

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervre terjed ki. (8. melléklet).

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 140.581.622 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 76.213.582 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 64.368.040 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 140.581.622 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 137.099.122 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 3.482.500 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft), valamint a 2.477.500 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 4.011.780 Ft működési hiány, melynek fedezete 1.564.280 Ft előző évi előző évi költségvetési maradvány és 2.477.500 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) A 3.482.500 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet tartalmazza.

- (5) Az önkormányzat 2020 évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint tervezi.
- (6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 64.368.040 Ft, melyből 59.868.040 Ft kötött felhasználású, 4.500.000 Ft szabad maradvány.
- 5.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 68.811.776 Ft céltartalékot tervez, melyből 68.296.261 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 155.515 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható. A céltartalék részét képezi 360.000 Ft összegben a Magyar Államkincstár által a 2018. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség is. A céltartalék fedezete 59.321.260 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.490.516 Ft tárgyévi működési bevétel.
- 6.§ (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
- a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
  - b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
  - c) az önkormányzat tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  - d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  - f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
  - g) vásárlási és üzemanyag előleg.
- (2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
  - c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
- 7.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.

(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összege, melynek alakulását a 14. mellékletben mutatja ki.

(5) Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2021-2023 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.”

8.§ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő testület a 2020. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.

(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja 2020-2022 évre nincs.

10. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

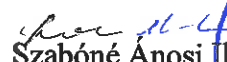
(5) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

- (6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.
- (6) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzügyintézettől.
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
- (3) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (vésszünetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

#### 4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.

  
Kurcz Mária  
polgármester

  
Szabóné Ános Ildikó  
jegyző

Záradék:

A Rendeletet Vereb Község Önkormányzat hirdetőtábláján 2020. február 13-án kifüggesztéssel kihirdettem.

  
Szabóné Ános Ildikó  
jegyző

1. melléklet 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként  
forintban

| Megnevezés                                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>                                                                 |                     |                        |            |
|                                                                                                      |                     |                        |            |
|                                                                                                      |                     |                        |            |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                           | <b>33 972 529</b>   |                        |            |
| <b>Elvonások, befizetések bevételei</b>                                                              |                     |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                      | <b>2 641 572</b>    |                        |            |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                       | 50 000              |                        |            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                     | 8 500 000           |                        |            |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                  | 16 000 000          |                        |            |
| Gépjárműadók                                                                                         | 1 200 000           |                        |            |
| Egyéb áruhasználati és szolgálati adók                                                               |                     |                        |            |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                           | 80 000              |                        |            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          | <b>25 830 000</b>   |                        |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>200 000</b>      |                        |            |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                     |                        |            |
| <b>Működési bevételek (Intézményi)</b>                                                               | <b>13 569 481</b>   |                        |            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                   | <b>76 213 582</b>   |                        |            |
| <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                   |                     |                        |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>                                  |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>0</b>            |                        |            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         |                     |                        |            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                                               | <b>0</b>            |                        |            |
|                                                                                                      |                     |                        |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                       | <b>76 213 582</b>   |                        |            |
|                                                                                                      |                     |                        |            |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                      | 64 368 040          |                        |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                              | 0                   |                        |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                      | <b>64 368 040</b>   |                        |            |
|                                                                                                      |                     |                        |            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                                        | <b>140 581 622</b>  |                        |            |

**2. melléklet 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként**

forintban

| <b>Megnevezés</b>                                            | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>                         |                            |                               |                   |
| Személyi juttatások                                          | 24 581 573                 |                               |                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 904 337                  |                               |                   |
| Dologi kiadások                                              | 32 841 579                 |                               |                   |
| Elvonások befizetések                                        |                            |                               |                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 150 000                  |                               |                   |
| Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                           | 4 810 745                  |                               |                   |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                  | 799 112                    |                               |                   |
| Tartalék                                                     | 68 811 776                 |                               |                   |
| ebből: Általános tartalék                                    |                            |                               |                   |
| Céltartalék                                                  | 68 811 776                 |                               |                   |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre               | 200 000                    |                               |                   |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>137 099 122</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| Felújítások                                                  | 0                          |                               |                   |
| Beruházások                                                  | 317 500                    |                               |                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 165 000                  |                               |                   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>3 482 500</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>140 581 622</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                            |                               |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>140 581 622</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

**3. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai**

| Forint                              |                                                  |                     |                        |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                          | Felhalmozás megnevezése                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>I. Vereb Község Önkormányzat</b> |                                                  |                     |                        |            |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés       | Fűrészes vásárlás                                | 241 300             |                        |            |
|                                     | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) | 76 200              |                        |            |
| <b>Beruházások összesen</b>         |                                                  | <b>317 500</b>      |                        |            |
|                                     |                                                  |                     |                        |            |
|                                     |                                                  |                     |                        |            |
| <b>Felújítás összesen</b>           |                                                  | <b>0</b>            |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b> |                                                  | <b>317 500</b>      |                        |            |



**Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

| 2020. ÉVI BEVÉTELEK                          |                                     |                         |                      |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CÍMRENDA<br>Alcím, kor.<br>Funkció           | Előirányzat                         | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK      |                      |                                                 |                                          |                                                          | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK              |                           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN |
|                                              |                                     | Közhatalmi<br>bevételek | Működési<br>bev.     | Működési<br>célú<br>támogatások<br>ÁHT-n belüli | Önkormányzatok<br>működési<br>támogatása | Működési<br>célú<br>átvett<br>peszk.<br>Kölcsön<br>vtér. | Felhalmozási<br>célú<br>támogatások | Felhalmozási<br>bevételek |                          |                       |
| 052020<br>Szennyvíz gyűjtése<br>kezelése     | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 100 000              |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          | 100 000<br>0<br>0     |
| 066020<br>Községgazd.                        | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         |                      |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          | 0<br>0<br>0           |
| 096015<br>Gyermekétkeztetés                  | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 539 445              |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          | 539 445<br>0<br>0     |
| 107051<br>szoc. Étkeztetés                   | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés |                         | 187 106              |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          | 187 106<br>0<br>0     |
| 900020<br>Funkcióra nem<br>sorolható bev.    | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 25 830 000              | 500                  |                                                 |                                          |                                                          |                                     |                           |                          | 25 830 500<br>0<br>0  |
| I. Verekb Község<br>Önkormányzata<br>Összev. | Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | 25 830 000<br>0<br>0    | 13 589 481<br>0<br>0 | 2 541 572<br>0<br>0                             | 33 972 529<br>0<br>0                     | 200 000<br>0<br>0                                        | 0<br>0<br>0                         | 0<br>0<br>0               | 64 388 040               | 140 581 622<br>0<br>0 |

**Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

10

5. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

| 2020. ÉVI KIADÁSOK                     |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| CÍMREND<br>Alcím, Szakfeladat          | Előirányzat<br>Eredeti<br>Módosított<br>Teljesítés | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK          |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                | FELHALMOZÁSI<br>KIADÁSOK | FINANSZ.<br>KIADÁSOK | KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN |
|                                        |                                                    | Egyéb működési célú kiadás |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                | Beruházások              | Tartalékok           |                      |
|                                        |                                                    | Személyi<br>juttatások     | Munkaadókat<br>Terhelő<br>Járulékok | Dologi<br>kiadások                             | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatásai | Működési<br>célú<br>támogatások | Működési<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>kölcson<br>törlesztése<br>Elvonások<br>befizetések |                          |                      |                      |
| 041233<br>Hosszabb távú<br>közfoglalk. | 045160<br>Közutak fenntartása<br>működtetése       | 064010<br>Közüvilágítás    | 066010<br>Zöldterület kezelés       | 066020<br>Községgazdálkodási<br>szolgáltatások |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |
|                                        |                                                    |                            |                                     |                                                |                                      |                                 |                                                                                                |                          |                      |                      |

**Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként**

12

**Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként**

13

5. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

|                                   |                    | 2020. ÉVI KIADÁSOK |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             |                   |   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---|
| CÍMREND                           | Alcím, Szakfeladat | Előirányzat        | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK          |                               |                 |                                |                           |                                                                           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |                                      |                                             | FINANSZ. KIADÁSOK |   |
|                                   |                    |                    | Egyéb működési célú kiadás |                               |                 |                                |                           |                                                                           | Beruházások           | Felújítások és Felhalm. Köics. Törl. | Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg. | KIADÁSOK ÖSSZESEN |   |
|                                   |                    |                    | Személyi juttatások        | Munkaadókat Terhelő Járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Működési célú támogatások | Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |                       |                                      |                                             |                   |   |
|                                   | 107051             | Eredeti            |                            |                               | 204 120         |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 204 120           |   |
|                                   |                    | Módosított         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   |                    | Teljesítés         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   | 107052             | Eredeti            |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   |                    | Módosított         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   |                    | Teljesítés         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   | 107060             | Eredeti            |                            |                               | 1 303 020       | 1 150 000                      | 150 000                   |                                                                           |                       |                                      |                                             | 2 603 020         |   |
|                                   |                    | Módosított         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   |                    | Teljesítés         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   | 900060             | Eredeti            |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       | 3 165 000                            |                                             | 3 165 000         |   |
|                                   |                    | Módosított         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
|                                   |                    | Teljesítés         |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             | 0                 |   |
| II. Veb                           |                    | Eredeti            | 24 581                     | 3 904 337                     | 32 841          | 1 150 000                      | 4 810 745                 | 999 112                                                                   | 68 811 776            | 317 500                              | 0                                           | 140 581 622       | 0 |
|                                   |                    | Módosított         | 573                        | 0                             | 579             | 0                              | 0                         | 0                                                                         | 0                     | 0                                    | 0                                           | 0                 | 0 |
|                                   |                    | Teljesítés         | 0                          | 0                             | 0               | 0                              | 0                         | 0                                                                         | 0                     | 0                                    | 0                                           | 0                 | 0 |
| Község Önkor-<br>mányzat összesen |                    |                    |                            |                               |                 |                                |                           |                                                                           |                       |                                      |                                             |                   |   |

6. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete

| Cím                                       | Kormányzati funkció | Engedélyezett létszámkeret | Teljes munkaidős | Rész-munkaidős |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>      |                     |                            |                  |                |
| Önkormányzatok igazgatási tev.            | 011130              | 1                          | 1                | 0              |
| Város-, községgazdálkodási szolgáltatások | 066020              | 2                          | 2                | 0              |
| Háziorvosi alapellátás                    | 072111              | 0                          | 0                | 0              |
| Hosszabb távú közfoglalkoztatás           | 041233              | 3                          | 3                | 0              |
| Gyermekekétkeztetés                       | 096015              | 1                          | 0                | 1              |
| Közművelődés                              | 082091              | 2                          | 2                |                |
| <b>Összesen</b>                           |                     | <b>9</b>                   | <b>8</b>         | <b>1</b>       |

7. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

| Megnevezés                                               | I.               | II.              | III.             | IV.               | V.               | VI.              | VII.             | VIII.            | IX.               | X.               | XI.              | XII.             | Összesen          |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| forint                                                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| Személyi juttatások összesen                             | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 581 573        | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000        | 24 581 573        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 604 337          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 3 904 337         |
| Dologi kiadások                                          | 2 900 000        | 2 900 000        | 2 900 000        | 2 900 000         | 2 900 000        | 2 900 000        | 250 000          | 2 900 000        | 2 900 000         | 2 900 000        | 3 591 579        | 2 900 000        | 32 841 579        |
| Elvonások, befizetések                                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| Egyéb működési célú kiadás                               | 24 926           | 24 926           | 24 926           | 24 926            | 524 926          | 24 926           | 24 926           | 24 926           | 24 926            | 24 926           | 24 926           | 24 926           | 799 112           |
| Működési célú támogatások                                | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000           | 300 000          | 300 000          | 1 510 745        | 4 810 745         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000           | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000           | 100 000          | 100 000          | 50 000           | 1 150 000         |
| Működési célú kölcsön nyújtása                           |                  |                  |                  | 100 000           |                  |                  |                  | 100 000          |                   |                  |                  |                  | 200 000           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                        | <b>5 624 926</b> | <b>5 624 926</b> | <b>5 624 926</b> | <b>5 724 926</b>  | <b>6 124 926</b> | <b>6 510 836</b> | <b>2 974 926</b> | <b>5 724 926</b> | <b>5 624 926</b>  | <b>5 624 926</b> | <b>6 316 505</b> | <b>6 785 671</b> | <b>68 287 346</b> |
| Felhalmozási kiadások                                    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| Finanszírozási kiadások                                  | 317 500          |                  |                  |                   |                  | 3 165 000        |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 3 482 500         |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                   | <b>5 942 426</b> | <b>5 624 926</b> | <b>5 624 926</b> | <b>5 724 926</b>  | <b>6 124 926</b> | <b>9 675 836</b> | <b>2 974 926</b> | <b>5 724 926</b> | <b>5 624 926</b>  | <b>5 624 926</b> | <b>6 316 505</b> | <b>6 785 671</b> | <b>71 769 846</b> |
| Működési bevételek                                       | 1 300 000        | 1 300 000        | 1 400 000        | 1 200 000         | 1 549 481        | 500 000          | 120 000          | 500 000          | 1 800 000         | 1 200 000        | 1 200 000        | 1 500 000        | 13 569 481        |
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | 3 999 869        | 2 582 592        | 2 393 622        | 2 551 097         | 2 551 097        | 2 393 622        | 2 393 622        | 2 582 592        | 2 393 622         | 2 551 097        | 2 740 068        | 4 839 627        | 33 972 529        |
| Közhatalmi bevételek                                     | 500 000          | 500 000          | 300 000          | 10 000 000        | 800 000          | 400 000          | 300 000          | 400 000          | 8 000 000         | 1 830 000        | 800 000          | 2 000 000        | 25 830 000        |
| Működési célú támogatások Áht-n belül                    | 220 131          | 220 131          | 220 131          | 220 131           | 220 131          | 220 131          | 220 131          | 220 131          | 220 131           | 220 131          | 220 131          | 220 131          | 2 641 572         |
| Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése | 35 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000            | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000            | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 200 000           |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>6 055 000</b> | <b>4 617 723</b> | <b>4 328 753</b> | <b>13 986 228</b> | <b>5 135 709</b> | <b>3 528 753</b> | <b>3 048 753</b> | <b>3 717 723</b> | <b>12 428 753</b> | <b>5 816 228</b> | <b>4 975 199</b> | <b>8 574 758</b> | <b>76 213 582</b> |
| Felhalmozási bevételek                                   |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>6 055 000</b> | <b>4 617 723</b> | <b>4 328 753</b> | <b>13 986 228</b> | <b>5 135 709</b> | <b>3 528 753</b> | <b>3 048 753</b> | <b>3 717 723</b> | <b>12 428 753</b> | <b>5 816 228</b> | <b>4 975 199</b> | <b>8 574 758</b> | <b>76 213 582</b> |

**8. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**C Í M R E N D**

| <b>Vereb Község Önkormányzata költségvetési szervei</b>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. Vereb Község Önkormányzata:</b> önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</p> <p>A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.</p> |
|                                                                                                                                                                                                       |

9. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

**10. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**NYILATKOZAT**

Az önkormányzat képviselőtestülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2020. költségvetési évet követő 3 évben a Petőfi Sándor utca felújításával összefüggésben felvett Fejér Megye Közgyűlése Pénzügyi Keret Kölcsön törlesztési összegéig tervez.

11. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

Forintban

| Megnevezés                                                                                                                 | Törlesztőrészletek alakulása |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                            | 2020 év                      | 2021 év           | 2022 év           | 2023 év           |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek</b>                                                         |                              |                   |                   |                   |
| Fejér Megye Pénzügyi Keret kölcsön törlesztése                                                                             | 3 165 000                    | 3 170 000         |                   | 0                 |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen</b>                                                | <b>3 165 000</b>             | <b>3 170 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Saját bevételek:</b>                                                                                                    | <b>Tervezett bevételek</b>   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                            | 2020 év                      | 2021 év           | 2022 év           | 2023 év           |
| Jövedelemadók (termőföld SZJA)                                                                                             | 50 000                       | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| Vagyoni típusú adók (helyi adók)                                                                                           | 8 500 000                    | 8 500 000         | 8 500 000         | 8 500 000         |
| Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                                        | 16 000 000                   | 16 000 000        | 16 000 000        | 16 000 000        |
| Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)                                                                                   | 80 000                       | 80 000            | 80 000            | 80 000            |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 715 900                      | 715 900           | 715 900           | 715 900           |
| Kamatbevétel                                                                                                               | 500                          | 500               | 500               | 500               |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                                                         | <b>25 346 400</b>            | <b>25 346 400</b> | <b>25 346 400</b> | <b>25 346 400</b> |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                              | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                                                                            | <b>25 346 400</b>            | <b>25 346 400</b> | <b>25 346 400</b> | <b>25 346 400</b> |
|                                                                                                                            |                              |                   |                   |                   |
| <b>Kötelezettségek aránya %</b>                                                                                            | <b>12%</b>                   | <b>13%</b>        | <b>0%</b>         | <b>0%</b>         |

12. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

| Megnevezés                                      | 2020. évi terv     |                                                              | 2020. évi terv     |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Vereb Község Önkormányzata</b>            |                    |                                                              |                    |
|                                                 |                    |                                                              |                    |
|                                                 |                    |                                                              |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai             | 33 972 529         | 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                            | 25 830 000         | Dologi kiadások                                              | 32 841 579         |
| Működési célú átvett pénzeszközök               |                    | Elvonások befizetések                                        |                    |
| Működési bevételek (intézményi)                 | 13 569 481         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 150 000          |
| <i>ebből eszközhasználati díj</i>               | <i>9 460 516</i>   | Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre                           | 4 810 745          |
| Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül | 200 000            | Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre                       | 799 112            |
|                                                 |                    | Tartalék                                                     | 68 811 776         |
|                                                 |                    | Működési célú kölcsönök nyújtása                             | 200 000            |
| <b>Működési bevételek összesen</b>              | <b>76 213 582</b>  | <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>137 099 122</b> |
|                                                 |                    |                                                              |                    |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül             |                    | Felújítások                                                  |                    |
| Felhalmozási bevételek                          |                    | Beruházások                                                  | 317 500            |
|                                                 |                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 165 000          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>          | <b>0</b>           | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>3 482 500</b>   |
|                                                 |                    |                                                              |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>64 368 040</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               |                    |
|                                                 |                    |                                                              |                    |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                   | <b>140 581 622</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>140 581 622</b> |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                             |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 14 228 130          | 14 228 130             |                 |                 |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 950 800             |                        | 950 800         |                 |
| 03       | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | 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 költségterítés                                                                     | K1108       |                     | 0                      |                 |                 |
| 09       | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       |                     | 0                      |                 |                 |
| 10       | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       |                     | 0                      |                 |                 |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     | 0                      |                 |                 |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     | 0                      |                 |                 |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       |                     | 0                      |                 |                 |
| 14       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11         | 15 178 930          | 14 228 130             | 950 800         | 0               |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        | 8 702 643           | 8 702 643              |                 |                 |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        | 600 000             | 600 000                |                 |                 |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        | 100 000             | 100 000                |                 |                 |
| 18       | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 9 402 643           | 9 402 643              | 0               | 0               |
| 19       | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                                         | <b>K1</b>   | <b>24 581 573</b>   | <b>23 830 773</b>      | <b>950 800</b>  | <b>0</b>        |
| 20       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>   | <b>3 904 337</b>    | <b>3 737 947</b>       | <b>166 390</b>  |                 |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 40 000              | 40 000                 |                 |                 |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 4 206 000           | 4 206 000              |                 |                 |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     | 0                      |                 |                 |
| 24       | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 4 246 000           | 4 246 000              | 0               | 0               |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 751 714             | 751 714                |                 |                 |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 240 000             | 240 000                |                 |                 |
| 27       | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 991 714             | 991 714                | 0               | 0               |
| 28       | Közüemi díjak                                                                               | K331        | 4 583 000           | 4 583 000              |                 |                 |
| 29       | Vásárolt ételmezés                                                                          | K332        | 5 700 000           | 5 700 000              |                 |                 |
| 30       | Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333        |                     | 0                      |                 |                 |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        | 2 850 000           | 2 850 000              |                 |                 |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        |                     | 0                      |                 |                 |

**13. melléklet 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|          |                                                                                            |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalt | államigazgatási |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                | K336        | 380 000             | 380 000                |                |                 |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                       | K337        | 6 029 479           | 6 029 479              |                |                 |
| 35       | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                        | K33         | 19 542 479          | 19 542 479             | 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               |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 5 784 599           | 5 784 599              |                |                 |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352        | 1 600 000           | 1 600 000              |                |                 |
| 41       | Kamatkiadások                                                                              | K353        |                     |                        |                |                 |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354        |                     |                        |                |                 |
| 43       | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355        | 676 787             | 676 787                |                |                 |
| 44       | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)                               | K35         | 8 061 386           | 8 061 386              | 0              | 0               |
| 45       | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                          | K3          | 32 841 579          | 32 841 579             | 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           | 1 150 000              |                |                 |
| 54       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                | K4          | 1 150 000           | 1 150 000              | 0              | 0               |
| 55       | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501        |                     |                        |                |                 |
| 56       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       |                     |                        |                |                 |
| 57       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022       |                     |                        |                |                 |
| 58       | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023       |                     |                        |                |                 |
| 59       | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                       | K502        | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 60       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503        |                     |                        |                |                 |
| 61       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504        |                     |                        |                |                 |
| 62       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505        |                     |                        |                |                 |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 63       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506        | 4 810 745           | 4 810 745              |                 |                 |
| 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                |                 |                 |
| 66       | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509        |                     |                        |                 |                 |
| 67       | Kamatátogatások                                                                                | K510        |                     |                        |                 |                 |
| 68       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511        |                     |                        |                 |                 |
| 69       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        | 799 112             | 299 112                | 500 000         |                 |
| 70       | Tartalékok                                                                                     | K513        | 68 811 776          | 68 811 776             |                 |                 |
| 71       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>   | <b>74 621 633</b>   | <b>74 121 633</b>      | <b>500 000</b>  | <b>0</b>        |
| 72       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         |                     |                        |                 |                 |
| 73       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         |                     | 0                      |                 |                 |
| 74       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         |                     | 0                      |                 |                 |
| 75       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         | 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              | 67 500                 |                 |                 |
| 79       | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>   | <b>317 500</b>      | <b>317 500</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 80       | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         |                     | 0                      |                 |                 |
| 81       | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         |                     |                        |                 |                 |
| 82       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         |                     |                        |                 |                 |
| 83       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         |                     | 0                      |                 |                 |
| 84       | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 85       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81         |                     |                        |                 |                 |
| 86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82         |                     |                        |                 |                 |
| 87       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83         | 3 165 000           |                        |                 |                 |
| 88       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84         |                     |                        |                 |                 |
| 89       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85         |                     |                        |                 |                 |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                            |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 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           | 0                      | 0               | 0               |
| 95       | Költségvetési kiadások                                                                     | K1-K8       | 140 581 622         | 135 799 432            | 1 617 190       | 0               |
| 12       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                        | K913        |                     |                        |                 |                 |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | K914        |                     |                        |                 |                 |
| 14       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                         | K915        |                     | 0                      |                 |                 |
| 30       | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                                                     | K9          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
|          | Kiadások összesen                                                                          | K           | 140 581 622         | 135 799 432            | 1 617 190       | 0               |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                         | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                    |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        | 17 795 984          | 17 795 984             |                 |                 |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        |                     | 0                      |                 |                 |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása       | B113        | 11 899 045          | 11 899 045             |                 |                 |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        | 1 800 000           | 1 800 000              |                 |                 |
| 05       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        | 2 477 500           | 2 477 500              |                 |                 |
| 06       | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        |                     |                        |                 |                 |
| 07       | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                | B11         | 33 972 529          | 33 972 529             | 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              |                 |                 |
| 13       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 36 614 101          | 36 614 101             | 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         |                     |                        |                 |                 |
| 19       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
| 20       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        | 50 000              | 50 000                 |                 |                 |
| 21       | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                     |                        |                 |                 |
| 22       | Jövedelemadók (=20+21)                                                                             | B31         | 50 000              | 50 000                 | 0               | 0               |
| 23       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                     |                        |                 |                 |
| 24       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                     |                        |                 |                 |
| 25       | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34         | 8 500 000           | 8 500 000              |                 |                 |
| 26       | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B351        | 16 000 000          | 16 000 000             |                 |                 |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                     | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 27       | Fogyasztási adók                                                                               | B352        |                     |                        |                 |                 |
| 28       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                  | B353        |                     |                        |                 |                 |
| 29       | Gépjárműadók                                                                                   | B354        | 1 200 000           | 1 200 000              |                 |                 |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                      | B355        |                     |                        |                 |                 |
| 31       | Termékek és szolgáltatások adói                                                                | B35         | 25 700 000          | 25 700 000             | 0               | 0               |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36         | 80 000              | 80 000                 |                 |                 |
| 33       | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                 | <b>B3</b>   | <b>25 830 000</b>   | <b>25 830 000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 34       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                 | B401        |                     |                        |                 |                 |
| 35       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402        | 715 900             | 715 900                |                 |                 |
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         | B403        |                     | 0                      |                 |                 |
| 37       | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404        | 9 460 516           | 9 460 516              |                 |                 |
| 38       | Ellátási díjak                                                                                 | B405        | 554 760             | 554 760                |                 |                 |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406        | 2 708 801           | 2 708 801              |                 |                 |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407        |                     |                        |                 |                 |
| 41       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081       |                     |                        |                 |                 |
| 42       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                          | B4082       | 500                 | 500                    |                 |                 |
| 43       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)                                       | B408        | 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                |                 |                 |
| 49       | <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>   | <b>13 569 481</b>   | <b>13 569 481</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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       | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                     | <b>B5</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 56       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61         |                     |                        |                 |                 |
| 57       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól         | B62         |                     |                        |                 |                 |

**13. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                                            | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                       |              |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 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                |                 |                 |
| 60       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          |                     | 0                      |                 |                 |
| 61       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                              | <b>B6</b>    | <b>200 000</b>      | <b>200 000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 68       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>76 213 582</b>   | <b>76 213 582</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | B8131        | 64 368 040          | 64 368 040             |                 |                 |
| 11       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | B8132        |                     |                        |                 |                 |
| 12       | Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                                                      | B813         | 64 368 040          | 64 368 040             | 0               | 0               |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814         |                     |                        |                 |                 |
| 14       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | B815         |                     |                        |                 |                 |
| 15       | Központi, irányító szervei támogatás                                                                                  | B816         |                     |                        |                 |                 |
| 30       | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                                                        | <b>B8</b>    | <b>64 368 040</b>   | <b>64 368 040</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 30       | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                             | <b>B</b>     | <b>140 581 622</b>  | <b>140 581 622</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

14. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hitel-kölcsön állományának alakulása

| Megnevezés                                                                                     | Felvett hitel-kölcsön | Törlesztőrészletek alakulása |           |           | Forintban |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                                                |                       | 2019                         | 2020      | 2021      | Összesen  |
| Pénzügyi Keret által nyújtott kölcsön<br>Petőfi utca felújítására<br>Igénybevétel 2019. évben. | 9 500 000             | 3 165 000                    | 3 165 000 | 3 170 000 | 9 500 000 |
| Hitel-kölcsön törlesztés összesen                                                              | 9 500 000             | 3 165 000                    | 3 165 000 | 3 170 000 | 9 500 000 |

15. melléklet a 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2020-2022 évre várható keretszámai**

| MEGNEVEZÉS                                | Forint                           |                                     |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           | 2021. ÉVI VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT | 2022. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT | 2023. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>ELŐIRÁNYZAT |
| Önkormányzatok működési támogatásai       | 32 000 000                       | 32 000 000                          | 32 000 000                          |
| Működési célú támogatás ÁH belül          | 2 500 000                        | 2 500 000                           | 2 500 000                           |
| Közhatalmi bevételek                      | 25 000 000                       | 25 500 000                          | 26 000 000                          |
| Működési bevételek                        | 13 500 000                       | 13 500 000                          | 13 500 000                          |
| Működési célú átvett pénzeszközök         |                                  |                                     |                                     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>        | <b>73 000 000</b>                | <b>73 500 000</b>                   | <b>74 000 000</b>                   |
| Felhalmozási célú támogatások             | 0                                | 0                                   | 0                                   |
| Felhalmozási bevételek                    | 0                                | 0                                   | 0                                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 0                                | 0                                   | 0                                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| Előző évi maradvány igénybevétele         | 65 300 000                       | 75 480 000                          | 86 660 000                          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>           | <b>65 300 000</b>                | <b>75 480 000</b>                   | <b>86 660 000</b>                   |
| <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>138 300 000</b>               | <b>148 980 000</b>                  | <b>160 660 000</b>                  |
| Személyi juttatások                       | 24 500 000                       | 25 000 000                          | 25 500 000                          |
| Járadékok                                 | 3 900 000                        | 3 980 000                           | 4 060 000                           |
| Dologi kiadás                             | 33 000 000                       | 33 000 000                          | 34 000 000                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása             | 1 200 000                        | 1 200 000                           | 1 200 000                           |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül | 4 900 000                        | 5 000 000                           | 5 100 000                           |
| Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül         | 800 000                          | 800 000                             | 800 000                             |
| Tartalék                                  | 70 000 000                       | 80 000 000                          | 90 000 000                          |
| <b>Működési kiadások összesen</b>         | <b>138 300 000</b>               | <b>148 980 000</b>                  | <b>160 660 000</b>                  |
| Felújítások                               |                                  |                                     |                                     |
| Beruházások                               |                                  |                                     |                                     |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>            |                                  |                                     |                                     |
| <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>138 300 000</b>               | <b>148 980 000</b>                  | <b>160 660 000</b>                  |

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges  
indoklás

Ft

| Megnevezés:                                                             | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                         | Eredeti               | Módosított |             |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 14 228 130            |            |             |
| Normatív jutalmak                                                       | 950 800               |            |             |
| Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra                               |                       |            |             |
| Végkielégítés                                                           |                       |            |             |
| Jubileumi jutalom                                                       |                       |            |             |
| Béren kívüli juttatások<br>(nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)  |                       |            |             |
| Közlekedési költségtérítés                                              |                       |            |             |
| Egyéb költségtérítések                                                  |                       |            |             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi j.                                     |                       |            |             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            | <b>15 178 930</b>     |            |             |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                   | 8 702 643             |            |             |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony                                 | 600 000               |            |             |
| Egyéb külső személyi juttatások<br>(Reprezentáció)                      | 100 000               |            |             |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                        | <b>9 402 643</b>      |            |             |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                              | <b>24 581 573</b>     |            |             |
| Szociális hozzájárulási adó                                             | 3 851 424             |            |             |
| Egészségügyi hozzájárulás                                               |                       |            |             |
| Táppénz hozzájárulás                                                    |                       |            |             |
| Munkáltatót terhelő SZJA                                                | 52 913                |            |             |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK<br/>ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b> | <b>3 904 337</b>      |            |             |
| Gyógyszerbeszerzés                                                      |                       |            |             |
| Könyv , folyóirat beszerzése                                            | 40 000                |            |             |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                       | <b>40 000</b>         |            |             |

**Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás**

Ft

| Megnevezés:                                              | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                          | Eredeti               | Módosított |             |
| Irodaszer, nyomtatvány                                   | 150 000               |            |             |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése                         | 850 000               |            |             |
| Munkaruha, védőruha                                      | 20 000                |            |             |
| Tisztítószer                                             | 200 000               |            |             |
| Karbantartási és egyéb anyagok                           | 2 986 000             |            |             |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                   | <b>4 206 000</b>      |            |             |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                  | <b>4 246 000</b>      |            |             |
| Számítógép karbantartás, weboldal fennt.<br>Internet     | 751 714               |            |             |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>         | <b>751 714</b>        |            |             |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b><br>(telefon, ) | <b>240 000</b>        |            |             |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                      | <b>991 714</b>        |            |             |
| Gázenergia-szolgáltatás                                  | 1 807 000             |            |             |
| Hivatal: 500.000 Ft                                      |                       |            |             |
| Közösségi ház, tájház 650.000 Ft                         |                       |            |             |
| Óvoda: 657.000 Ft                                        |                       |            |             |
| Villamosenergia-szolgáltatás                             | 2 286 000             |            |             |
| Hivatal: 132.000 Ft                                      |                       |            |             |
| Orvosi rendelő: 96.000 Ft                                |                       |            |             |
| Közvilágítás: 1.500.000 Ft                               |                       |            |             |
| Közösségi ház, tájház 408.000 Ft                         |                       |            |             |
| Óvoda: 150.000 Ft                                        |                       |            |             |
| Víz- és csatornadíjak                                    | 490 000               |            |             |
| Hivatal: 150.000 Ft                                      |                       |            |             |
| Sportöltöző: 50.000 Ft                                   |                       |            |             |
| Közkút, tájház 170.000 Ft                                |                       |            |             |
| Óvoda: 120.000 Ft                                        |                       |            |             |
| <b>Közüzemeli díjak</b>                                  | <b>4 583 000</b>      |            |             |

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

| Megnevezés:                                        | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                    | Eredeti               | Módosított |             |
| Óvodai étkeztetés                                  | 3 300 000             |            |             |
| Iskolai étkeztetés                                 | 1 500 000             |            |             |
| Szociális étkeztetés                               | 750 000               |            |             |
| Szünidei gyermekétkeztetés                         | 150 000               |            |             |
| <b>Vásárolt élelmezés</b>                          | <b>5 700 000</b>      |            |             |
| <b>Bérelti és lízingdíjak</b>                      |                       |            |             |
| <i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>         | <i>1 350 000</i>      |            |             |
| <i>Utak karbantartása</i>                          | <i>1 500 000</i>      |            |             |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>   | <b>2 850 000</b>      |            |             |
| Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül          |                       |            |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások</b>                  | <b>0</b>              |            |             |
| Belső ellenőrzés                                   | 80 000                |            |             |
| Szakértői díjak                                    | 300 000               |            |             |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> | <b>380 000</b>        |            |             |
| Postai szolgáltatás                                |                       |            |             |
| Vagyonbiztosítás                                   | 351 839               |            |             |
| Zöldterület kezelés                                | 100 000               |            |             |
| Szemétszállítás                                    | 500 000               |            |             |
| Hóeltakarítás, síkosságmentesítés                  | 375 000               |            |             |
| Gyepmester                                         | 367 368               |            |             |
| Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés           | 60 000                |            |             |
| Pénzügyi szolgáltatások                            | 500 000               |            |             |
| Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)  | 3 305 272             |            |             |
| Szállítás                                          | 470 000               |            |             |
| <b>Egyéb szolgáltatások</b>                        | <b>6 029 479</b>      |            |             |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                      | <b>19 542 479</b>     |            |             |

**Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás**

Ft

| Megnevezés:                                                                    | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                                | Eredeti               | Módosított |             |
| Kiküldetések kiadásai                                                          |                       |            |             |
| Reklám- és propaganda kiadások                                                 |                       |            |             |
| <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>                              | <b>0</b>              |            |             |
| <b>ÁFA</b>                                                                     | <b>5 784 599</b>      |            |             |
| <b>Fizetendő Áfa</b>                                                           | <b>1 600 000</b>      |            |             |
| <i>TÖOSZ tagdíj</i>                                                            | <i>20 175</i>         |            |             |
| Vtktk tagdíj                                                                   | 80 700                |            |             |
| Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)                                                 | 80 700                |            |             |
| Velencei Térségfejl. (tagdíj)                                                  | 40 000                |            |             |
| PÜ Keret tagdíj                                                                | 24 210                |            |             |
| Ügyeleti tagdíj                                                                | 38 736                |            |             |
| Humán családsegítő (tagdíj)                                                    | 87 156                |            |             |
| Egyéb kiadás (adók, díjak)                                                     | 305 110               |            |             |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                                                   | <b>676 787</b>        |            |             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                          | <b>8 061 386</b>      |            |             |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                                         | <b>32 841 579</b>     |            |             |
| Óvodáztatási támogatás                                                         |                       |            |             |
| <b>Családi támogatások</b>                                                     | <b>0</b>              |            |             |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                       | <b>0</b>              |            |             |
| Köztetetés                                                                     | 300 000               |            |             |
| Iskolakezdési támogatás                                                        |                       |            |             |
| Települési támogatás                                                           | 550 000               |            |             |
| Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása) | 300 000               |            |             |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                          | <b>1 150 000</b>      |            |             |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                                          | <b>1 150 000</b>      |            |             |

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges  
indoklás

Ft

| Megnevezés:                                                     | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                 | Eredeti               | Módosított |             |
| Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai                    |                       |            |             |
| Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései                  |                       |            |             |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                 | <b>0</b>              |            |             |
| Fogászati hozzájárulás                                          | 220 000               |            |             |
| Szociális gondozás                                              | 200 000               |            |             |
| Családsegítő működési hozzájárulás                              | 1 681 712             |            |             |
| Közös Hivatal támogatása                                        | 1 755 897             |            |             |
| Ügyeleti hozzájárulás                                           | 803 136               |            |             |
| Emberi Erőforrás Min. (Bursa)                                   | 150 000               |            |             |
| <b>Működési célú tám. Áht-n belülre</b>                         | <b>4 810 745</b>      |            |             |
| <b>Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</b>           | <b>200 000</b>        |            |             |
| Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)      | 299 112               |            |             |
| Non Profit társaságoknak támogatás                              |                       |            |             |
| Egyéb civil szervezetek támogatása                              | 500 000               |            |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>799 112</b>        |            |             |
| Kötött felhasználású tartalék                                   | 68 811 776            |            |             |
| Szabad tartalék                                                 |                       |            |             |
| <b>Tartalék</b>                                                 | <b>68 811 776</b>     |            |             |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                             | <b>74 621 633</b>     |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                        | <b>137 099 122</b>    |            |             |
| Immateriális javak beszerzése létesítése                        |                       |            |             |
| Ingatlan beszerzése létesítése                                  |                       |            |             |
| Informatikai eszközök beszerzése létesítése                     |                       |            |             |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése                       | 250 000               |            |             |
| Beruházás Áfa                                                   | 67 500                |            |             |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                              | <b>317 500</b>        |            |             |

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges  
indoklás

Ft

| Megnevezés:                                              | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                          | Eredeti               | Módosított |             |
| Ingtatlan felújítás                                      |                       |            |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                         |                       |            |             |
| Felújítás Áfa                                            |                       |            |             |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b>                                       | <b>0</b>              |            |             |
| Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül                     | <b>3 165 000</b>      |            |             |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                             | <b>3 482 500</b>      |            |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                            | <b>140 581 622</b>    |            |             |
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése                       |                       |            |             |
| Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafiz.    |                       |            |             |
| Központi irányító szervi támogatás<br>folyósítása        | <b>0</b>              |            |             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>0</b>              |            |             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>140 581 622</b>    |            |             |
| Helyi önkormányzatok működésének<br>általános támogatása | <b>17 795 984</b>     |            |             |
| Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft                     |                       |            |             |
| Közüvilágítás: 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                             |                       |            |             |

**Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás**

Ft

| Megnevezés:                                                                | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                            | Eredeti               | Módosított |             |
| Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft                                           |                       |            |             |
| Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása                        |                       |            |             |
| Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása | 11 899 045            |            |             |
| 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             |            |             |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások          | 2 477 500             |            |             |
| REKI                                                                       |                       |            |             |
| <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>                                 | <b>33 972 529</b>     |            |             |
| Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól          | 2 641 572             |            |             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</b>                        | <b>2 641 572</b>      |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL</b>                               | <b>36 614 101</b>     |            |             |
| Termőföld bérbeadásából származó SZJA                                      | 50 000                |            |             |
| <b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>                                        | <b>50 000</b>         |            |             |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                       | <b>50 000</b>         |            |             |
| Építményadó                                                                |                       |            |             |
| Magánszemélyek kommunális adója                                            | 8 500 000             |            |             |
| Telekadó                                                                   |                       |            |             |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                 | <b>8 500 000</b>      |            |             |

**Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges indoklás**

Ft

| Megnevezés:                                                              | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                          | Eredeti               | Módosított |             |
| Iparűzési adó                                                            | 16 000 000            |            |             |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                     | <b>16 000 000</b>     |            |             |
| <b>Gépjárműadók</b>                                                      | <b>1 200 000</b>      |            |             |
| Adópótlék                                                                | 50 000                |            |             |
| Talajterhelési díj                                                       | 30 000                |            |             |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</b>                            | <b>80 000</b>         |            |             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                   | <b>17 280 000</b>     |            |             |
| Szabálysértési bírság                                                    |                       |            |             |
| Késedelmi pótlék                                                         |                       |            |             |
| Talajterhelési díj                                                       |                       |            |             |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                        | <b>0</b>              |            |             |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                              | <b>25 830 000</b>     |            |             |
| <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>                                    |                       |            |             |
| Bérleti díj (Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbíta Virágbolt)                 | 580 000               |            |             |
| Lakbér (Kósa, Németh)                                                    | 135 900               |            |             |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                                        | <b>715 900</b>        |            |             |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</b> |                       |            |             |
| Eszközhasználati díj                                                     | 9 460 516             |            |             |
| <b>Tulajdonosi bevétel</b>                                               | <b>9 460 516</b>      |            |             |
| Térítési díj (óvoda)                                                     |                       |            |             |
| Térítési díj (iskola)                                                    | 424 760               |            |             |
| Térítési díj (szoc)                                                      | 130 000               |            |             |
| <b>Ellátási díjak</b>                                                    | <b>554 760</b>        |            |             |
| <b>Kiszámlázott ÁFA</b>                                                  | <b>2 708 801</b>      |            |             |

Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges  
indoklás

Ft

| Megnevezés:                                                         | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                                     | Eredeti               | Módosított |             |
| <b>Kamatbevételek</b>                                               | <b>500</b>            |            |             |
| <b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>                          |                       |            |             |
| Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)                           | 129 004               |            |             |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>                                     | <b>129 004</b>        |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                           | <b>13 569 481</b>     |            |             |
| Működési célú támogatási kölcsönök<br>visszatérülése ÁHT-n kívülről | 200 000               |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                            | <b>200 000</b>        |            |             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>76 213 582</b>     |            |             |
| Felhalmozási célú önkormányzati<br>támogatások                      |                       |            |             |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK<br/>ÁHT-N BELÜL</b>                | <b>0</b>              |            |             |
| Ingtatlanok értékesítése                                            |                       |            |             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                       | <b>0</b>              |            |             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>              |            |             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>76 213 582</b>     |            |             |
| Előző évi szabad pénzmaradvány                                      | 4 500 000             |            |             |
| Előző évi kötött felhasználású<br>pénzmaradvány                     | 59 868 040            |            |             |
| <b>Előző évi költségvetési maradvány<br/>igénybevétele</b>          | <b>64 368 040</b>     |            |             |

**Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés szöveges  
indoklás**

Ft

| Megnevezés:                                           | 2020. évi előirányzat |            | Teljesítés: |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                       | Eredeti               | Módosított |             |
| <b><i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i></b> |                       |            |             |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele pü.<br>vállalkozástól |                       |            |             |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                       | <b>64 368 040</b>     |            |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>140 581 622</b>    |            |             |

1. melléklet Vereb Község Önkormányzata .../2020. határozatához

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

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

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

95 274 271

2. melléklet Vereb Község Önkormányzata .../2020. határozatához

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

| forintban                                                    |                     |                        |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| <b>II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal</b>         |                     |                        |            |
| Személyi juttatások                                          | 72 709 031          |                        |            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 987 720          |                        |            |
| Dologi kiadások                                              | 9 775 160           |                        |            |
| Elvonások befizetések                                        | 0                   |                        |            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                   |                        |            |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                | 0                   |                        |            |
| Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre                  | 0                   |                        |            |
| Tartalékok                                                   | 0                   |                        |            |
| ebből: Általános tartalék                                    | 0                   |                        |            |
| Céltartalék                                                  | 0                   |                        |            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre               | 0                   |                        |            |
| <b>Működési kiadás</b>                                       | <b>95 471 911</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| Felújítások                                                  | 0                   |                        |            |
| Beruházások                                                  | 635 000             |                        |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   |                        |            |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>635 000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>96 106 911</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>            |                        |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>96 106 911</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |

### 3. melléklet Vereb Község Önkormányzata ..../2020. határozatához

A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                   | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzathoz |                |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|          |                                                                                             |             |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                                                          | 3.          |                     | feladat                |                |                 |
| 01       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101       | 62 385 881          | 62 385 881             |                |                 |
| 02       | Normatív jutalmak                                                                           | K1102       | 5 370 225           |                        | 5 370 225      |                 |
| 03       | Céljuttatás, projektpremium                                                                 | K1103       |                     | 0                      |                |                 |
| 04       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104       |                     | 0                      |                |                 |
| 05       | Végkielégítés                                                                               | K1105       |                     | 0                      |                |                 |
| 06       | Jubileumi jutalom                                                                           | K1106       | 1 000 000           | 1 000 000              |                |                 |
| 07       | Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107       | 2 264 145           | 2 264 145              |                |                 |
| 08       | Ruházati költségterítés                                                                     | K1108       |                     | 0                      |                |                 |
| 09       | Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109       | 786 780             | 786 780                |                |                 |
| 10       | Egyéb költségterítések                                                                      | K1110       | 150 000             | 150 000                |                |                 |
| 11       | Lakhatási támogatások                                                                       | K1111       |                     | 0                      |                |                 |
| 12       | Szociális támogatások                                                                       | K1112       |                     | 0                      |                |                 |
| 13       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113       | 752 000             | 752 000                |                |                 |
| 14       | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | K11         | 72 709 031          | 67 338 806             | 5 370 225      | 0               |
| 15       | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121        |                     | 0                      |                |                 |
| 16       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122        |                     | 0                      |                |                 |
| 17       | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123        |                     | 0                      |                |                 |
| 18       | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                                                       | K12         | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 19       | Személyi juttatások (=14+18)                                                                | K1          | 72 709 031          | 67 338 806             | 5 370 225      | 0               |
| 20       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2          | 12 987 720          | 12 047 931             | 939 789        |                 |
| 21       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311        | 150 000             | 150 000                |                |                 |
| 22       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312        | 1 228 740           | 1 228 740              |                |                 |
| 23       | Árubeszerzés                                                                                | K313        |                     | 0                      |                |                 |
| 24       | Készletbeszerzés (=21+22+23)                                                                | K31         | 1 378 740           | 1 378 740              | 0              | 0               |
| 25       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321        | 1 510 268           | 1 510 268              |                |                 |
| 26       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322        | 540 000             | 540 000                |                |                 |
| 27       | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                                                       | K32         | 2 050 268           | 2 050 268              | 0              | 0               |
| 28       | Közüzem díjak                                                                               | K331        | 300 000             | 300 000                |                |                 |
| 29       | Vásárolt élelmiszer                                                                         | K332        |                     | 0                      |                |                 |
| 30       | Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333        |                     | 0                      |                |                 |
| 31       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334        |                     | 0                      |                |                 |
| 32       | Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335        | 480 000             | 480 000                |                |                 |
| 33       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336        |                     | 0                      |                |                 |
| 34       | Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337        | 3 407 200           | 3 407 200              |                |                 |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                  | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                            |             |                     | kötelező               | önként vállalat | államigazgatás |
| 1.       | 2.                                                                                         | 3.          |                     | feladat                |                 |                |
| 35       | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                                        | K33         | 4 187 200           | 4 187 200              | 0               |                |
| 36       | Kiküldetések kiadásai                                                                      | K341        | 950 000             | 950 000                |                 |                |
| 37       | Reklám- és propagandakiadások                                                              | K342        |                     | 0                      |                 |                |
| 38       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                | K34         | 950 000             | 950 000                | 0               |                |
| 39       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                               | K351        | 1 198 952           | 1 198 952              |                 |                |
| 40       | Fizetendő általános forgalmi adó                                                           | K352        |                     | 0                      |                 |                |
| 41       | Kamatkiadások                                                                              | K353        |                     |                        |                 |                |
| 42       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                          | K354        |                     |                        |                 |                |
| 43       | Egyéb dologi kiadások                                                                      | K355        | 10 000              | 10 000                 |                 |                |
| 44       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                             | K35         | 1 208 952           | 1 208 952              | 0               |                |
| 45       | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                                          | K3          | 9 775 160           | 9 775 160              | 0               |                |
| 46       | Társadalombiztosítási ellátások                                                            | K41         |                     |                        |                 |                |
| 47       | Családi támogatások                                                                        | K42         |                     |                        |                 |                |
| 48       | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                         | K43         |                     |                        |                 |                |
| 49       | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44         |                     |                        |                 |                |
| 50       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45         |                     |                        |                 |                |
| 51       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                          | K46         |                     |                        |                 |                |
| 52       | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | K47         |                     |                        |                 |                |
| 53       | Egyéb nem intézményi ellátások                                                             | K48         |                     | 0                      |                 |                |
| 54       | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                                                | K4          | 0                   | 0                      | 0               |                |
| 55       | Nemzetközi kötelezettségek                                                                 | K501        |                     |                        |                 |                |
| 56       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | K5021       |                     |                        |                 |                |
| 57       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései                              | K5022       |                     |                        |                 |                |
| 58       | Egyéb elvonások, befizetések                                                               | K5023       |                     |                        |                 |                |
| 59       | Elvonások és befizetések (=56+57+58)                                                       | K502        | 0                   | 0                      | 0               |                |
| 60       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503        |                     |                        |                 |                |
| 61       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504        |                     |                        |                 |                |
| 62       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505        |                     |                        |                 |                |
| 63       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506        |                     | 0                      |                 |                |
| 64       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507        |                     |                        |                 |                |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                                                      | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                |             |                     | kötelező               | önként vállalat | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                                                             | 3.          |                     | feladat                |                 |                 |
| 65       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508        |                     | 0                      |                 |                 |
| 66       | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509        |                     |                        |                 |                 |
| 67       | Kamattámogatások                                                                               | K510        |                     |                        |                 |                 |
| 68       | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511        |                     |                        |                 |                 |
| 69       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512        |                     | 0                      |                 |                 |
| 70       | Tartalékok                                                                                     | K513        |                     | 0                      |                 |                 |
| 71       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 72       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61         |                     |                        |                 |                 |
| 73       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62         |                     | 0                      |                 |                 |
| 74       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63         | 635 000             | 635 000                |                 |                 |
| 75       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64         |                     | 0                      |                 |                 |
| 76       | Részesedések beszerzése                                                                        | K65         |                     |                        |                 |                 |
| 77       | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66         |                     | 0                      |                 |                 |
| 78       | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67         |                     | 0                      |                 |                 |
| 79       | <b>Beruházások (=72+...+78)</b>                                                                | <b>K6</b>   | <b>635 000</b>      | <b>635 000</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 80       | Ingatlanok felújítása                                                                          | K71         |                     | 0                      |                 |                 |
| 81       | Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72         |                     |                        |                 |                 |
| 82       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73         |                     |                        |                 |                 |
| 83       | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74         |                     | 0                      |                 |                 |
| 84       | <b>Felújítások (=80+...+83)</b>                                                                | <b>K7</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 85       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81         |                     |                        |                 |                 |
| 86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82         |                     |                        |                 |                 |
| 87       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83         |                     |                        |                 |                 |
| 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         |                     |                        |                 |                 |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | KIADÁSI Rovat megnevezése                                    | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                              |             |                     | kötelező feladat       | önként vállalat | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                           | 3.          |                     |                        |                 |                 |
| 92       | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak             | K88         |                     |                        |                 |                 |
| 93       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89         |                     |                        |                 |                 |
| 94       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
| 95       | Költségvetési kiadások                                       | K1-K8       | 96 106 911          | 89 796 897             | 6 310 014       | 0               |
| 12       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása          | K913        |                     |                        |                 |                 |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | K914        |                     |                        |                 |                 |
| 14       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása           | K915        |                     | 0                      |                 |                 |
| 30       | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)                       | K9          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
|          | Kiadások összesen                                            | K           | 96 106 911          | 89 796 897             | 6 310 014       | 0               |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                         | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                 |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                    |             |                     | kötelező               | önként vállalat | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                                                                 | 3.          |                     | feladat                |                 |                 |
| 01       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111        |                     | 0                      |                 |                 |
| 02       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112        |                     | 0                      |                 |                 |
| 03       | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása       | B113        |                     | 0                      |                 |                 |
| 04       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114        |                     | 0                      |                 |                 |
| 05       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | B115        |                     |                        |                 |                 |
| 06       | Elszámolásból származó bevételek                                                                   | B116        |                     |                        |                 |                 |
| 07       | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                                   | B11         |                     | 0                      | 0               | 0               |
| 08       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12         |                     |                        |                 |                 |
| 09       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13         |                     |                        |                 |                 |
| 10       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14         |                     |                        |                 |                 |
| 11       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15         |                     |                        |                 |                 |
| 12       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16         |                     | 0                      |                 |                 |
| 13       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
| 14       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21         |                     |                        |                 |                 |
| 15       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22         |                     |                        |                 |                 |
| 16       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23         |                     |                        |                 |                 |
| 17       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24         |                     |                        |                 |                 |
| 18       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25         |                     |                        |                 |                 |
| 19       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2          | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
| 20       | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       | B311        |                     | 0                      |                 |                 |
| 21       | Társaságok jövedelemadói                                                                           | B312        |                     |                        |                 |                 |
| 22       | Jövedelemadók (=20+21)                                                                             | B31         | 0                   | 0                      | 0               | 0               |
| 23       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32         |                     |                        |                 |                 |
| 24       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33         |                     |                        |                 |                 |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                     | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|          |                                                                                                |             |                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                                                             | 3.          |                     | feladat                |                |                 |
| 25       | Vagyoni típusú adók                                                                            | B34         |                     | 0                      |                |                 |
| 26       | Értékesítési és forgalmi adók                                                                  | B351        |                     | 0                      |                |                 |
| 27       | Fogyasztási adók                                                                               | B352        |                     |                        |                |                 |
| 28       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                  | B353        |                     |                        |                |                 |
| 29       | Gépjárműadók                                                                                   | B354        |                     | 0                      |                |                 |
| 30       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                      | B355        |                     |                        |                |                 |
| 31       | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                                   | B35         | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 32       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | B36         |                     | 0                      |                |                 |
| 33       | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                 | <b>B3</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 34       | Készletértékesítés ellenértéke                                                                 | B401        |                     |                        |                |                 |
| 35       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                     | B402        |                     | 0                      |                |                 |
| 36       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                         | B403        | 572 640             | 572 640                |                |                 |
| 37       | Tulajdonosi bevételek                                                                          | B404        |                     |                        |                |                 |
| 38       | Ellátási díjak                                                                                 | B405        |                     | 0                      |                |                 |
| 39       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                            | B406        |                     | 0                      |                |                 |
| 40       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                          | B407        |                     |                        |                |                 |
| 41       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                            | B4081       |                     |                        |                |                 |
| 42       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                          | B4082       |                     | 0                      |                |                 |
| 43       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)                                       | B408        | 0                   | 0                      | 0              | 0               |
| 44       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                          | B4091       |                     |                        |                |                 |
| 45       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                         | B4092       |                     |                        |                |                 |
| 46       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)                                                    | B409        |                     |                        |                |                 |
| 47       | Biztosító által fizetett kártérítés                                                            | B410        |                     |                        |                |                 |
| 48       | Egyéb működési bevételek                                                                       | B411        | 260 000             | 260 000                |                |                 |
| 49       | <b>Működési bevételek</b>                                                                      | <b>B4</b>   | <b>832 640</b>      | <b>832 640</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 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       | <b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>                                                     | <b>B5</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 56       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61         |                     |                        |                |                 |

**A közös hivatal 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása**

Forint

| Sor-szám | BEVÉTELI Rovat megnevezése                                                                                            | Rovat száma  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzatból |                  |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                       |              |                     | kötelező               | önként vállalt   | államigazgatási |
| 1.       | 2.                                                                                                                    | 3.           |                     | feladat                |                  |                 |
| 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          |                     | 0                      |                  |                 |
| 60       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          |                     | 0                      |                  |                 |
| 61       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                              | <b>B6</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 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       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 68       | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>832 640</b>      | <b>832 640</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| 10       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                    | B8131        |                     | 0                      |                  |                 |
| 11       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                     | B8132        |                     |                        |                  |                 |
| 12       | Maradvány igénybevétele (=10+11)                                                                                      | B813         | 0                   | 0                      | 0                | 0               |
| 13       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814         |                     |                        |                  |                 |
| 14       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | B815         |                     |                        |                  |                 |
| 15       | Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | B816         | 95 274 271          | 88 964 257             | 6 310 014        |                 |
| 30       | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                                                                        | <b>B8</b>    | <b>95 274 271</b>   | <b>88 964 257</b>      | <b>6 310 014</b> | <b>0</b>        |
| 30       | <b>Bevételek összesen</b>                                                                                             | <b>B</b>     | <b>96 106 911</b>   | <b>89 796 897</b>      | <b>6 310 014</b> | <b>0</b>        |

