

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 735 592	58 065 764	248 801 356
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>	<i>169 789 608</i>	<i>37 194 223</i>	<i>206 983 831</i>
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			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	208 661 223	209 915 330	418 576 553
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			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	124 000 000	-4 436 520	119 563 480
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			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		784 362	784 362
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 730 000	80 000	6 810 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	6 730 000		6 730 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
47	Részeseések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 040 325	1 040 325
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)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	530 126 815	265 449 261	795 576 076

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
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			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	276 883 480	-28 985 348	247 898 132
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 883 480	-28 985 348	247 898 132
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 000 000	1 000 000
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 000 000	1 000 000
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +	276 883 480	-27 985 348	248 898 132
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	807 010 295	237 463 913	1 044 474 208

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	313 489 877	-35 091 163	278 398 714
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	2 746 629	169 893 929
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 200 000	1 221 000	9 421 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 783 071	-52 591 810	7 191 261
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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 780 095	-2 780 095	
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
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	359 310 705	274 388 471	633 699 176
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			
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			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	672 800 582	239 297 308	912 097 890
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
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			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	134 209 713	-1 833 394	132 376 319
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson 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			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
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			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	134 209 713	-1 833 394	132 376 319
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	807 010 295	237 463 913	1 044 474 208

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