

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

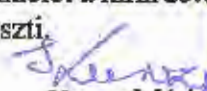
(6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


(8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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



Kurcz Mária
polgármester




Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



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


Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző



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

Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Verek Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 972 529	31 719 469	
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 641 572	2 641 572	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	50 000	50 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 993 500	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	16 000 000	16 083 584	
Gépjárműadók	1 200 000	20 419	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	
Közhatalmi bevételek	25 830 000	25 227 503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	200 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	
Működési bevételek (intézményi)	13 669 481	14 533 162	
Működési bevételek összesen	76 213 582	75 263 942	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 187 823	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 187 823	0
Költségvetési bevételek	76 213 582	80 441 765	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040	67 325 117	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Finanszírozási bevételek	64 368 040	67 325 117	0
Bevételek mindösszesen	140 581 622	147 766 882	0

2. melléklet 16/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Verek Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	24 581 573	24 581 573	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337	3 904 337	
Dologi kiadások	32 841 579	31 852 818	
Elvonások befizetések		1 289 620	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 153 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belőre	4 810 745	4 436 278	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	799 112	799 112	
Tartalék	68 811 776	67 563 665	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	68 811 776	67 563 665	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	200 000	
Működési kiadás	137 099 122	135 790 404	0
Felújítások	0	638 111	
Beruházások	317 500	6 663 566	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	
Felhalmozási kiadások	3 482 500	10 716 677	0
Költségvetési kiadások	140 581 622	146 507 081	0
Finanszírozási kiadások		1 259 801	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	147 766 882	0

3. melléklet a 16/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Főnt

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Városi Községi Önkormányzat:				
Ingatlan beszerzés	Ravatalozó építés (antosztercezetli terv)		76 200	
	Temetői kútútás		1 297 943	
	Játszóter kialakítás		4 971 923	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűrészes vásárlás	241 300	241 300	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszköz pótlás)	76 200	76 200	
Beruházások összesen		317 500	5 663 566	0
Ingatlanok felújítása	Grótkerítés cseréje és tető vizsgálata vízmű		888 111	
Felújítás összesen		0	888 111	0
Felhalmozási kiadás összesen		317 500	7 551 677	0

forint

		2020. ÉVI BEVÉTELEK								
CÍMRENDSZER AI Cím, kev. Funkció	Előirányzat	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Köztisztviselői bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési célú átvett pessz. Kölcsön- vétel.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvetési maradvány	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		11 675 11 675			200 000 200 000				211 675 211 675 0
013320 Köztisztviselői bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés									0 0 0
013350 Önk. Vagyongel- vezés	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 13 485							12 730 13 485 0
018010 Önkorm. Elsz. Közp. költség	Eredeti Módosított Teljesítés				33 972 529 31 719 469					33 972 529 31 719 469 0
018050 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					832 238		64 368 040 67 325 117		64 368 040 68 157 355 0
040230 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 841 572 2 841 572						2 841 572 2 841 572 0

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

4.2 önkormányzati 2020. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

ford.

CIMRENDELÉS Alföld, kor. Punkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közbizalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett passzív kölcsönvétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
052020	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000								100 000 100 000 0
066020	Eredeti Módosított Teljesítés							215 800			0 215 800 0
082091	Eredeti Módosított Teljesítés		499 999								0 499 999 0
095015	Eredeti Módosított Teljesítés		539 445								539 445 539 445 0
107051	Eredeti Módosított Teljesítés		187 106								187 106 187 106 0
900020	Eredeti Módosított Teljesítés	25 830 000 25 227 503	500 500								25 830 500 25 228 003 0
062020	Eredeti Módosított Teljesítés							4 871 523			0 4 871 523 0

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

Az önkormányzat 2020. évi bevételi kormányzati funkcióiként, kiemelt ellátásokról

10/11

		2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormány- zatok működési támogatása	Működési átveit pesz. csőn vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Kötségvet- ési maradvány	ÁHT-n belüli megtéríté- sek hitel felvétele	
063020 Víznyomelés- kezelés- ellátás	Eredeti										0
	Módosított Teljesítés										0
	Eredeti										0
	Módosított Teljesítés										0
	Eredeti										0
Módosított Teljesítés										0	
Eredeti											0
Módosított Teljesítés											0
I. Városi költség- vetés	Eredeti	25 830 000	13 589 481	2 041 672	31 079 224	230 000	0	0	04 369 040	0	140 089 620
Módosított Teljesítés		25 227 503	14 533 182	2 041 323	30 179 499	1 788 200	0	5 187 025	07 785 117	0	147 789 828
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÍMRENDELÉS/ Alcím/ Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Utazási költségek	Ellátottak pénzeszköz utaltatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás költsége Elvonások befizetések	Tartalékok	Bevételmarok	Értékpapírok és Felhalm. Költs. Törl.			Segítségnyújtás tám. Által- velelő szegélytel.
01130	Eredeti	8 802 643	1 410 343	5 679 436			200 000	68 811 776				29 602 643	
Önkormányzati jogalkotás	Módosított Teljesítés	10 883 643	1 774 523	5 679 436			200 000	67 563 665				85 701 249	
01330	Eredeti			254 000								254 000	
Községi fennmar- tásért működés	Módosított Teljesítés			254 000				1 374 143				1 628 143	
01335	Eredeti			1 600 000								1 600 000	
Önkorm. Vagyoni gazdálkodás	Módosított Teljesítés			1 600 000								1 600 000	
018010	Eredeti						1 299 620				1 299 620	1 299 620	
Önk. Elár. Költs. fedeztetés	Módosított Teljesítés											0	
018020	Eredeti					4 669 745						4 669 745	
Támogatási célú tám.	Módosított Teljesítés					4 436 270						4 436 270	

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CIKKSZÁM Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										forintban
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							MEGHAJTÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		Egyes működési célú kiadás										
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások bevételek	Tartalékok	Szemhiányok	Felújítások és felújítás. költség. Törl.	Irányító szervi tám. Által. költség. megjelölés.	
041233	Eredeti	2 935 080	256 820	63 500							3 255 400	
Hosszabb távú közfeladat	Módosított	2 935 080	256 820	63 500							3 255 400	
	Teljesítés											
045160	Eredeti			2 381 250							2 381 250	
Könyvtár fenntartása működésére	Módosított			1 833 307							1 833 307	
	Teljesítés											
063020	Eredeti											
Víztermelés-kezelés elhatás	Módosított								888 111		888 111	
	Teljesítés											
064010	Eredeti			1 878 000							1 878 000	
Könyvtárgyűjtés	Módosított			1 878 000							1 878 000	
	Teljesítés											
066010	Eredeti			1 333 500					317 500		1 651 000	
Zöldterület-kezelés	Módosított	2 722,300	476 380	1 333 500					317 500		4 249 580	
	Teljesítés											

Ft/MDA/

CÉLNEVE Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALSOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
		Egyéb működési célú kiadás											
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön visszatérítése Elvonások befizetések	Tartalékok					
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	4 803 200	840 560	1 286 519									6 929 779
				2 516 519									2 516 519
072111 Háziorvosi napellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			121 380			299 112						420 492
				121 380			299 112						420 492
071112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			38 736									38 736
				38 736									38 736
074040 Bertőlés megkezelés	Eredeti Módosított Teljesítés			520 700									520 700
052042 Fenntartási szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	600 000	94 500										694 500
		600 000	94 500										694 500

5. melléklet a 16/2020. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési keretösszegeként, kronológiai előirányzatokként

forrásban

		2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELTÁJMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMRENDELÉSI ALÉRTÉKELÉSI SZÁMOK	Előirányzat	Szavazati intézkedések	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi intézkedései	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elyonások befizetései	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítókervi Tám. Áh-m befüli megelőleg.	
082091	Eredeti	5 398 400	944 720	6 333 678								12 672 786
Község szervezetek fejlesztése	Módosított Teljesítés	5 398 400	944 720	6 159 988								12 593 706
084031	Eredeti			63 500			500 000					563 500
Civil szervezetek műk. támogatása	Módosított Teljesítés			63 500			500 000					563 500
091140	Eredeti			1 177 290								1 177 290
Óvoda működési kiad.	Módosított Teljesítés			1 177 290								1 177 290
096015	Eredeti	2 042 290	357 394	5 846 000								7 945 684
Gyermekéltartás	Módosított Teljesítés	2 042 290	357 394	5 045 892								7 445 576
104037	Eredeti			190 500								190 500
Szociális célú kiadás	Módosított Teljesítés			190 500								190 500

forintban

		2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás										
CÍMRENDSZ. Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Szavazati juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzübeli juttatások	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz áttétel közvetlen törlesztések Elvonások befizetések	Tartalékok	Bevontások	Felújítások és Felhalma: Kölcs. Törlt.	Iránytűszervi célú, ÁH-n belül megelőleg.	
104042	Eredeti Családsegítés			87 156								87 156
	Módosított			87 156								87 156
	Teljesítés											0
107051	Eredeti Szov. Étkezt.			204 120								204 120
	Módosított			823 400								823 400
	Teljesítés											0
107052	Eredeti Házi segítségny.											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti Egyéb szov.			1 303 020	1 150 000	150 000						1 603 020
	Módosított			2 446 020	1 133 000	0						3 599 020
	Teljesítés											0
900060	Eredeti Formai célú hitelműveletek									3 165 000		3 165 000
	Módosított									3 165 000		3 165 000
	Teljesítés											0

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadási korlátyzei öttakciónként, közzeli előirányzatokként

		2020. ÉVI KIADÁSOK										forintban	
CÍMTREND Állam, Szakfeladat	Előirányzat	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		Egyéb működési célú kiadás							Tartalékok	Beruházások	Felhjítások és Felhalm. Költs. Tört.	Értéktörszerly tám. Ált-a belül megelőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terveff Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson lörlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok					
062020 Telepöles fejl. proj. és támogatások	Hozdósi												0
	Módsósi								4 971 923				4 971 923
	Teljesítés												0
I. Vevő	Hozdósi	24 581 503	3 904 537	33 941 889	1 180 000	4 907 995	846 113	68 811 708	3 37 804	3 165 000	0	140 581 822	
Közzeli Önkor- mányzei	Módsósi	24 887 578	3 904 887	41 352 286	1 180 000	4 907 995	1 296 700	67 568 065	6 083 804	4 003 119	1 259 000	140 708 002	
Összesen	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatokak felhasználási útjaitarva

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitő pénzkészlet	68 848 123	65 700 896	65 625 929	63 246 036	70 403 323	67 724 219	61 577 136	61 722 781	58 712 578	69 073 122	66 284 424	64 823 118	
Személyi juttatások összesen	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 581 573	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 581 573
Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	604 337	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 904 337
Dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	1 802 057	2 900 000	170 182	3 281 000	2 900 000	2 900 000	3 561 678	2 900 000	31 862 618
Elvonások, befizetések			1 299 920										1 299 920
Egyéb működési célú kiadás	24 928	24 928	24 928	24 928	328 928	24 928	24 928	24 928	24 928	24 928	24 928	24 928	760 112
Működési célú támogatások	800 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	380 000	300 000	800 000	1 138 279	4 466 279
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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 624 928	5 624 928	5 624 928	5 724 928	4 826 983	6 610 836	2 900 108	6 108 928	6 624 928	6 624 928	6 316 505	6 411 205	68 226 739
Felhalmozási kiadások	317 500			888 131	1 974 143	3 185 000			4 871 923				10 716 677
Finanszírozási kiadások	1 259 801												1 259 801
KIADÁS ÖSSZESEN	7 202 227	5 624 928	5 624 928	6 613 057	6 201 126	9 795 836	2 900 108	6 108 928	10 496 848	6 624 928	6 316 505	6 411 205	80 203 217
Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 400 000	2 189 681	1 549 481	500 000	120 000	500 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	14 533 162
Önkormányzatok működési támogatásai	3 998 689	2 582 652	2 393 822	2 551 087	858 621	2 383 822	2 993 622	2 943 592	1 456 839	2 651 097	2 740 088	4 638 627	31 719 489
Közvetlen bevételek	500 000	500 000	900 000	8 820 419	883 584	400 000	300 000	400 000	6 493 500	1 650 000	800 000	2 000 000	25 227 503
Működési célú támogatások ÁH-n belül	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	220 131	2 641 572
Működési célú érvényesített pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	35 000	947 236	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 132 236
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	6 548 028	4 329 753	13 770 328	3 522 017	3 628 733	3 048 733	4 098 723	11 989 470	5 916 228	4 975 199	6 674 758	75 253 942
Felhalmozási bevételek			219 900						4 871 923				5 187 823
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 055 000	6 548 028	4 549 653	13 770 328	3 522 017	3 628 733	3 048 733	4 098 723	16 857 393	5 916 228	4 975 199	6 674 758	80 441 765
Záró pénzkészlet	56 700 999	65 625 929	63 246 036	70 403 328	67 724 219	61 577 136	61 722 781	58 712 678	65 073 122	68 284 424	64 823 118	67 086 571	

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

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

Pénzeszköztárolás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forrásban
			Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 755 897	1 351 431	
Fogászati hozzájárulás	220 000	220 000	
Szociális gondozás	200 000	200 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 681 712	1 681 712	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 810 745	4 436 278	0
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	789 112	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Közfizetés	300 000	300 000	
Iskolakezelési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	550 000	553 000	
Települési támogatás (gyógyász)			
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 150 000	1 153 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 153 000	0

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
I. Veréb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	31 719 489	Személyi juttatások	24 581 573
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 641 572	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 904 337
Közhatalmi bevételek	25 227 603	Dologi kiadások	31 852 818
Működési célú átvett pénzeszközök	932 236	Elvonások befizetések	1 293 620
Működési bevételek (intézményi)	14 533 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 153 000
ebből eszközhasználati díj	9 460 516	Egyéb mők. célú tám. ÁHT-n belülré	4 436 279
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	200 000	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	799 112
		Tartalék	67 563 665
		Működési célú kölcsönök nyújtása	200 000
Működési bevételek összesen	75 253 942	Működési kiadás	135 790 404
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	5 187 823	Felújítások	888 111
Felhalmozási bevételek		Beruházások	6 663 566
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	5 187 823	Felhalmozási kiadások	10 716 677
Finanszírozási bevételek	67 325 117	Finanszírozási kiadások	1 259 801
Bevételek mindösszesen	147 766 882	Kiadások mindösszesen	147 766 882

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek	K1101	14 228 130	14 178 024	14 178 024		
02	Normatív jutalmak	K1102	950 800	950 800		950 800	
03	Céljutatás, projektpremium	K1103			0		
04	Közzérifei, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, felkészítési díj	K1104			0		
06	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségértékelés	K1108			0		
09	Közlekedési költségértékelés	K1109			0		
10	Egyéb költségértékelések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		50 106	50 106		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 178 930	15 178 930	14 228 130	950 800	0
15	Választott fizetési egységek juttatásai	K121	8 702 643	8 702 643	8 702 643		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	600 000	600 000	600 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 402 643	9 402 643	9 402 643	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 581 573	24 581 573	23 630 773	950 800	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 904 337	3 904 337	3 937 947	186 390	
21	Székmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 208 000	4 856 000	4 856 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 248 000	4 896 000	4 896 000	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	751 714	751 714	751 714		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	240 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	991 714	991 714	991 714	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 583 000	4 583 000	4 583 000		
29	Vásárok értelmezés	K332	5 700 000	4 770 214	4 770 214		
30	Bérelt és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, képviseleti szolgáltatások	K334	2 850 000	1 662 057	1 662 057		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Székmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	380 000	380 000		

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

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 826 489	6 826 489		
35	Szolgáltatási kiadások (=29+...+34)	K33	19 542 479	17 911 780	17 911 780	0	0
36	Küldetések, kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 784 599	5 776 557	5 776 557		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	876 787	876 787	876 787		
44	Közfürdő bevezetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 051 305	8 053 344	8 053 344	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 579	31 852 818	31 852 818	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K48					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 150 000	1 153 000	1 153 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 153 000	1 153 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 299 620	1 299 620		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 299 620	1 299 620	0	0
60	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K508					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					

9. melléklet a 15/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 210 745	4 436 279	4 436 279			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	200 000	200 000	200 000			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	798 112	798 112	299 112		500 000	
70	Tartalékok	K513	68 311 778	67 563 665	67 563 665			
71	Egyéb működési célú kiadások	K6	74 821 633	74 288 676	73 788 676		500 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 210 362	1 295 452		3 914 900	
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000			
76	Részvételések beszerzése	K65						
77	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 680	1 203 214	146 191		1 057 023	
79	Beruházások (=72+...+78)	K68	217 680	6 683 666	1 691 643		4 971 923	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		699 300	699 300			
81	Informátikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		188 811	188 811			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	888 111	888 111		0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						

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

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök folyósítása államháztartáson belőlről	K83	3 165 000	3 165 000	3 165 000		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0
95	Kötségvetési kiadások	K1-K8	140 581 822	148 507 081	139 917 868	8 589 213	0
12	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	K914		1 259 801	1 259 801		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	1 259 801	1 259 801	0	0
	Kiadások összesen	K	143 742 822	149 766 882	141 177 669	8 589 213	0

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételai előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államháztartási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Rövid megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					költséges	önként vállalt	államháztartási
1.	2.	3.					
Feladat							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 795 984	17 795 984	17 795 984		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	11 898 045	10 721 217	10 721 217		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 900 000	2 147 010	2 147 010		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	974 128	974 128		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		81 130	81 130		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 372 529	31 716 469	31 716 469	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 641 572	2 641 572		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 614 101	38 361 041	38 361 041	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		5 187 823	215 900	4 971 923	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	5 187 823	215 900	4 971 923	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Díjhoz és jogalkotáshoz kapcsolódó adók	B33					

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

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

Sor- szám	BEVÉTELI FŐCÍM megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati főcím		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			Feladat		
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 983 600	8 983 600		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 063 584	16 063 584		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségát- terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadó	B354	1 200 000	20 419	20 419		
30	Egyéb elvonászhajléi és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói	B36	17 200 000	16 104 003	16 104 003		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B38	80 000	80 000	80 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+29+31+32)	B3	26 830 000	26 227 503	26 227 503		0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	1 573 282	1 573 282		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 480 516	9 360 516	9 480 516		
38	Ellátási díjak	B405	554 760	554 760	554 760		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 706 801	2 815 100	2 815 100		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Belektetési pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamatteljesítési bevételek	B4092	500	500	500		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellel bevételek (=41+42)	B408	500	500	500		0
44	Részesevételekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kárpótlás	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	129 004	129 004		
49	Működési bevételek	B4	13 689 481	14 533 162	14 533 162		0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesevételek értékesítése	B54					
54	Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=61+...+64)	B5	0	0	0		0

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	BEVÉTELI Forrás megnevezése	Forrás száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			Feladat		
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000	200 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		932 236	932 236		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	1 132 236	1 132 236	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
68	Közhatalmi bevételek	B1-B7	75 212 582	30 641 755	75 469 842	4 971 323	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
30	Finanszírozási bevételek: (=21+27+28+29)	B8	64 368 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	0
30	Bevételek összesen	B	140 581 622	147 786 852	141 177 759	6 588 113	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 228 130	14 076 212	
Normatív jutalmak	950 800	850 800	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		152 918	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 178 930	15 178 930	0
Választott tisztségviselők juttatásai	8 702 643	8 702 643	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	600 000	600 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	9 402 643	9 402 643	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	24 581 573	24 581 573	0
Szociális hozzájárulási adó	3 851 424	3 851 424	
Egészségügyi hozzájárulás			
Tappénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	52 913	32 913	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 904 337	3 904 337	0
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	800 000	
Munkaruha, védőruha	20 000	70 000	
Tisztítószerek	200 000	200 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	2 986 000	2 986 000	
Szociális tűzifa vásárlás	0	650 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 206 000	4 856 000	0

Magnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletbeszerzés	4 246 000	4 896 000	0
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	751 714	751 714	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	751 714	751 714	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	240 000	240 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	991 714	991 714	0
Gázenergia-szolgáltatás	1 807 000	1 807 000	
Hivatal: 500.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 650.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 288 000	2 288 000	
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	480 000	480 000	
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 50.000 Ft			
Közkút, tájház 170.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzem díjak	4 583 000	4 583 000	0
Óvodai étkeztetés	3 300 000	2 731 536	
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 241 807	
Szociális étkeztetés	750 000	647 071	
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	
Vásárolt élelmezés	5 700 000	4 770 214	0
Bérelti és lízingszolgáltatások			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	1 350 000	1 350 000	
Utak karbantartása	1 500 000	202 057	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 850 000	1 552 057	0

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül			
Közvetített szolgáltatások	0		
Belső ellenőrzés	80 000	80 000	
Szakértői díjak	300 000	300 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	0
Postai szolgáltatás		50 000	
Vagyonbiztosítás	351 839	351 839	
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	
Szemétszállítás	500 000	450 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	
Gyepmester	367 368	367 368	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások	500 000	500 000	
Egyéb (fogl. EÜ, szakértői díjak, ing. kataszter)	3 305 272	3 305 272	
Szállítás	470 000	470 000	
Kulturális és könyvtári egyéb szolg.		347 010	
Szociális tűzifa szállítás		260 000	0
Egyéb szolgáltatások	6 029 479	6 828 489	0
Szolgáltatási kiadások	19 542 479	17 911 760	0
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
ÁFA	5 784 899	5 776 557	0
Fizetendő Áfa	1 600 000	1 600 000	0
TÖOSZ tagdíj	20 175	20 175	
Vtki tagdíj	80 700	80 700	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 700	80 700	
Velencei Térségfej. (tagdíj)	40 000	40 000	
PÜ Keret tagdíj	24 210	24 210	
Ügyeleti tagdíj	38 736	38 736	
Humán családsegítő (tagdíj)	87 156	87 156	
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 110	305 110	
Egyéb utolagi kiadások	676 787	676 787	0

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

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

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 795 984	17 795 984	
Zöldterület fenntartás: 3.048.200 Ft			
Közvilágítás: 2.432.000 Ft			
Közműkövető fenntartás: 186.480 Ft			
Közfutak fenntartása: 3.007.750 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 6.000.000 Ft			
Lakott külterület: 33.150 Ft			
Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft			
Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	11 899 045	10 721 217	
Gyermekétkeztetés: 7.536.633 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 92.340 Ft			
Szociális átk.: 326.600 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám: 3.943.272 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 147 010	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 477 500	974 128	
Elszámolásból származó bevételek		81 130	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	33 972 528	31 719 469	0
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 641 572	2 641 572	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	2 641 572	2 641 572	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	36 614 101	34 361 041	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kiszámlázott ÁFA	2 708 801	2 815 100	0
Kamatbevételek	500	500	0
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)	129 004	129 004	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	129 004	129 004	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 569 481	14 583 162	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	200 000	200 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		832 236	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	200 000	1 132 236	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 213 582	75 253 842	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 187 823	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	5 187 823	0
Ingyatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 187 823	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 213 582	80 441 765	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	4 500 000	8 197 276	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	59 868 040	61 127 841	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	84 388 040	67 325 117	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	64 368 040	67 325 117	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 581 622	147 766 882	0