



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

e-mail: verebph@gmail.com

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2019. december 4-ei ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és intézménye 2019. 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

minősített x 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 2019. február 13.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését, ehhez az 1/2019. (II. 14.) rendeletében biztosította a fedezetet. E rendeletét az I. félévben végrehajtott módosításokkal a 7/2019. (IX.26.) rendeletében az alábbiak szerint módosította:

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2019. évi bevételi főösszegét 136.669.867 Ft-ban,

A főösszegeken belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 77.509.102 Ft-ban,
 - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzatát 2.147.450 Ft-ban,
 - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 57.013.315 Ft-ban,
- állapította meg.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 136.669.867 Ft-ban,

A főösszegeken belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 128.724.632 Ft-ban,
- b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 6.773.351 Ft-ban
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.171.884 Ft-ban,

állapította meg.

Ezen főösszegeket javasoljuk módosítani az III. negyedévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

Szociális tüzelőanyag pályázaton 906.780 Ft támogatást nyertünk.

A Közös Hivatal működéséhez a székhely önkormányzat póttámogatást kapott a köztisztviselői illetményalap emelése miatt. A támogatásnak köszönhetően önkormányzatunknak 652.717 Ft-tal kevesebb támogatást kell fizetnie 2019.évre, így ezzel az összeggel a betervezett rendkívüli támogatás összegét javasoljuk csökkenteni.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzatot összességében 254.063 Ft-tal javasoljuk megemlíteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

A Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatottak foglalkoztatására biztosított támogatásból **948.552 Ft** beemelése történt az III. negyedév során, míg a diákmunkára **262.612 Ft** támogatás érkezett.

A működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát összességében 1.211.164 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A kiadások finanszírozására az III. negyedév során a testületi döntések alapján **5.091.362 Ft** előirányzat beemelése vált szükségessé.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 5.091.362 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat módosítása:

A működési célú átvett pénzeszközök között szereplő szociális kölcsön törlesztésére 94.000 Ft beemelés történt.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összességében 94.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Önkormányzatunk **9.679.665 Ft** támogatásban részsült a Berényi utca felújítására.

A felhalmozási célú támogatások előirányzatát összességében 9.679.665 Ft-ban javasoljuk meghatározni.

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében 16.330.254 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi főösszegét 153.000.121 Ft-ban

Ezen belül:

a) Vereb Község Önkormányzata működési bevételek előirányzata 84.159.691 Ft-ban

b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzata 11.827.115 Ft-ban

c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata 57.013.315 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása

Az önkormányzat költségvetésében a személyi kiadások előirányzatát **872.232 Ft**-tal szükséges megemeli a közfoglalkoztatottak támogatása és **223.500 Ft**-tal a diákmunka támogatása miatt.

A személyi juttatások előirányzatát összességében 1.095.732 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása:

A Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **76.320 Ft**-tal a közfoglalkoztatás miatt, **39.112 Ft**-tal a diákmunka támogatása miatt szükséges megemelni.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát összességében 115.432 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A képviselő testület az 53/2019. (VII.31.) határozatában **1.768.723 Ft** előirányzatot biztosított a hivatal belső festésére.

A szociális tűzifa vásárlást az eddigi gyakorlattól eltérően a dologi kiadások készletbeszerzések során kell kimutatni, így a 2018. évi támogatás **1.143.000 Ft** összegét az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatról átcsoportosítani szükséges.

Az önkormányzat a 2019. évi szociális tűzifa pályázaton **906.780 Ft** támogatást nyert.

A dologi kiadások előirányzatát összességében 3.818.503 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat módosítása:

A szociális tűzifa vásárlást az eddigi gyakorlattól eltérően a dologi kiadások készletbeszerzések során kell kimutatni, így a 2018. évi támogatás **1.143.000 Ft** összegével az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat csökkenteni szükséges.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.143.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzat módosítása:

A képviselő-testület 50/2019. (VII.31.) határozatában **279.400 Ft** előirányzatot biztosított Lovasberény Község Önkormányzata részére a fogászati alapellátás működtetéséhez.

A Közös Hivatal működéséhez a székhely önkormányzat póttámogatást kapott a köztisztviselői illetményalap emelése miatt. A támogatásnak köszönhetően önkormányzatunknak **652.717 Ft**-tal kevesebb támogatást kell fizetnie 2019.évre, így ezzel az összeggel közös hivatal támogatásának összegét javasoljuk csökkenteni.

Az működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzatát 373.317 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülről előirányzat módosítása:

A működési célú kölcsönök nyújtása miatt azelőirányzatot **94.000 Ft**-tal javasoljuk megemelni.

A működési célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívül előirányzatát 94.000 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felújítások előirányzat módosítása:

A felújítások előirányzatát **1.708.176 Ft**-tal a 38/2019. (V.29.) határozat alapján a Berényi utca felújítására biztosított önerővel, valamint a **9.679.665 Ft** pályázati támogatás összegével szükséges megemelni.

A felújítások előirányzatát összességében 11.387.841 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Beruházások előirányzat módosítása:

Kisértékű eszközbeszerzés miatt az előirányzatot **335.063 Ft**-tal szükséges módosítani.
A képviselő testület a 39/2019. (V.29.) határozatában a ravatalozó tervezésére **1.000.000 Ft** fedezetet biztosított.

A beruházások előirányzatát összességében 1.335.063 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzatot összességében 16.330.254 Ft-tal javasoljuk megemelni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2019. évi kiadási főösszegét 153.000.121 Ft-ban

Ezen belül:

- a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzata 132.331.982 Ft-ban**
- b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 19.496.255 Ft-ban**
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzat 1.171.884 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 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról.

Vereb, 2019. november 26.


Kurcz Mária
polgármester



Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
/2019. (XII....)
H a t á r o z a t a
a 2019. évi költségvetés módosításáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

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

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (XII ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 14.)
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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 153.000.121 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 84.159.691 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.827.115 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 57.013.315 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási főösszegét 153.000.121 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 132.331.982 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 19.496.255 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.171.884 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.490.516 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével (58.889.957 Ft) csökkentett működési kiadások különbözete 1.227.150 Ft működési többlet, mely a felhalmozási kiadások fedezetére szolgál.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbözete 7.669.140 Ft felhalmozási hiány, melynek fedezete 1.227.150 Ft működési bevételi többlet 6.441.990 Ft előző évi pénzmaradvány.

(3) Az 1.171.884 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi pénzmaradvány. „

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, 2019. december

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet .../2019. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	42 897 088	41 386 111	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül		2 131 518	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)		100 000	
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 000 000	9 948 123	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10 000 000	12 859 077	
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	161 063	
Közhatalmi bevételek	19 580 000	25 568 263	0
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 503 226	
Működési bevételek (intézményi)	13 570 573	13 570 573	
Működési bevételek összesen	76 147 661	84 159 691	0
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	1 835 150	11 514 815	
Felhalmozási bevételek		312 300	
Felhalmozási bevételek összesen	1 835 150	11 827 115	0
Költségvetési bevételek	77 982 811	95 986 806	0
Hosszú lejáratú hitel pü. vállalkozástól			
Előző évi maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	54 388 691	57 013 315	0
Bevételek mindösszesen	132 371 502	153 000 121	0

2. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	21 650 707	23 585 030	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 056 574	4 253 769	
Dologi kiadások	31 968 929	35 787 432	
Elvonások befizetések		1 309 226	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 822 080	1 679 080	
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülré	6 107 693	5 734 376	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	799 112	799 112	
Tartalék	59 188 407	58 889 957	
ebből: Szabad tartalék			
Kötött tartalék	59 188 407	58 889 957	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	294 000	
Működési kiadás	126 793 502	132 331 982	0
Felújítások	0	12 583 192	
Beruházások	2 413 000	3 748 063	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000	3 165 000	
Felhalmozási kiadások	5 578 000	19 496 255	0
Költségvetési kiadások	132 371 502	151 828 237	0
Finanszírozási kiadások		1 171 884	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 371 502	153 000 121	0

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

				Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzat				
Ingtalan beszerzés létesítés	Ravatalozó tervezési díj		1 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Traktor tolólap	2 159 000	2 159 000	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	589 063	
Beruházások összesen		2 413 000	3 748 063	0
	Petőfi út felújítás-műszaki ell.		300 000	
	Jurtaponyva cseréje		895 351	
	Berényi utca felújítás		11 387 841	
Felújítás összesen		0	12 583 192	0
Felhalmozási kiadás összesen		2 413 000	16 331 255	0

4. melléklet a.../2019. (XII...)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2019. 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 vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlezések hitel felvétel		
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		10 818 10 818									110 818 467 430 0
013320 Köztemető fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
013350 Önk. Vagyonnal való gazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		12 730 755 12 730 755						312 300			12 730 755 13 043 055 0
018010 Önkorm. Elsz. Kp-i ktgvet	Eredeti Módosított Teljesítés				42 897 088 41 386 111			9 679 665				42 897 088 51 065 776 0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés					1 309 226				54 388 691 57 013 315		54 388 691 58 322 541 0
041233 Hosszabb távú közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			1 868 906								0 1 868 906 0
052020 Szennyvíz gyűjtése kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés		100 000 100 000									100 000 100 000 0

4. melléklet a.../2019. (XII....)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forint

CÍMREND Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2019. 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 peszk. Kölcsön vtér.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel	
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés						1 835 150 1 835 150				1 835 150 1 835 150 0
096015 Gyermekétkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		444 500 444 500								444 500 444 500 0
107051 szoc. Étkeztetés	Eredeti Módosított Teljesítés		284 000 284 000								284 000 284 000 0
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	19 580 000 25 568 263	500 500								19 580 500 25 568 763 0
I. Vereb Község Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	19 580 000 25 568 263 0	13 570 573 13 570 573 0	0 2 131 518 0	42 897 088 41 386 111 0	100 000 1 503 226 0	1 835 150 11 514 815 0	0 312 300 0	54 388 691 57 013 315 0	0 0 0	132 371 502 153 000 121 0

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	10 571 699	1 924 784	6 033 826			200 000	59 188 407				77 918 716
	Módosított	12 403 949	2 277 602	7 802 549			294 000	58 889 957				81 668 057
	Teljesítés											0
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti			254 000								254 000
	Módosított			254 000					1 000 000			1 254 000
	Teljesítés											0
013350 Önkorm. Vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti			2 554 339								2 554 339
	Módosított			2 554 339								2 554 339
	Teljesítés											0
018010 Önk. Elsz. Kp-i ktgvetéssel	Eredeti											0
	Módosított						1 309 226				1 171 884	2 481 110
	Teljesítés											0
018030 Támogatási célú fin.	Eredeti					3 354 967						3 354 967
	Módosított					5 634 376						5 634 376
	Teljesítés											0

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
041233 Hosszabb távú közfoglalk.	Eredeti	293 508	28 617	63 500								385 625	
	Módosított	2 004 331	186 700	63 500								2 254 531	
	Teljesítés											0	
045160 Közutak fenntartása működtetése	Eredeti			2 379 900								2 379 900	
	Módosított			2 379 900						11 687 841		14 067 741	
	Teljesítés											0	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti											0	
	Módosított											0	
	Teljesítés											0	
064010 Közvilágítás	Eredeti			1 905 000								1 905 000	
	Módosított			1 905 000								1 905 000	
	Teljesítés											0	
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			1 306 500								1 306 500	
	Módosított			1 306 500					81 063			1 387 563	
	Teljesítés											0	

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	5 475 000	1 067 625	2 717 248				2 413 000			11 672 873	
	Módosított	3 416 250	666 169	2 717 248				2 413 000			9 212 667	
	Teljesítés										0	
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti			121 920			299 112				421 032	
	Módosított			121 920			299 112				421 032	
	Teljesítés										0	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			39 264		696 936					736 200	
	Módosított			39 264							39 264	
	Teljesítés										0	
072311 Fogorvosi alapell.	Eredeti					152 400					152 400	
	Módosított										0	
	Teljesítés										0	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.tart	Eredeti										0	
	Módosított	450 000	87 750								537 750	
	Teljesítés										0	

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás							
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
082044 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	450 000	87 750									537 750 0 0	
082091 Közösség szinterek fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	2 340 000 2 790 000	456 300 544 050	5 373 788 4 188 788					254 000	895 351		8 170 088 8 672 189 0	
082092 Kulturális értékek gondozása	Eredeti Módosított Teljesítés			1 005 000								0 1 005 000 0	
082093 Közműv.-tanulás, amatőr művészetek	Eredeti Módosított Teljesítés			180 000								0 180 000 0	
084031 Civil szervezetek műk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			63 500 63 500			500 000 500 000					563 500 563 500 0	

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2019. ÉVI KIADÁSOK											KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
							Egyéb működési célú kiadás						
CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószer- vizi tám, Áht-n belüli megelőleg.		
Óvoda működtetési kiad.	091140 Eredeti			1 422 400								1 422 400	
	Módosított			1 422 400								1 422 400	
	Teljesítés											0	
Gyermekétkeztetés	096015 Eredeti	2 520 500	491 498	5 334 000								8 345 998	
	Módosított	2 520 500	491 498	5 334 000								8 345 998	
	Teljesítés											0	
Szünidei étkeztetés	104037 Eredeti			190 500								190 500	
	Módosított			190 500								190 500	
	Teljesítés											0	
Családsegítés	104042 Eredeti			88 344		1 503 390						1 591 734	
	Módosított			88 344								88 344	
	Teljesítés											0	
Szoc. Étkezt.	107051 Eredeti			1 778 000								1 778 000	
	Módosított			1 778 000								1 778 000	
	Teljesítés											0	

5. melléklet a/2019. (XII...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

forintban

CÍMREND Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2019. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl.	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés					300 000						300 000 0 0
107060 Egyéb szoc. Pénzbeli	Eredeti Módosított Teljesítés			342 900 2 392 680	2 822 080 1 679 080	100 000 100 000						3 264 980 4 171 760 0
900060 Forgatási célú hitelműveletek	Eredeti Módosított Teljesítés									3 165 000 3 165 000		3 165 000 3 165 000 0
	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
I. Veréb Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	21 650 707 23 585 030 0	4 056 574 4 253 769 0	31 968 929 35 787 432 0	2 822 080 1 679 080 0	6 107 693 5 734 376 0	999 112 2 402 338 0	59 188 407 58 889 957 0	2 413 000 3 748 063 0	3 165 000 15 748 192 0	0 1 171 884 0	132 371 502 153 000 121 0

6. melléklet az /2019. (XII....) 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
Személyi juttatások összesen	1 804 226	1 804 226	1 804 226	1 804 226	1 804 226	2 642 817	1 804 226	1 804 226	2 899 958	1 804 226	1 804 226	1 804 221	23 585 030
Munkaadókat terhelő járulékok	338 046	338 048	338 048	338 048	338 048	419 811	338 048	338 048	453 480	338 048	338 048	338 048	4 253 769
Dologi kiadások	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 077	5 575 800	3 570 857	2 664 077	2 664 077	2 664 077	2 664 082	35 787 432
Elvonások, befizetések			1 309 226										1 309 226
Egyéb működési célú kiadás	66 589	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	66 593	799 112
Működési célú támogatások	508 974	508 974	508 974	508 974	508 974	508 974	788 374	508 974	208 974	156 257	508 974	508 979	5 734 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 600	957 000	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	66 080	1 679 080
Működési célú kölcsön nyújtása					200 000				94 000				294 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 447 512	6 338 918	6 756 744	5 447 518	5 647 518	6 367 872	8 638 641	6 354 298	6 452 682	5 094 801	5 447 518	5 448 003	73 442 025
Felhalmozási kiadások			896 901	2 457 450		254 000	3 165 000	1 335 062	11 387 841				19 496 254
Finanszírozási kiadások			1 171 884										1 171 884
KIADÁS ÖSSZESEN	5 447 512	6 338 918	8 825 529	7 904 968	5 647 518	6 621 872	11 803 641	7 689 360	17 840 523	5 094 801	5 447 518	5 448 003	94 110 163
Működési bevételek	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	446 321	2 500 000	446 321	446 326	13 570 573
Önkormányzatok működési támogatásai	3 720 730	2 402 361	2 226 579	2 373 064	920 324	1 914 279	2 226 579	2 402 361	2 480 642	15 973 063	2 548 847	2 197 282	41 386 111
Közhatalmi bevételek	258 000	258 000	9 396 901	280 000	300 000	50 000	50 000	60 000	13 591 362	400 000	250 000	674 000	25 568 263
Működési célú támogatások Áht-n belül						920 354			1 211 164				2 131 518
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	1 319 226	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	104 000	10 000			1 503 226
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 488 730	3 116 682	13 389 027	5 163 064	1 676 645	3 340 954	4 786 579	2 918 682	17 833 489	18 883 063	3 245 168	3 317 608	84 159 691
Felhalmozási bevételek				1 835 150		312 300			9 679 665				11 827 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 488 730	3 116 682	13 389 027	6 998 214	1 676 645	3 653 254	4 786 579	2 918 682	27 513 154	18 883 063	3 245 168	3 317 608	95 986 806

7. melléklet a ... /2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai
és
pénzeszköz átadásai

forintban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	
Fogászati hozzájárulás	152 400	431 800	
Szociális gondozás	300 000	300 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	100 000	100 000	
Ügyeleti hozzájárulás	696 936	696 936	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 107 693	5 734 376	0
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	799 112	799 112	0
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0	0	0
Köztemetés	200 000	200 000	0
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000	
<i>ebből: átmeneti</i>	300 000	300 000	
<i>rendkívüli gyvt</i>	50 000	50 000	
<i>temetési</i>	150 000	150 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	
Szociális Tűzifa	1 772 080	629 080	
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 822 080	1 679 080	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 822 080	1 679 080	0

8. melléklet/2019. (XII.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2019. évi terv		2019. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	41 386 111	Személyi juttatások	23 585 030
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	2 131 518	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 253 769
Közhatalmi bevételek	25 568 263	Dologi kiadások	35 787 432
Működési célú átvett pénzeszközök	1 503 226	Elvonások befizetések	1 309 226
Működési bevételek (intézményi)	13 570 573	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 679 080
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>9 460 516</i>	Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	5 734 376
		Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	799 112
		Tartalék	58 889 957
		Működési célú kölcsönök nyújtása	294 000
Működési bevételek összesen	84 159 691	Működési kiadás	132 331 982
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül	11 514 815	Felújítások	12 583 192
Felhalmozási bevételek	312 300	Beruházások	3 748 063
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 165 000
Felhalmozási bevételek összesen	11 827 115	Felhalmozási kiadások	19 496 255
Finanszírozási bevételek	57 013 315	Finanszírozási kiadások	1 171 884
Bevételek mindösszesen	153 000 121	Kiadások mindösszesen	153 000 121

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 283 258	11 008 853	11 008 853		
Normatív jutalmak	926 250	926 250		926 250	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra					
Végkielégítés					
Jubileumi jutalom					
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)					
Közlekedési költségtérítés					
Egyéb költségtérítések					
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		208 728	208 728		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 209 508	12 143 831	11 217 581	926 250	0
Választott tisztségviselők juttatásai	10 291 199	10 291 199	10 291 199		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 050 000	1 050 000	1 050 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	100 000		
Külső személyi juttatások	11 441 199	11 441 199	11 441 199	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 650 707	23 585 030	22 658 780	926 250	0
Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	4 019 634	4 212 292	4 031 673	180 619	
Egészségügyi hozzájárulás		4 537	4 537		
Táppénz hozzájárulás					
Munkáltatót terhelő SZJA	36 940	36 940	36 940		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	4 056 574	4 253 769	4 073 150	180 619	0
Gyógyszerbeszerzés					
Könyv, folyóirat beszerzése	40 000	40 000	40 000		
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	40 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	150 000	150 000	150 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	850 000	850 000	850 000		
Munkaruha, védőruha	20 000	20 000	20 000		
Tisztítószer	200 000	200 000	200 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	1 430 000	1 430 000	1 430 000		
Rendezvényekre főzési alapanyag, egyéb készlet	800 000	800 000	800 000		
Szociális tűzifa		1 614 000	1 614 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 450 000	5 064 000	5 064 000	0	0
Készletbeszerzés	3 490 000	5 104 000	5 104 000	0	0
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	401 704	401 704	401 704		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	401 704	401 704	401 704	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	300 000	300 000	300 000		
Kommunikációs szolgáltatások	701 704	701 704	701 704	0	0

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Gázenergia-szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
Villamosenergia-szolgáltatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000		
Víz- és csatornadíjak	640 000	640 000	640 000		
Közüzemi díjak	4 926 000	4 926 000	4 926 000	0	0
Óvodai étkeztetés	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
Iskolai étkeztetés	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Szociális étkeztetés	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
Szünidei gyermekétkeztetés	150 000	150 000	150 000		
Rendezvények		90 000	90 000		
Vásárolt ételmezés	5 750 000	5 840 000	5 840 000	0	0
Bérelti és lízingdíjak					
Eszközök karbantartása	1 086 000	1 086 000	1 086 000		
Utak karbantartása	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Hivatal belső festése		1 392 695	1 392 695		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 586 000	3 978 695	3 978 695	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül					
Közvetített szolgáltatások	0		0		
Belső ellenőrzés (2019 évi)	80 000	80 000	80 000		
Szakértői díjak	300 000	300 000	300 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	380 000	380 000	0	0
Postai szolgáltatás			0		
Vagyonbiztosítás	351 839	351 839	351 839		
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	100 000		
Szemétszállítás	500 000	500 000	500 000		
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	375 000		
Gyepmester	236 640	236 640	236 640		
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások	700 000	700 000	700 000		
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kataszter)	854 040	571 040	571 040		
Rendezvények szolgáltatási költsége	1 800 000	1 710 000	1 710 000		
Szállítás	470 000	753 000	753 000		
Egyéb szolgáltatások	5 447 519	5 357 519	5 357 519	0	0
Szolgáltatási kiadások	19 089 519	20 482 214	20 482 214	0	0
Kiküldetések kiadásai					
Reklám- és propaganda kiadások					
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0				
ÁFA	5 352 169	6 163 977	6 163 977		
Fizetendő Áfa	2 554 339	2 554 339	2 554 339		

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzathól		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
TÖOSZ tagdíj	20 450	20 450		20 450	
Vtkkt tagdíj	81 800	81 800	81 800		
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	81 800	81 800	81 800		
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	40 000	40 000		40 000	
PÜ Keret tagdíj	24 540	24 540		24 540	
Ügyeleti tagdíj	39 264	39 264	39 264		
Humán családsegítő (tagdíj)	88 344	88 344	88 344		
Egyéb kiadás (adók, díjak)	405 000	405 000	405 000		
Egyéb dologi kiadások	781 198	781 198	696 208	84 990	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 687 706	9 499 514	9 414 524	84 990	0
DOLOGI KIADÁSOK	31 968 929	35 787 432	35 702 442	84 990	0
Óvodáztatási támogatás					
Családi támogatások	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0				
Köztemetés	200 000	200 000	200 000		
Iskolakezdési támogatás					
Települési támogatás	550 000	550 000	550 000		
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása, szociális tűzifa))	2 072 080	929 080	929 080		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 822 080	1 679 080	1 679 080	0	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 822 080	1 679 080	1 679 080	0	0
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		1 309 226	1 309 226		
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései					
Elvonások és befizetések	0	1 309 226	1 309 226	0	0
Fogászati hozzájárulás	152 400	431 800	431 800		
Szociális gondozás	300 000	300 000	300 000		
Családsegítő működési hozzájárulás	1 503 390	1 503 390	1 503 390		
Közös Hivatal támogatása	3 354 967	2 702 250	2 702 250		
Ügyeleti hozzájárulás	696 936	696 936	696 936		
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	100 000	100 000	100 000		
Működési célú tám. ÁHT-n belülre	6 107 693	5 734 376	5 734 376	0	0
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	200 000	294 000	294 000		
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	299 112		
Egyéb civil szervezetek támogatása	500 000	500 000		500 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	799 112	799 112	299 112	500 000	0
Kötött felhasználású tartalék	59 188 407	58 889 957	58 889 957		
Szabad tartalék					
Tartalék	59 188 407	58 889 957	58 889 957	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	66 295 212	67 026 671	66 526 671	500 000	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	126 793 502	132 331 982	130 640 123	1 691 859	0

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

KIADÁSOK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzathoz		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Immateriális javak beszerzése létesítése					
Ingyen szerzés létesítése		1 000 000	1 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése létesítése					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése (Traktor pályázat, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés)	1 900 000	2 163 828	2 163 828		
Beruházás Áfa	513 000	584 235	584 235		
BERUHÁZÁSOK	2 413 000	3 748 063	3 748 063	0	0
Ingyen felújítás		9 266 803	9 266 803		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		705 000	705 000		
Felújítás Áfa		2 611 389	2 611 389		
FELÚJÍTÁSOK	0	12 583 192	12 583 192	0	0
Felhal. Célú kölcs. törl. ÁHT-n belül	3 165 000	3 165 000	3 165 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 578 000	19 496 255	19 496 255	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	132 371 502	151 828 237	150 136 378	1 691 859	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 171 884	1 171 884		
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 171 884	1 171 884	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 371 502	153 000 121	151 308 262	1 691 859	0

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 421 006	17 421 006	17 421 006		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	10 076 082	10 436 082	10 436 082		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKI (hiány finanszírozására)	13 600 000	11 653 023	11 653 023		
Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000		
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	42 897 088	41 386 111	41 386 111	0	0
Diák munka támogatása		262 612	262 612		
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól		1 868 906	1 868 906		
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	<i>0</i>	<i>2 131 518</i>	<i>2 131 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	42 897 088	43 517 629	43 517 629	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		100 000	100 000		
<i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Jövedelemadók</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Építményadó					
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 948 123	9 948 123		
Telekadó					
Vagyoni típusú adók	8 000 000	9 948 123	9 948 123	0	0
Iparüzési adó	10 000 000	12 859 077	12 859 077		
Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	12 859 077	12 859 077	0	0
Gépjárműadók	1 500 000	2 500 000	2 500 000		
Talajterhelési díj					
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	11 500 000	15 359 077	15 359 077	0	0
Szabálysértési bírság					
Késedelmi pótlék	50 000	131 063	131 063		
Talajterhelési díj	30 000	30 000	30 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	161 063	161 063	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 580 000	25 568 263	25 568 263	0	0
Készletértékesítés ellenértéke					
Bérleti díj (Lusimag Kft, Kalória Kft, Bóbita Virágbolt)	580 000	580 000		580 000	
Lakbér (Kósa, Németh)	135 900	135 900		135 900	
Szolgáltatások ellenértéke	715 900	715 900	0	715 900	0
Közvetített szolgáltatások értéke					
(továbbszámlázott szolgáltatás)					
Eszközhasználati díj	9 460 516	9 460 516	9 460 516		
Tulajdonosi bevétel	9 460 516	9 460 516	9 460 516	0	0

9. melléklet/2019. (XII....) önkormányzati rendelethez

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

Forint

BEVÉTELEK	2019. ÉVI	2019. ÉVI	Módosított előirányzatból		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Térítési díj (óvoda)					
Térítési díj (iskola)	350 000	350 000	350 000		
Térítési díj (szoc)	200 000	200 000	200 000		
Ellátási díjak	550 000	550 000	550 000	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 702 839	2 702 839	2 702 839		
Kamatbevételek	500	500		500	
Biztosító által fizetett kártérítés					
Egyéb bevételek (érdekeltségi hozz., szoc. Étk. Szállítás)	140 818	140 818	140 818		
Egyéb működési bevételek	140 818	140 818	140 818	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 570 573	13 570 573	12 854 173	716 400	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	100 000	194 000	194 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 309 226	1 309 226		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	100 000	1 503 226	1 503 226	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 147 661	84 159 691	83 443 291	716 400	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 514 815	11 514 815		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	11 514 815	11 514 815	0	0
Ingatlanok értékesítése		312 300		312 300	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	312 300	0	312 300	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 827 115	11 514 815	312 300	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	76 147 661	95 986 806	94 958 106	1 028 700	0
Előző évi szabad pénzmaradvány	3 000 000	4 439 773	3 776 614	663 159	
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány	51 388 691	52 573 542	52 573 542		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 388 691	57 013 315	56 350 156	663 159	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 388 691	57 013 315	56 350 156	663 159	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 536 352	153 000 121	151 308 262	1 691 859	0