

| VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |   |                     |                    | 01                     |
|-----------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------|
| Összes bevétel, kiadás      |   |                     |                    | 01                     |
| <i>Forintban!</i>           |   |                     |                    |                        |
| Sor-szám                    | Előirányzat megnevezése   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
| A                           | B   | C                   | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b>            |   |                     |                    |                        |
| <b>1</b>                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>190 735 592</b>  | <b>58 065 764</b>  | <b>248 801 356</b>     |
| 2                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 106 756 722         |                    | 106 756 722            |
| 3                           | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                    |                        |
| 4                           | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 43 764 236          | 3 977 538          | 47 741 774             |
| 5                           | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                    |                        |
| 6                           | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 15 658 639          |                    | 15 658 639             |
| 7                           | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 4 514 056          | 4 514 056              |
| 8                           | Elszámolásból származó bevételek  | 3 610 011           | 28 702 629         | 32 312 640             |
| 9                           | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                    |                        |
| 10                          | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | 169 789 608         | 37 194 223         | 206 983 831            |
| 11                          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                    |                        |
| 12                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                    |                        |
| 13                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                    |                        |
| 14                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 20 945 984          | 20 871 541         | 41 817 525             |
| 15                          | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                    |                        |
| <b>16</b>                   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>208 661 223</b>  | <b>209 915 330</b> | <b>418 576 553</b>     |
| 17                          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 26 999 414          |                    | 26 999 414             |
| 18                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                    |                        |
| 19                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                    |                        |
| 20                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                    |                        |
| 21                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 181 661 809         | 209 915 330        | 391 577 139            |
| 22                          | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                    |                        |
| <b>23</b>                   | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>124 000 000</b>  | <b>-4 436 520</b>  | <b>119 563 480</b>     |
| 24                          | Építményadó   | 59 000 000          | -6 431 086         | 52 568 914             |
| 25                          | Idegenforgalmi adó  |                     | 2 465 725          | 2 465 725              |
| 26                          | Iparüzési adó   | 65 000 000          | -3 274 589         | 61 725 411             |
| 27                          | Talajterhelési díj  |                     |                    |                        |
| 28                          | Egyéb közhatalmi bevételek  |                     | 2 803 430          | 2 803 430              |
| 29                          | Telekadó  |                     |                    |                        |
| 30                          | Kommunális adó  |                     |                    |                        |
| <b>31</b>                   | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>21 342 751</b>   | <b>4 606 306</b>   | <b>25 949 057</b>      |
| 32                          | Készletértékesítés ellenértéke  | 205 000             | 113 572            | 318 572                |
| 33                          | Szolgáltatások ellenértéke  | 16 879 870          | 2 875 240          | 19 755 110             |
| 34                          | Közvetített szolgáltatások értéke   | 3 168 045           | 833 132            | 4 001 177              |
| 35                          | Tulajdonosi bevételek   |                     |                    |                        |
| 36                          | Ellátási díjak  |                     |                    |                        |
| 37                          | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 089 836           |                    | 1 089 836              |
| 38                          | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                    |                        |
| 39                          | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                    |                        |
| 40                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                    |                        |
| 41                          | Biztosító által fizetett kártérítés   |                     |                    |                        |
| 42                          | Egyéb működési bevételek  |                     | 784 362            | 784 362                |
| <b>43</b>                   | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   | <b>6 730 000</b>    | <b>80 000</b>      | <b>6 810 000</b>       |
| 44                          | Immateriális javak értékesítése   |                     |                    |                        |
| 45                          | Ingtatlanok értékesítése  | 6 730 000           |                    | 6 730 000              |
| 46                          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     | 80 000             | 80 000                 |
| 47                          | Részeselek értékesítése   |                     |                    |                        |
| 48                          | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                    |                        |
| <b>49</b>                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     | <b>1 040 325</b>   | <b>1 040 325</b>       |
| 50                          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                     |                    |                        |
| 51                          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n              |                     |                    |                        |
| 52                          | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     | 1 040 325          | 1 040 325              |
| 53                          | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                    |                        |
| <b>54</b>                   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                    |                        |
| 55                          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                     |                    |                        |
| 56                          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                     |                    |                        |
| 57                          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                    |                        |
| 58                          | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                    |                        |
| <b>59</b>                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>551 469 566</b>  | <b>269 271 205</b> | <b>820 740 771</b>     |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése   | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|
| A            | B   | C                      | D                   | E                         |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>  |                        |                     |                           |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                        |                     |                           |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |                        |                     |                           |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                        |                     |                           |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                  |                        |                     |                           |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                        |                     |                           |
| 66           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                        |                     |                           |
| 67           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                        |                     |                           |
| 68           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |                        |                     |                           |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                              | <b>276 883 480</b>     | <b>-28 985 348</b>  | <b>247 898 132</b>        |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 276 883 480            | -28 985 348         | 247 898 132               |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |                        |                     |                           |
| <b>72</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 +... + 75)</b>                |                        | <b>1 000 000</b>    | <b>1 000 000</b>          |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                        | 1 000 000           | 1 000 000                 |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |                        |                     |                           |
| 75           | Lekötött betétek megszüntetése  |                        |                     |                           |
| <b>76</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                   |                        |                     |                           |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                        |                     |                           |
| 78           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                        |                     |                           |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |                        |                     |                           |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                        |                     |                           |
| <b>81</b>    | <b>Váltóbevételek</b>   |                        |                     |                           |
| <b>82</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |                        |                     |                           |
| <b>83</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +</b>                       | <b>276 883 480</b>     | <b>-27 985 348</b>  | <b>248 898 132</b>        |
| <b>84</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>828 353 046</b>     | <b>241 285 857</b>  | <b>1 069 638 903</b>      |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>      | <b>01</b> |

Forintban!

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti<br>előirányzat | Összes<br>módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| A            | B                       | C                      | D                   | E                         |

| Kiadások  |   |                    |                    |                      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>334 832 628</b> | <b>-31 269 219</b> | <b>303 563 409</b>   |
| 2         | Személyi juttatások   | 68 726 677         | 12 361 933         | 81 088 610           |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 632 829          | 1 171 085          | 10 803 914           |
| 4         | Dologi kiadások   | 167 147 300        | 9 409 370          | 176 556 670          |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 8 200 000          | 1 221 000          | 9 421 000            |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások  | 81 125 822         | -55 432 607        | 25 693 215           |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    |                      |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                      |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    |                    |                      |
| 10        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                      |
| 11        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |                    |                    |                      |
| 12        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |                    |                    |                      |
| 13        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |                    |                      |
| 14        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                      |
| 15        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n                    |                    |                    |                      |
| 16        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |                      |
| 17        | - Kamattámogatások  |                    |                    |                      |
| 18        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 24 122 846         | -5 620 892         | 18 501 954           |
| 19        | - Tartalékok  | 57 002 976         | -49 811 715        | 7 191 261            |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék  | 11 436 116         | -9 587 512         | 1 848 604            |
| 21        | - Céltartalék   | 45 566 860         | -40 224 203        | 5 342 657            |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>359 310 705</b> | <b>274 388 471</b> | <b>633 699 176</b>   |
| 23        | Beruházások   | 333 202 211        | 26 761 897         | 359 964 108          |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                      |
| 25        | Felújítások   | 26 108 494         | 247 626 574        | 273 735 068          |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                      |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    |                    |                      |
| 28        | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                      |
| 29        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                      |
| 30        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n                 |                    |                    |                      |
| 31        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                      |
| 32        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                      |
| 33        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                      |
| 34        | - Lakástámogatás  |                    |                    |                      |
| 35        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                      |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>694 143 333</b> | <b>243 119 252</b> | <b>937 262 585</b>   |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                    |                      |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                      |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                      |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                      |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                      |
| 42        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                      |
| 43        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                      |
| 44        | Kincstárjegyek beváltása  |                    |                    |                      |
| 45        | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                      |
| 46        | Belföldi kötvények beváltása  |                    |                    |                      |
| 47        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                      |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>134 209 713</b> | <b>-1 833 394</b>  | <b>132 376 319</b>   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                      |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 6 421 766          | 1 201 986          | 7 623 752            |
| 51        | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 127 787 947        | -3 035 380         | 124 752 567          |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                      |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                      |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                      |
| 55        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                      |
| 56        | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                      |
| 57        | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |                      |
| 58        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                      |
| 59        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek               |                    |                    |                      |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                      |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>  |                    |                    |                      |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>134 209 713</b> | <b>-1 833 394</b>  | <b>132 376 319</b>   |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>828 353 046</b> | <b>241 285 857</b> | <b>1 069 638 903</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 15 |    | 15 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 8  | -2 | 6  |