

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Vereb Község Polgármesterének 15/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vereb Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) működési bevételeinek összegét 75.253.942 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 5.187.823 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 67.325.117 Ft-ban,

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

- a) működési kiadásainak összegét 135.790.404 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 10.716.677 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.259.801 Ft-ban állapítja meg.

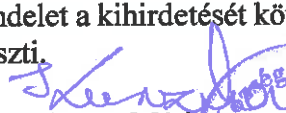
(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 293.258 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 2.756.571 Ft működési hiány, melynek fedezete 2.463.313 Ft előző évi költségvetési maradvány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

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

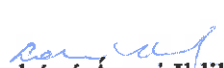
(5) Az 1.259.801 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány. „

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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


Kurcz Mária
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



A rendelet kihirdetésének napja:
Verek, 2020. december 9.


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



1. melléklet 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 972 529	31 719 469	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 641 572	2 641 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 993 500	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16 000 000	16 083 584	
Gépjárműadók	1 200 000	20 419	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	
Közhatalmi bevételek	25 830 000	25 227 503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	
Működési bevételek (intézményi)	13 569 481	14 533 162	
Működési bevételek összesen	76 213 582	75 253 942	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 187 823	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 187 823	0
Költségvetési bevételek	76 213 582	80 441 765	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040	67 325 117	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	64 368 040	67 325 117	0
Bevételek mindösszesen	140 581 622	147 766 882	0

2. melléklet 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

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

3. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Forint				
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzés	Ravatalozó építés tartószerkezeti terv		76 200	
	Temetői kútúrás		1 297 943	
	Játszótér kialakítás		4 971 923	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűrész vásárlás	241 300	241 300	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	76 200	76 200	
Beruházások összesen		317 500	6 663 566	0
Ingatlanok felújítása	Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű		888 111	
Felújítás összesen		0	888 111	0
Felhalmozási kiadás összesen		317 500	7 551 677	0

4. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

2020. ÉVI BEVÉTELEK										
CÍMRENDSZÁM cím, kor. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belüli	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett Kölcsön vtr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		11 675 11 675			200 000 200 000				211 675 211 675
013320 Közzetmű fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 13 194 437							12 730 755 13 194 437
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i költségvet	Eredeti Módosított Teljesítés				33 972 529 31 719 469					33 972 529 31 719 469
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					932 236			64 368 040 67 325 117	94 368 040 68 257 356
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 641 572 2 641 572						2 641 572 2 641 572

4. melléklet a 15/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételai kormányzati funkcióknaként, kiemelt előirányzatokként

forint

2020. ÉVI BEVÉTELEK									
CÍMRENDELÉSI Kód	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti		100 000						100 000
	Módosított		100 000						100 000
	Teljesítés								0
066020 Községgazd.	Eredeti								0
	Módosított						215 900		215 900
	Teljesítés								0
082091 Közművelődés közösségi társ. részv.	Eredeti		499 999						0
	Módosított		499 999						499 999
	Teljesítés								0
096015 Gyermekekértékesítés	Eredeti		539 445						539 445
	Módosított		539 445						539 445
	Teljesítés								0
107051 szoc. Értékesítés	Eredeti		187 106						187 106
	Módosított		187 106						187 106
	Teljesítés								0
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti	25 830 000	500						25 830 500
	Módosított	25 227 503	500						25 228 003
	Teljesítés								0
062020 Település fejlesztési projektek	Eredeti							4 971 923	4 971 923
	Módosított								0
	Teljesítés								0

4. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételai kormányzati funkcióinként, kiemelt előirányzatokként

forint

2020. ÉVI BEVÉTELEK												
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési átvett eszközcsőn vtr.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel		
063020 Víztermelés- kezelés, - ellátás	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
1. Verek Községi Önkormányzat összesen	Eredeti	25 830 000	13 569 487	2 841 572	33 972 529	200 880			64 385 040		148 581 822	
	Módosított	25 227 503	14 533 162	2 841 572	31 749 485	1 132 236			67 385 117		147 765 882	
	Teljesítés	0	0	0	0	0			0	0	0	

5. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forintban	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás											
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.		
011130	Eredeti	8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	68 811 776				84 904 398	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított Teljesítés	10 883 643	1 774 523	5 679 436			200 000	67 563 665				86 101 267	0
013320	Eredeti			254 000								254 000	
Köztisztviselői fenntartás működési	Módosított Teljesítés			254 000					1 374 143			1 628 143	0
013350	Eredeti			1 600 000								1 600 000	
Önkorm. Vagyoni gazdálkodás	Módosított Teljesítés			1 600 000								1 600 000	0
018010	Eredeti											0	
Önk. Elsz. Kp-i költségvetéssel	Módosított Teljesítés						1 299 620				1 259 801	2 559 421	0
018030	Eredeti						4 660 745					4 660 745	
Támogatási célú fin.	Módosított Teljesítés						4 436 279					4 436 279	0

5. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forinban

2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FEJHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK
		Egyéb működési célú kiadás								
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Fejlesztések és Felhalm. Kölcs. Törl.
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2 935 080 2 935 080	256 820 256 820	63 500 63 500						3 255 400 3 255 400 0
041233 Hosszabb távú közfoglalk.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 381 250 1 833 307						2 381 250 1 833 307 0
045160 Közutak fenntartása működésére	Eredeti Módosított Teljesítés							888 111		888 111 0 0
063020 Víztermelés- kezelés ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 878 000 1 878 000						1 878 000 1 878 000 0
064010 Környezet- kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés									1 651 000 4 949 580 0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés	2 722 200	476 380	1 333 500 1 333 500				317 500 317 500		

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

forintboan

5. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcionként, kiemelt előirányzatokként

2020. ÉVI KIADÁSOK											forintban
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyéb működési célú kiadás									
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések				Tartalékok
082091 Közösség színterek fejlesztése	Eredeti	5 398 400	944 720	6 333 678							12 676 298
	Módosított Teljesítés	5 398 400	944 720	6 159 988							12 508 108
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti			63 500				500 000			563 500
	Módosított Teljesítés			63 500				500 000			563 500
091140 Óvoda működési kiad.	Eredeti			1 177 290							1 177 290
	Módosított Teljesítés			1 177 290							1 177 290
096015 Gyermekékeztetés	Eredeti	2 042 250	357 394	6 846 000							9 245 644
	Módosított Teljesítés	2 042 250	357 394	5 045 892							7 445 536
104037 Színidei ékeztetés	Eredeti			190 500							190 500
	Módosított Teljesítés			190 500							190 500

5. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati

rendelet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

2020. ÉVI KIADÁSOK												KIADÁSOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											FINANSZ. KIADÁSOK	
Egyéb működési célú kiadás											FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
CÍMREND	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
104042	Eredeti			87 156							87 156	
Családsegítés	Módosított			87 156							87 156	
	Teljesítés										0	
107051	Eredeti			204 120							204 120	
Szoc. Értékt.	Módosított			823 400							823 400	
	Teljesítés										0	
107052	Eredeti										0	
Házi segítségny.	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
107060	Eredeti			1 303 020	1 150 000	150 000					2 603 020	
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított			2 446 020	1 153 000	0					3 599 020	
	Teljesítés										0	
900060	Eredeti									3 165 000	3 165 000	
Forgatási célú hitelműveletek	Módosított									3 165 000	3 165 000	
	Teljesítés										0	

5. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

forintban

6. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatok felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	66 848 123	65 700 896	65 625 929	63 246 036	70 403 328	67 724 219	61 577 136	61 722 761	59 712 578	66 073 122	66 264 424	64 923 118	
Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 581 573	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 581 573
Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	604 337	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 904 337
Dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 800 000	1 602 057	2 900 000	178 182	3 281 000	2 900 000	2 900 000	3 591 579	2 900 000	31 852 818
Elvonások, befizetések			1 298 620										1 298 620
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	524 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	798 112
Működési célú támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 136 279	4 436 279
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	103 000	100 000	100 000	100 000	50 000	1 153 000
Működési célú kölcsön nyújtása				100 000				100 000					200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 624 926	5 624 926	6 924 546	5 724 926	4 826 983	6 510 836	2 903 108	6 108 926	5 624 926	5 624 926	6 316 505	6 411 205	68 226 739
Felhalmozási kiadások	317 500			888 111	1 374 143	3 165 000			4 971 923				10 716 677
Finanszírozási kiadások	1 259 801												1 259 801
KIADÁS ÖSSZESEN	7 202 227	5 624 926	6 924 546	6 613 037	6 201 126	9 675 836	2 903 108	6 108 926	10 596 849	5 624 926	6 316 505	6 411 205	80 203 217
Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 400 000	2 163 681	1 549 481	500 000	120 000	500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	14 533 162
Önkormányzatok működési támogatásai	3 999 869	2 582 592	2 393 622	2 551 097	853 821	2 393 622	2 393 622	2 983 592	1 456 839	2 551 097	2 740 068	4 839 627	31 719 469
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	300 000	8 820 419	883 584	400 000	300 000	400 000	8 493 500	1 830 000	800 000	2 000 000	25 227 503
Működési célú támogatások ÁH-n belül	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	2 841 572
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	35 000	947 236	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 132 236
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	5 549 959	4 328 753	13 770 328	3 522 017	3 528 753	3 048 753	4 098 723	11 985 470	5 816 228	4 975 199	8 574 758	75 253 942
Felhalmozási bevételek			215 900						4 971 923				5 187 823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	5 549 959	4 544 653	13 770 328	3 522 017	3 528 753	3 048 753	4 098 723	16 957 393	5 816 228	4 975 199	8 574 758	80 441 765
Záró pénzkészlet	65 700 896	65 625 929	63 246 036	70 403 328	67 724 219	61 577 136	61 722 781	59 712 578	66 073 122	66 264 424	64 923 118	67 086 671	

7. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 755 897	1 381 431	
Fogászati hozzájárulás	220 000	220 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712	1 681 712	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 810 745	4 436 279	0
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	799 112	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztermetés	300 000	300 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	550 000	553 000	
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000	1 153 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 153 000	0

8. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 719 469	Személyi juttatások	24 581 573
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 641 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337
Közhatalmi bevételek	25 227 503	Dologi kiadások	31 852 818
Működési célú átvett pénzeszközök	932 236	Elvonások befizetések	1 299 620
Működési bevételek (intézményi)	14 533 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 153 000
ebből eszközhasználati díj	9 460 516	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 436 279
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	200 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	799 112
		Tartalék	67 563 665
		Működési célú kölcsönök nyújtása	200 000
Működési bevételek összesen	75 253 942	Működési kiadás	135 790 404
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	5 187 823	Felújítások	888 111
Felhalmozási bevételek		Beruházások	6 663 566
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	5 187 823	Felhalmozási kiadások	10 716 677
Finanszírozási bevételek	67 325 117	Finanszírozási kiadások	1 259 801
Bevételek mindösszesen	147 766 882	Kiadások mindösszesen	147 766 882

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

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

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 626 489	6 626 489		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 542 479	17 911 760	17 911 760	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 784 599	5 776 557	5 776 557		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	676 787	676 787	676 787		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 061 386	8 053 344	8 053 344	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 579	31 852 818	31 852 818	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000	1 153 000	1 153 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 153 000	1 153 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 299 620	1 299 620		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 299 620	1 299 620	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 810 745	4 436 279	4 436 279		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	200 000	200 000	200 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	799 112	799 112	299 112	500 000	
70	Tartalékok	K513	68 811 776	67 563 665	67 563 665		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	74 821 633	74 298 676	73 798 676	500 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 210 352	1 295 452	3 914 900	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 500	1 203 214	146 191	1 057 023	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	317 500	6 663 566	1 691 643	4 971 923	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		699 300	699 300		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		188 811	188 811		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	888 111	888 111	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	3 165 000	3 165 000	3 165 000		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	140 581 622	146 507 081	139 917 968	6 589 113	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 259 801	1 259 801		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	1 259 801	1 259 801	0	0
	Kiadások összesen	K	140 581 622	147 766 882	141 177 769	6 589 113	0

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 795 984	17 795 984	17 795 984		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	B113	11 899 045	10 721 217	10 721 217		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 147 010	2 147 010		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	974 128	974 128		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		81 130	81 130		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 972 529	31 719 469	31 719 469	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 641 572	2 641 572		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 614 101	34 361 041	34 361 041	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		5 187 823	215 900	4 971 923	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 187 823	215 900	4 971 923	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 993 500	8 993 500		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 083 584	16 083 584		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	20 419	20 419		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000	16 104 003	16 104 003	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	80 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 830 000	25 227 503	25 227 503	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	1 573 282	1 573 282		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	9 460 516	9 460 516		
38	Ellátási díjak	B405	554 760	554 760	554 760		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 708 801	2 815 100	2 815 100		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	129 004	129 004		
49	Működési bevételek	B4	13 569 481	14 533 162	14 533 162	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000	200 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		932 236	932 236		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	1 132 236	1 132 236	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	76 213 582	80 441 765	75 469 842	4 971 923	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0
30	Bevételek összesen	B	140 581 622	147 766 882	141 177 769	6 589 113	0

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

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	4 246 000	4 896 000	0
Szgép karbantartás, weboldal fennt. Internet	751 714	751 714	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	751 714	751 714	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	240 000	240 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	991 714	991 714	0
Gázenergia-szolgáltatás Hivatal: 500.000 Ft Közösségi ház, tájház 650.000 Ft Óvoda: 657.000 Ft	1 807 000	1 807 000	
Villamosenergia-szolgáltatás Hivatal: 132.000 Ft Orvosi rendelő: 96.000 Ft Közüvilágítás: 1.500.000 Ft Közösségi ház, tájház 408.000 Ft Óvoda: 150.000 Ft	2 286 000	2 286 000	
Víz- és csatornadíjak Hivatal: 150.000 Ft Sportöltöző: 50.000 Ft Közkút, tájház 170.000 Ft Óvoda: 120.000 Ft	490 000	490 000	
Közüzem díjak	4 583 000	4 583 000	0
Óvodai étkeztetés	3 300 000	2 731 536	
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 241 607	
Szociális étkeztetés	750 000	647 071	
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	
Vásárolt élelmezés	5 700 000	4 770 214	0
Bérleti és lízingdíjak			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	1 350 000	1 350 000	
Utak karbantartása	1 500 000	202 057	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000	1 552 057	0

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

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

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

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 795 984	17 795 984	
Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft			
Közvilágítás: 2.432.000 Ft			
Köztemető fenntartás: 186.480 Ft			
Közutak fenntartása: 3.007.750 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 5.000.000 Ft			
Lakott külterület: 33.150 Ft			
Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft			
Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	11 899 045	10 721 217	
Gyermekétkeztetés: 7.536.633 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 92.340 Ft			
Szociális étk.: 326.800 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám: 3.943.272 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 147 010	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 477 500	974 128	
Elszámolásból származó bevételek		81 130	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	33 972 529	31 719 469	0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 641 572	2 641 572	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 641 572	2 641 572	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	36 614 101	34 361 041	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	50 000	50 000	0
Jövedelemadók	50 000	50 000	0

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

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