

**VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Verőce Önkormányzatának 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. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

427.883E Ft Költségvetési bevétellel

305.187E Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban az *1.2.*
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

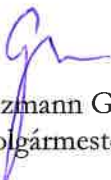
- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) Az Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

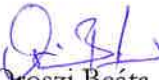
Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, helyesbített pénzmaradványa **111.505 eFt**-ban kerül jóváhagyásra

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Grauszmann György
polgármester




Oroszi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2015. április 21-i ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: 2015. április 28.

Kihirdetés: 2015. április 27.


Oroszi Beáta
jegyző



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Verőce Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 274	114 666	114 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 625	87 625	87 625
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 271	16 748	16 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 143	4 143	4 143
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 235	1 812	1 812
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 338	4 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 791	25 062	25 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 791	25 062	25 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 414	30 374	19 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 800	5 800
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 414	24 574	13 248
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 245	116 927	126 581
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	79 000	104 711	107 841
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 000	55 319	58 449
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 000	49 392	49 392
4.2.	Gépjárműadó	8 605	10 496	14 080
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	840	331	1 013
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	1 389	3 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 540	19 724	21 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	880	936
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 611	10 406	12 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100	2 944	3 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729	1 197	1 526
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 625	2 625
5.8.	Kamatbevételek	200	1 306	1 306
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	366	396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24	260	236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24	260	236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000	5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	215 288	312 013	312 565
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 000	115 577	111 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	115 577	111 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 282
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 282
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	80 000	115 577	115 318
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 288	427 590	427 883

Verőce Község Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 873	152 837	134 303
1.1.	Személyi juttatások	21 150	33 248	31 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 535	7 374	6 645
1.3.	Dologi kiadások	64 957	68 918	55 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 011	19 377	18 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 220	23 920	21 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 920	21 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 004	99 974	86 502
2.1.	Beruházások	15 563	24 628	17 632
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 441	75 346	68 870
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	76 033	86 618	
3.1.	Általános tartalék	37 301	48 270	
3.2.	Céltartalék	38 732	38 348	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 910	339 429	220 805
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	77 378	88 161	84 382
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	77 378	88 161	84 382
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	77 378	88 161	84 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 288	427 590	305 187

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	101 274	114 666	114 666
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 625	87 625	87 625
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 271	16 748	16 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 143	4 143	4 143
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 235	1 812	1 812
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 338	4 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 791	25 062	25 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 791	25 062	25 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 414	30 374	19 048
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 800	5 800
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 414	24 574	13 248
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 245	116 927	126 581
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	79 000	104 711	107 841
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	45 000	55 319	58 449
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	34 000	49 392	49 392
4.2.	Gépjárműadó	8 605	10 496	14 080
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	840	331	1 013
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	1 389	3 647
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 540	19 724	21 973
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 400	880	936
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 611	10 406	12 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100	2 944	3 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729	1 197	1 526
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 625	2 625
5.8.	Kamatbevételek	200	1 306	1 306
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	366	396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24	260	236
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24	260	236
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000	5 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	5 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	215 288	312 013	312 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 000	115 577	111 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	115 577	111 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 282
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 282
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	80 000	115 577	115 318
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 288	427 590	427 883

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 873	152 837	134 303
1.1.	Személyi juttatások	21 150	33 248	31 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 535	7 374	6 645
1.3.	Dologi kiadások	64 957	68 918	55 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 011	19 377	18 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 220	23 920	21 086
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 920	21 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 004	99 974	86 502
2.1.	Beruházások	15 563	24 628	17 632
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 441	75 346	68 870
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	76 033	86 618	
3.1.	Általános tartalék	37 301	48 270	
3.2.	Céltartalék	38 732	38 348	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	217 910	339 429	220 805
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	77 378	88 161	84 382
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	77 378	88 161	84 382
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	77 378	88 161	84 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 288	427 590	305 187

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	101 274	116 666	114 666	Ellátási juttatások	21 150	33 249	31 818
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 791	25 062	25 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 835	7 374	6 645
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	64 957	68 915	55 995
4.	Közhatalmi bevételek	89 245	116 927	126 581	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 011	19 377	18 759
5.	Működési célú ásványi nyersanyagbevételek				Egyéb működési célú kiadások	18 220	23 930	21 086
6.	2-ből EU-s támogatás				Tartalékok	37 301	48 270	
7.	Egyéb működési bevételek	11 540	19 724	21 973				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)	209 850	276 379	288 281	Kötségvetési kiadások összesen (6.+7.+...+12.)	151 174	201 107	134 303
14.	Helyi költségvetési bevételek bevételei (13.+...+18.)				Ellátás célú kiadások, támogatások			
15.	Költségvetési kiadások kiadásai				Likviditási célú kiadások kiadásai			
16.	Vállalkozási eredmény bevételei				Rövid lejáratú kiadások kiadásai			
17.	Bevételek finanszírozási bevételei				Hosszú lejáratú kiadások kiadásai			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Költségek kiadásai			
19.	Helyi költségvetési bevételek bevételei (13.+...+18.)				Finanszírozási célú kiadások kiadásai			
20.	Likviditási célú kiadások, likviditási feladatok				Bevételek kiadásai			
21.	Költségvetési kiadások							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	209 850	276 379	288 281	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	151 174	201 107	134 303
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	58 676	75 272	153 978
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	58 676	75 272	153 978

2.1. melléklet a 100/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 414	30 374	19 948	Investíciók			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 563	24 628	17 632
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 441	75 346	68 870
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (átvétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	24	200	230				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 438	30 634	19 284	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	28 004	99 974	86 502
13.	Hány-ből finanszírozás bevételei (12+...+18)	80 000	115 977	111 036	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési működési igénybevétele	80 000	115 977	111 036	Hozók, raktározás			
15.	Változószármazékok igénybevétele				Résidő lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele			
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön felvétele			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldi célú kölcsön, kölcsönök értékpapírrá válása			
19.	Hány-ből finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Belföldi célú kölcsön			
20.	Hosszú lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú kölcsön, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú kölcsön, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kiadása							
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 000	115 977	111 036	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 438	146 211	130 320	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	28 004	99 974	86 502
27.	Költségvetési hiány:	22 566	69 340	67 218	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 10/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	215 288	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	215288	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	80 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	80000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	295 288	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	295288	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	312 013	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	307013	5 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	115 577	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	115577	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	427 590	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	422590	5 000

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	312 565	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	307565	5 000
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	115 318	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	111036	4 282
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	427 883	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	418601	9 282

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	217 910	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	179178	38 732
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	77 378	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	77 378
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	295 288	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	179178	116 110

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	339 429	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	301081	38 348
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	88 161	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	88 161
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	427 590	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	301081	126 509

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	220 805	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	220805	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	84 382	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0	84 382
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	305 187	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	220805	84 382

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal irodabútor, számítástechnikai eszköz beszerzések	1 431	2014-2014		1 431	1 465	1 465
Árvízi védműterv	400	2014-2014		400		
Térfigyelő kamerarendszer	7 400	2014-2014		7 400	4 824	4 824
Többfunkciós létra	60	2014-2014		60	49	49
Magasnyomású mosó	39	2014-2014		39	30	30
Kerékpártároló Polgármesteri Hivatal udvarába	351	2014-2014		351		
Művelődési Ház és könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	479	2014-2014		479	300	300
Művelődési Ház és könyvtár kisértékű tárgyi eszközök	650	2014-2014		650	222	222
LED-es közvilágítási lámpák felszerelése	4 763	2014-2014		4 763	4 762	4 762
Hajózási Múzeum tervezési munkái	2 300	2014-2014		2 300	2 299	2 299
Védőnők részére számítógép	163	2014-2014		163	157	157
Óvoda energetikai pályázat önrésze	2 451	2014-2014		2 451	1 364	1 364
Idősek Klubjába mosógatógép beszerzése	191	2014-2014		191	165	165
Családsegítő szolgálat részére számítógép	225	2014-2014		225	151	151
Sószóró gép beszerzése	320	2014-2014		320	318	318
Képviselők notebook, egyéb informatikai eszköz beszerzése	441	2014-2014		441	412	412
Sarokcsiszoló, áramfejlesztő	228	2014-2014		228	238	238
Közvilágítási lámpák beszerzése	1 800	2014-2014		1 800		
Védőnők részére bútor beszerzés	45	2014-2014		45	45	45
Járműbeszerzés	650	2014-2014		650	650	650
Fűnyíró vásárlás közmunka program		2014-2014			80	80
Egészségház eszközbeszerzés (bojler,ventill.)		2014-2014			63	63
Mobiltelefon vásárlás		2014-2014			38	38
Hulladékártároló edények közterületre	241	2014-2014		241		
ÖSSZESEN:	24 628			24 628	17 632	17 632

3. melléklet a 10/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármesteri Hivatal irodáinak felújítása	2 000	2014-2014		2 000	2 324	2 324
Polgármesteri Hivatal épületének külső felújítása	5 000	2014-2014		5 000	1 727	1 727
Egészségház épületének felújítása	300	2014-2014		300		
Idősek Klubja épületének felújítása	1 141	2013-2014		1 141	1 000	1 000
Strand területének felújítása	2 000	2014-2014		2 000	2 313	2 313
Csallóköz és Gorka u. felújítása	7 239	2014-2014		7 239	7 239	7 239
Málnás u. felújítása	3 175	2014-2014		3 175	3 175	3 175
Széles-rét csapadékvíz elvezetése (Önkormányzati forrás)	5 000	2014-2014		5 000	3 032	3 032
Széles-rét csapadékvíz elvezetése (Vis maior pályázat)	7 734	2014-2014		7 734	7 734	7 734
Iskola épületének felújítása	5 000	2014-2014		5 000	5 000	5 000
Tornacsarnok burkolatának felújítása (pályázai önrész biztosítása)	2 268	2014-2014		2 268		
Művelődési Ház fűtőkorszerűsítése	5 000	2014-2014		5 000	4 836	4 836
Művelődési Ház energetikai pályázat	27 690	2014-2014		27 690	27 690	27 690
Művelődési Ház felújításának kiegészítés	1 799	2014-2014		1 799	2 697	2 697
Vasúti átjáró aszfaltozása					103	103
ÖSSZESEN:	75 346			75 346	68 870	68 870

4. melléklet a 10/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Verőcei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		479	480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		384	383
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		92	92
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		3	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 067	2 066
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 067	2 066
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		2 546	2 546
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 444	75 523	72 560
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58	58	58
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 386	75 465	72 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 444	78 069	75 106

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 444	78 069	75 023
1.1.	Személyi juttatások	42 719	52 059	49 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 138	13 560	13 336
1.3.	Dologi kiadások	11 587	12 450	11 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 444	78 069	75 023

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja Verőce	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 850	5 423	5 489
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22	22
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 150	4 184	4 108
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700	900	1 040
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		315	315
1.8.	Kamatbevételek		2	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Külföldi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 850	5 423	5 489
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 992	12 696	11 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 992	12 696	11 880
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 842	18 119	17 369

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 842	18 119	17 333
1.1.	Személyi juttatások	7 011	7 586	7 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 922	2 095	2 094
1.3.	Dologi kiadások	7 909	8 438	7 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 842	18 119	17 333

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 025	1 246
6.	-ebből: Építményadó	1 000	1 227
7.	Telekadó		
8.	Működési célú kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25	19
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 025	1 246

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egészségügyi kislabor	Működési célú	600	600
2.	Verőcei Tollas Kör	Működési célú	200	200
3.	Helytörténeti Kör	Működési célú	340	340
4.	Borbarátok	Működési célú	100	100
5.	Gorka Kerámia Múzeum Barát Köre	Működési célú	100	100
6.	Verőcei Sport Egyesület	Működési célú	400	400
7.	Verőcei Alapítvány	Működési célú	400	400
8.	Duna Terasz Nyitott Kapu	Működési célú	400	400
9.	Verőcei Polgárőr és Vagyonvédelmi Egy.	Működési célú	50	50
10.	Védelem 2007 Polgárőr Egyesület	Működési célú	100	100
11.	Cantus Beatus	Működési célú	200	200
12.	Nyugdíjas Klub	Működési célú	300	300
13.	Őszikék Néptáncsoport	Működési célú	70	70
14.	Futapest Klub	Működési célú	40	40
15.	Gorka Kerámia Múzeum Kiállítás látog.	Működési célú	50	50
16.	Iskola támogatás	Zeneiskol. ingy.tank.	460	460
17.	Iskola világiútkorszerűsítés	Működési célú	343	343
18.	Iskola támogatás	Zeneiskola, úszás, hangv.	824	824
19.	Iskola, óvoda, bölcsőde támogatása	Megállapodás alapján	10 000	10 000
20.	Iskola támogatás	Zeneiskola, tankönyv	609	609
21.	Iskola támogatás	Műhely napi vásár tám.	500	500
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
Összesen:			16 086	16 086

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 123	3 123
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 407 075	3 407 075
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 351 811	3 351 811
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	55 264	55 264
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 226	5 226
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 415 424	3 415 424
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	111 505	111 505
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	111 505	111 505
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	12 496	12 496
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	146	146
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	12 642	12 642
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 581	3 581
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 543 152	3 543 152

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 789 152
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	113 051
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-350 706
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19 187
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 532 310
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 152
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 298
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 450
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 392
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 543 152

4. sz. tájékoztató tábla a 10/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	113 051
2.	• Bankszámlák egyenlege	111 144
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 907
4.	Bevételek (+)	303 641
5.	Kiadások (-)	305 187
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	111 505
7.	• Bankszámlák egyenlege	111 505
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	