2019. évi	2019. évi teljesítésből		
	előirányzat	előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	Eredeti	Módosított							
Kézi tartásdíj ellenértéke									
Egyéb szolg.									
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0				0	0		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvodá telefon)	660 000	660 000	660 000			307 640	307 640		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (óligozói telefon)	240 000	239 999	239 999			170 967	170 967		
<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	900 000	899 999	899 999	0	0	478 607	478 607	0	0
<i>Kamatbevételek</i>		?	?			?	?		
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>									
Egyéb bevétel (házasságkötés)	255 000	285 418	285 418			225 761	225 761		
<i>Egyéb működési bevételek</i>	255 000	285 418	285 418	0	0	225 761	225 761	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 165 000	1 185 418	1 185 418	0	0	704 369	704 369	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		4 430 036	4 430 036			4 430 036	4 430 036		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 430 036	4 430 036	0	0	4 430 036	4 430 036	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 165 000	5 616 454	5 616 454	0	0	5 134 405	5 134 405	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 165 000	5 616 454	5 616 454	0	0	5 134 405	5 134 405	0	0
Előző évi szabad költségvetési maradvány		41 029	41 029			41 029	41 029		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány									
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	0	41 029	41 029	0	0	41 029	41 029		

3. melléklet Veréb Község Önkormányzat Képviseletének .../2020. (...) határozatához

Függelék

A közpénzügyi kiadásainak és bevételeinek közzétett táblázatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

BEVÉTELEK:	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzaiból			2019. évi	2019. évi teljesítésből		
	Eredeti	Módosított	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<i>Irányító szerv támogatás</i>	92 084 996	97 261 479	87 541 027	9 720 452		94 676 715	83 136 263	9 720 452	
ebből állami támogatás: 70.267.200 Ft									
Központosított 73 % 15.829.544 Ft									
Veréb 15 % 3.354.968 Ft									
Nadap 12 % 2.542.885 Ft									
<i>Önkénti Tám. Összesen: 21.827.796 Ft</i>									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 084 996	97 302 509	87 582 886	9 720 452	0	94 917 744	85 197 292	9 720 452	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92 084 996	102 917 962	95 187 510	8 720 452	0	100 052 149	90 331 697	9 720 452	0

