Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2020. szeptember 23-ai ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletmódosítása

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet X

Határozat normatív
egyéb

A döntéshez egyszerű x

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

A képviselő-testület 2020. február 12.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését, ehhez a 2/2020. (II. 13.) rendeletében biztosította a fedezetet.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2020. évi bevételi főösszegét 140.581.622 Ft-ban,

A főösszegen belül:
a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 76.213.582 Ft-ban,
c) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 64.368.040 Ft-ban,
állapította meg.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 140.581.622 Ft-ban,

A főösszegen belül:
a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 137.099.122 Ft-ban,
b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 3.482.500 Ft-ban,
állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

A költségvetés készítésekor 2.477.500 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatást irányoztunk elő, melyet a végleges pénzmaradvány ismeretében **1.697.276 Ft-tal** csökkentettük.

A fentiekből következően az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 1.697.276 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A kiadások finanszírozására az I. félév során **83.584** Ft előirányzat beemelése vált szükségessé. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 77. § alapján a gépjárműadó 2020. évi 40 % nem illeti meg a települési önkormányzatokat. A beszedett gépjárműadó 40%-a a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A fentiek miatt a 2020. évi költségvetésbe tervezett gépjárműadó előirányzatát **1.179.581 Ft-tal** szükséges csökkenteni.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 1.095.997 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

A működési célú átvett pénzeszközök között szerepel 932.236 Ft lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás jogcímen a DRV Zrt-től visszakapott összeg.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 932.236 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési bevételek előirányzat módosítása:
Önkormányzat:

2020. évben ténylegesen realizált többletbevételek, valamint az év közben történt lakbéremelés miatt az előirányzatot **963.681 Ft**-tal szükséges módosítani.

A működési bevételek kiemelt előirányzatot 963.681 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási bevételek előirányzat módosítása:

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi, helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához karbantartásához szükség erő- és munkagépek beszerzése pályázaton **215.900 Ft** felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak, melynek összegére az előirányzatot javasoljuk biztosítani.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 215.900 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A polgármester 11/2020. (VI.16.) határozata alapján a 2019. évi zárszámadással megállapított végleges költségvetési maradvány ismeretében az önkormányzat tervezett költségvetési maradványának összegét **2.957.077 Ft**-tal megemelte.

A finanszírozási bevételek előirányzatát összességében 2.957.077 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 2.275.621 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2020. évi bevételi főösszegét 142.857.243 Ft-ban

Ezen belül:
a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételek előirányzata 75.316.226 Ft-ban
b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 215.900 Ft-ban
c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 67.325.117 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A temetői kútfúrással kapcsolatos kiadások fedezetét – **1.297.943 Ft-ot** – a beruházások kiemelt előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

A dologi kiadások előirányzatát 1.297.943 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Elvonások és befizetések előirányzat módosítása:

A 2019. évre megítélt lakossági víz és csatornatámogatásból **932.236 Ft**-ot nem használta fel a lakosság, így a DRV Zrt. visszautalta az önkormányzat részére, melyet az önkormányzat a pályázati támogatás elszámolásának keretében tovább utalta a Magyar Államkincstár részére. Az önkormányzatnak 2019. évre vonatkozóan **367.384 Ft** kulturális normatíva visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége keletkezett.

Az elvonások és befizetések előirányzatát 1.299.620 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Tartalék előirányzat módosítása:

A céltartalék terhére sor került az ivóvíz víziközműnél kerítés cserére, valamint tetőszigetelésre, így **888.111 Ft**-tal az előirányzatot csökkenteni szükséges. Kulturális normatíva visszafizetésre **360.000 Ft** előirányzat céltartalékként került megtervezésre, melynek összegét az elvonások befizetések kiemelt előirányzatra szükséges átcsoportosítani.

A tartalék előirányzatát 1.248.111 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Felújítások előirányzat módosítása:

A felújítások előirányzatán **888.111 Ft**-ot az ivóvíz víziközműnél kerítés csere, valamint tetőszigetelés fedezetére szükséges biztosítani

A felújítások előirányzatát összességében 888.111 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Beruházások előirányzat módosítása:

A beruházások előirányzatán **76.200 Ft**-ot a ravatalozo tervezési díjára, **1.297.943 Ft**-ot a temetői kútfúrással kapcsolatos kiadások fedezetére szükséges biztosítani.

A beruházások előirányzatát összességében 1.374.143 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Finanszírozási kiadások előirányzat módosítása:

A 2019. évi költségvetési maradvány részét képező 2020. évi előleg visszafizetése miatt a finanszírozási kiadások előirányzatát **1.259.801 Ft**-tal szükséges megemelni.

Finanszírozási kiadások előirányzatát 1.259.801 Ft-tal szükséges megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 2.275.621 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2020. évi kiadási főösszegét 142.857.243 Ft-ban

Ezen belül:

a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzata 135.852,688 Ft-ban
b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 5.744.754 Ft-ban
c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.259.801 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el Vereb Község Önkormányzata jelen előterjesztését a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról,

Vereb, 2020. szeptember 10.

Kurcz Mária
polgármester

Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának
/2020. (IX...)
H a t á r o z a t a

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

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

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § 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 142.857.243 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 75.316.226 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 215.900 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 67.325.117 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 142.857.243 Ft-ban, ezen belül:

a) működési kiadásainak összegét 135.852.688 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 5.744.754 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 699.094 Ft REKI támogatással csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 3.162.407 Ft működési hiány, melynek fedezete 2.463.313 Ft előző évi költségvetési maradvány és 699.094 Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás.

(4) Az 5.528.854 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 67.325.117 Ft, melyből 61.127.841 Ft kötött felhasználású, míg 6.197.276 Ft szabad maradvány."

3. § „Az R. 5 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 67.563.665 Ft céltartalékot tervez, melyből 67.408.150 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 fedezete 58.073.149 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.490.516 Ft tárgyévi működési bevétel.

4. § (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.

5.§ 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. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet ...../2020. (IX....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veresegyház Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	**33 972 629**	**32 275 263**	
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	8 500 000	
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**	**24 734 003**	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**200 000**	**200 000**	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**932 236**	
Működési bevételek (intézményi)	**13 569 481**	**14 533 162**	
Működési bevételek összesen	**76 213 582**	**75 316 226**	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**215 900**	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**215 900**	
Költségvetési bevételek	**76 213 582**	**75 532 126**	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	64 368 040	67 325 117	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
Finanszírozási bevételek	**64 368 040**	**67 325 117**	
Bevételek mindösszesen	**140 581 622**	**142 857 243**	

2. melléklet .../2020. (IX...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vesző 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	31 543 636	
Elvonások befizetések		1 299 620	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000	1 150 000	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	4 810 745	4 810 745	
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**	**135 852 688**	
Felújítások	0	888 111	
Beruházások	317 500	1 691 643	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	
Felhalmozási kiadások	**3 482 500**	**5 744 754**	
Költségvetési kiadások	**140 581 622**	**141 597 442**	
Finanszírozási kiadások		**1 259 801**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**140 581 622**	**142 857 243**	

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

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzés	Ravatalozó építés tartószerkezeti terv		79 200	
	Temetői kútfúrás		1 297 943	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Fűrész vásárlás	241 300	241 300	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	76 200	76 200	
Beruházások összesen		**317 500**	**1 691 643**	
Ingatlanok felújítása	Drótkerítés csere és tető vízszigetelése vízmű		888 111	
Felújítás összesen		**0**	**888 111**	
Felhalmozási kiadás összesen		**317 500**	**2 579 754**	

4. melléklet a.../2024. (IX...)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pénzk. Kölcsön visz.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések, hitel felvétel	
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		11 675 11 675			200 000 200 000					211 675 211 675
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 13 694 436								12 730 755 13 694 436
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i kiegyel.	Eredeti Módosított Teljesítés				33 972 529 32 275 253						33 972 529 32 275 253
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					932 236			64 368 040 67 325 117		64 368 040 68 257 353
041233 Hosszabb távú közfogl	Eredeti Módosított Teljesítés			2 641 572 2 641 572							2 641 572 2 641 572
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000								100 000 100 000

4. melléklet a..../2020. (IX....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2020. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk. kölcsön visz.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések hitel felvétel	
066020	Eredeti										0
Közműgazd.	Módosított							215 900			215 900
	Teljesítés										
08209	Eredeti										0
Közművelődés	Módosított										0
közösségi tars. részv.	Teljesítés										
096015	Eredeti		539 445								539 445
Gyermekétkeztetés	Módosított		539 445								539 445
	Teljesítés										
107051	Eredeti		187 106								187 106
szoc. Étkeztetés	Módosított		187 106								187 106
	Teljesítés										
900020	Eredeti	25 830 000	500								25 830 500
Funkcióra nem	Módosított	24 734 003	500								24 734 503
sorolható bev.	Teljesítés										
	Eredeti										0
	Módosított										0
	Teljesítés										0
I. Vereb Község	Eredeti	25 830 000	13 569 461	2 641 572	33 972 529	200 000	0	0	64 368 040	0	140 581 622
Önkormányzata	Módosított	24 734 003	14 553 152	2 641 572	32 275 253	1 132 235	0	215 900	57 325 117	0	132 887 243
Összesen	Teljesítés										

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám., Áht-o belüli megelőleg.	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés	8 802 643 8 802 643	1 410 343 1 410 343	5 679 436 5 679 436			200 000 200 000	68 811 776 67 563 665				84 904 19 83 656 08
013320 Köztemető fenntart működtetés	Eredeti Módosított Teljesítés			254 000 254 000					1 374 143			254 00 1 628 14
013350 Önkorm. vagyon gazdálkodás	Eredeti Módosított Teljesítés			1 600 000 1 600 000								1 600 00 1 600 00
018010 Önk. Elsz. Kp-i ktgvetéssel	Eredeti Módosított Teljesítés						1 299 620				1 259 80	2 559 42
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti Módosított Teljesítés					4 660 745 4 660 745						4 660 74 4 660 74

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Köles. Törl.	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
041233 Hosszabb távú közfoglalk.	Eredeti	2 935 080	256 820	63 500								3 255 400
	Módosított	2 935 080	256 820	63 500								3 255 400
	Teljesítés											
045160 Köztak fenntartása működtetése	Eredeti			2 381 250								2 381 250
	Módosított			1 833 307								1 833 307
	Teljesítés											
063020 Víztermelés-kezelés ellátás	Eredeti											
	Módosított									888 111		888 111
	Teljesítés											
064010 Közvilágítás	Eredeti			1 878 000								1 878 000
	Módosított			1 878 000								1 878 000
	Teljesítés											
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 333 500					317 500			1 651 000
	Módosított	4 803 200	840 560	1 333 500					317 500			7 294 760
	Teljesítés											

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Köles. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés	4 803 200	840 560	3 286 513 2 536 513								8 930 27 2 536 51
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			121 380 121 380			299 112 299 112					420 49 420 49
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			38 736 38 736								38 73 38 73
074040 Fertőző megbeteg. kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés											
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	600 000 600 000	94 500 94 500									694 50 694 50

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadási kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FEJLESZTÉSI 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 törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám., Áht-n belüli megelőleg.	
082091	Eredeti	5 398 400	944 720	6 333 678								12 676 79
Közösségi színterek	Módosított	5 398 400	944 720	6 333 678								12 676 79
fejlesztése	Teljesítés											
084031	Eredeti			63 500			500 000					563 50
Civil szervezetek	Módosított			63 500			500 000					563 50
műk. támogatása	Teljesítés											
091140	Eredeti			1 177 290								1 177 29
Óvoda	Módosított			1 177 290								1 177 29
működtetési kiad.	Teljesítés											
096015	Eredeti	2 042 250	357 394	6 846 000								9 245 64
Gyermekétkeztetés	Módosítou	2 042 250	357 394	6 846 000								9 245 64
	Teljesítés											
104037	Eredeti			190 500								190 50
Szünidei	Módosított			190 500								190 50
étkeztetés	Teljesítés											

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai önkormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintban

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

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

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forintba

CÍM(EZER) Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2020. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Ábt-n belül megelőleg.	
I. Vereb Község Önkormányzat összesen	Eredeti	24 581 573	3 904 337	32 841 579	1 150 000	4 810 745	999 112	68 811 776	317 500	3 165 000	0	140 581 62
	Módosított	24 581 573	3 904 337	31 543 636	1 150 000	4 810 745	2 298 732	67 563 665	1 691 643	4 093 111	1 259 801	142 857 24
	Teljesítés											

8. melléklet az /2019. (IX....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	66 846 123	65 700 696	65 625 929	63 246 036	70 403 328	67 724 219	61 577 136	61 650 963	59 643 760	66 447 588	66 638 890	65 297 583	
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	1 602 057	2 900 000	250 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 591 579	2 900 000	31 543 636
Elvonások, befizetések			1 299 620										1 299 620
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	24 926	524 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 624 926**	**5 624 926**	**5 924 546**	**5 724 926**	**4 826 983**	**6 510 836**	**2 974 926**	**5 724 926**	**5 624 926**	**5 624 926**	**5 316 505**	**5 785 671**	**68 289 023**
Felhalmozási kiadások	317 500			388 111	1 374 143	3 165 000							5 744 754
Finanszírozási kiadások	1 259 801												1 259 801
KIADÁS ÖSSZESEN	**7 202 227**	**5 624 926**	**5 924 546**	**6 513 037**	**6 201 126**	**9 675 836**	**2 974 926**	**5 724 926**	**5 624 926**	**5 624 926**	**5 316 505**	**5 785 671**	**75 293 578**
Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	1 400 000	2 163 681	1 549 481	500 000	120 000	500 000	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	14 533 162
Önkormányzatok működési támogatásai	3 999 869	2 552 592	2 393 622	2 551 097	853 621	2 393 622	2 393 622	2 592 592	2 393 622	2 551 097	2 740 068	4 839 627	32 275 253
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	300 000	6 920 419	883 584	400 000	300 000	400 000	8 000 000	1 939 000	800 000	2 000 000	24 734 003
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	947 236	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 132 236
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 055 000**	**5 549 959**	**4 328 753**	**13 770 328**	**3 522 017**	**3 528 753**	**3 048 753**	**3 717 723**	**12 428 753**	**5 816 228**	**4 975 199**	**8 574 758**	**75 316 226**
Felhalmozási bevételek			215 900										215 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 055 000**	**5 549 959**	**4 544 653**	**13 770 328**	**3 522 017**	**3 528 753**	**3 048 753**	**3 717 723**	**12 428 753**	**5 816 228**	**4 975 199**	**8 574 758**	**75 532 126**
Záró pénzkészlet	65 700 696	65 625 929	63 246 036	70 403 328	67 724 219	61 577 136	61 650 963	59 643 760	66 447 588	66 638 890	65 297 583	67 086 671	

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

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

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	1 755 897	1 755 897	
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**	**4 810 745**	
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**799 112**	**799 112**	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	
Köztemetés	300 000	300 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	550 000	550 000	
Települési támogatás (gyógyszer)			
Egyéb önk rend. megállapított jut. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	**1 150 000**	**1 150 000**	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 150 000**	**1 150 000**	

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2020. évi terv		2020. évi terv
Lovas Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	32 275 253	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	24 734 003	Dologi kiadások	31 548 636
Működési célú átvett pénzeszközök	932 236	Elvonások befizetések	1 299 620
Működési bevételek (intézményi)	14 533 162	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150 000
ebből eszközhasználati díj	*9 460 516*	Egyéb mük. 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	67 563 665
		Működési célú kölcsönök nyújtása	200 000
Működési bevételek összesen	**75 316 226**	**Működési kiadás**	**135 852 688**
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	215 900	Felújítások	888 111
Felhalmozási bevételek		Beruházások	1 691 643
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	**215 900**	**Felhalmozási kiadások**	**5 744 754**
Finanszírozási bevételek	**67 325 117**	**Finanszírozási kiadások**	**1 259 801**
Bevételek mindösszesen	**142 857 243**	**Kiadások mindösszesen**	**142 857 243**

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020, évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállat feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma			Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 228 130	14 178 024	14 338 024		
02	Normatív jutalmak	K1102	950 800	950 800		950 800	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		50 106	50 106		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 178 930	15 178 930	14 228 130	950 800	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 702 643	8 702 643	8 702 643		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	600 000	600 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 402 643	9 402 643	9 402 643	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 581 573	24 581 573	23 630 773	950 800	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 904 337	3 904 337	3 737 947	166 390	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	40 000	40 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 206 000	4 206 000	4 206 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 246 000	4 246 000	4 246 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	751 714	751 714	751 714		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240 000	240 000	240 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	991 714	991 714	991 714	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 583 000	4 583 000	4 583 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	5 700 000	5 700 000	5 700 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 850 000	1 552 057	1 552 057		
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	380 000	380 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 029 479	6 029 479	6 029 479		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 642 479	18 244 536	18 244 536	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1	2	3			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
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	5 784 599	5 784 599		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	676 787	676 787	676 787		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 061 386	8 061 386	8 061 386	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 841 679	31 543 636	31 543 636	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	1 150 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 299 620	1 299 620		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 299 620	1 299 620	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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	4 810 745	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	200 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása **Forintban**

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma			Módosítás előirányzatai		
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
87	Kamattámogatások	K510					
88	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	799 112	799 112	299 112	500 000	
70	Tartalékok	K513	68 811 776	67 593 665	67 593 665		
71	**Egyéb működési célú kiadások**	K5	**74 821 633**	**74 673 142**	**74 173 142**	**500 000**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1 295 452	1 295 452		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000	250 000	250 000		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67 600	146 191	146 191		
79	**Beruházások (=72+…+78)**	K6	**317 600**	**1 891 643**	**1 691 643**	**0**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71		699 300	699 300		
81	Informatikai 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**
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	3 165 000	3 165 000		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	3 165 000	3 165 000	3 165 000	0	0

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
35	Költségvetési kiadások	K1-K8	140 881 822	141 597 442	139 980 252	1 617 190	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		1 259 801	1 259 801		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
36	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	1 259 801	1 259 801	0	0
	Kiadások összesen	K	140 881 822	142 857 243	141 240 053	1 617 190	0

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 899 045	11 899 045	11 899 045		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 477 500	699 094	699 094		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		81 130	81 130		
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	33 972 529	32 275 253	32 275 253	0	0
08	Elvonások és befizetések bevétele	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 641 572	2 641 572	2 641 572		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	B1	36 614 101	34 916 825	34 916 825	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		215 900	215 900		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	B2	0	215 900	215 900	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	50 000	50 000	50 000		
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	50 000	50 000	50 000	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 083 594	16 083 594		

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma			Módosított előirányzat		
1.	2	3.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
					feladat		
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000	20 419	20 419		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000	16 104 003	16 104 003	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	80 000		
33	Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)	B3	26 630 000	24 738 003	24 784 003	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	715 900	1 573 282	1 573 282		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 460 516	9 460 516	9 460 516		
38	Ellátási díjak	B405	554 760	554 760	554 760		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 706 801	2 815 100	2 815 100		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091					
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
48	Egyéb működési bevételek	B411	129 004	129 004	129 004		
49	Működési bevételek	B4	13 569 481	14 533 162	14 533 162	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51					
51	Ingatlanok értékesítése	B52					
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
53	Részesedések értékesítése	B54					
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B62					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					

9. melléklet …./2020. (IX…) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
1.	2.	3.			kötelező	önként vállalt	államigazgatási
					feladat		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	200 000	200 000	200 000		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		932 236	932 236		
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	**200 000**	**1 132 236**	**1 132 236**	**0**	**0**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	B72					
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**75 233 682**	**75 532 126**	**75 532 126**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	64 366 040	67 325 117	65 707 927	1 617 190	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 366 040	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+29+31)**	B8	**64 366 040**	**67 325 117**	**65 707 927**	**1 617 190**	**0**
32	**Bevételek összesen**	B	**140 591 622**	**142 857 243**	**141 240 053**	**1 617 190**	**0**

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 228 130	14 178 024	
Normatív jutalmak	950 800	950 800	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		50 106	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	***15 178 930***	***15 178 930***	
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***	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**24 581 573**	**24 581 573**	
Szociális hozzájárulási adó	3 851 424	3 851 424	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	52 913	52 913	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	**3 904 337**	**3 904 337**	
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése	***40 000***	***40 000***	
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	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	***4 206 000***	***4 206 000***	
Készletbeszerzés	**4 246 000**	**4 246 000**	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szgép karbantartás, weboldal fennt. internet	751 714	751 714	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	***751 714***	***751 714***	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	***240 000***	***240 000***	
Kommunikációs szolgáltatások	**991 714**	**991 714**	
Gázenergia-szolgáltatás	1 807 000	1 807 000	
Hivatal: 500.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 650.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	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	490 000	
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 50.000 Ft			
Közkút, tájház 170.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzemi díjak	***4 583 000***	***4 583 000***	
Óvodai étkeztetés	3 300 000	3 300 000	
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 500 000	
Szociális étkeztetés	750 000	750 000	
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	
Vásárolt élelmezés	***5 700 000***	***5 700 000***	
Bérleti és lízingdíjak			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	*1 350 000*	*1 350 000*	
Utak karbantartása	*1 500 000*	*202 057*	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	***2 850 000***	***1 552 057***	

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**	
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	
Egyéb szolgáltatások	***6 029 479***	***6 029 479***	
Szolgáltatási kiadások	**19 542 479**	**18 244 536**	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	*0*	*0*	
ÁFA	***5 784 599***	***5 784 599***	
Fizetendő Áfa	***1 600 000***	***1 600 000***	
TÖOSZ tagdíj	*20 175*	*20 175*	
Vktkt tagdíj	80 700	80 700	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 700	80 700	
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000	
PÜ Keret tagdíj	24 210	24 210	
Ügyeleti tagdíj	38 736	38 736	
Humán családsegítő (tagdíj)	87 156	87 156	
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 110	305 110	
Egyéb dologi kiadások	***676 787***	***676 787***	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**8 061 386**	**8 061 386**	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
DOLOGI KIADÁSOK	**32 841 579**	**31 543 636**	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	**0**	**0**	**0**
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**0**	**0**	**0**
Köztemetés	300 000	300 000	
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	550 000	550 000	
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	**1 150 000**	**1 150 000**	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	**1 150 000**	**1 150 000**	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 299 620	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	**0**	**1 299 620**	
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	1 755 897	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	
Működési célú tám. Áht-n belülre	**4 810 745**	**4 810 745**	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	**200 000**	**200 000**	
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**	
Kötött felhasználású tartalék	68 811 776	67 563 665	
Szabad tartalék			
Tartalék	***68 811 776***	***67 563 665***	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	*74 621 633*	*74 673 142*	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 099 122	135 852 688	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése		1 295 452	
Informatikai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	250 000	250 000	
Beruházás Áfa	67 500	146 191	
BERUHÁZÁSOK	317 500	1 691 643	
Ingatlan felújítás		699 300	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa		188 811	
FELÚJÍTÁSOK	*0*	*888 111*	
Felhal. Célú kölcs törl. ÁHT-n belül	3 165 000	3 165 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	*3 482 500*	*5 744 754*	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 581 622	141 597 442	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 259 801	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 259 801	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 581 622	142 857 243	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 795 984	17 795 984	
Zöldterület fenntartás: 3.049.200 Ft			
Közvilágítás: 2.432.000 Ft			
Köztemető fenntartás: 186.480 Ft			
Közutak fenntartása: 3.007.750 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 5.000.000 Ft			
Lakott külterület: 33.150 Ft			
Kiegészítő tám: 3.062.604 Ft			
Polg.illetmény tám: 1.024.800 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	11 899 045	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	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitő támogatások	2 477 500	899 094	
Elszámolásból származó bevételek		81 130	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	**33 972 529**	**32 275 253**	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 641 572	2 641 572	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	**2 641 572**	**2 641 572**	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	**36 614 101**	**34 916 825**	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50 000	50 000	
Magánszemélyek jövedelemadói	***50 000***	***50 000***	
Jövedelemadók	***50 000***	***50 000***	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	
Telekadó			
Vagyoni típusú adók	**8 500 000**	**8 500 000**	
Iparűzési adó	16 000 000	16 083 584	
Értékesítési és forgalmi adók	**16 000 000**	**16 083 584**	
Gépjárműadók	**1 200 000**	**20 419**	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	*0*	*0*	
Termékek és szolgáltatások adói	**17 200 000**	**16 104 003**	
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	50 000	50 000	
Talajterhelési díj	30 000	30 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	**80 000**	**80 000**	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**25 830 000**	**24 734 003**	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolgáltatás(pályázat vidékfejlesztési rendezvény)		393 700	
Bérleti díj *(Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)*	580 000	728 257	
Lakbér *(Kósa, Németh)*	135 900	451 325	
Szolgáltatások ellenértéke	**715 900**	**1 573 282**	
Közvetített szolgáltatások értéke *(továbbszámlázott szolgáltatás)*			
Eszközhasználati díj	9 460 516	9 460 516	
Tulajdonosi bevétel	***9 460 516***	***9 460 516***	
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	424 760	424 760	
Térítési díj (szoc)	130 000	130 000	
Ellátási díjak	***554 760***	***554 760***	

Megnevezés:	2020. évi előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Kiszámlázott ÁFA	*2 708 801*	*2 815 100*	
Kamatbevételek	*500*	*500*	
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás)	129 004	129 004	
Egyéb működési bevételek	***129 004***	***129 004***	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**13 569 481**	**14 533 162**	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	200 000	200 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		932 236	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	***200 000***	***1 132 236***	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**76 213 582**	**75 316 226**	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		215 900	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	**0**	**215 900**	
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	***0***	***0***	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**215 900**	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**76 213 582**	**75 532 126**	

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