

Verőce Község Önkormányzata
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 471 634	23 660 639	158 132 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720	10 043 943	102 914 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 904 520	6 435 094	36 339 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394	2 900 482	14 596 876
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 281 120	4 281 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000	7 294 984	38 149 984
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	30 855 000	7 294 984	38 149 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883	288 016 082	350 050 965
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	62 034 883	288 016 082	350 050 965
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000	17 367 957	143 867 957
4.1.	Építményadó	60 000 000	1 225 819	61 225 819
4.2.	Ídegenforgalmi adó	500 000	-170 000	330 000
4.3.	Íparüzési adó	55 000 000	25 289 243	80 289 243
4.4.	Talajterhelési díj		45 000	45 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó		1 977 895	1 977 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 955 938	4 785 069	28 741 007
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000		430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 065 579	953 199	13 018 778
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 081 236	800 000	4 881 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000	1 770 470	6 670 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 479 123	440 081	2 919 204
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		132 000	132 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		266 319	266 319
5.11.	Egyéb működési bevételek		423 000	423 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 601 000	6 601 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Íngatlanok értékesítése		6 601 000	6 601 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	423 000	523 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		423 000	423 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 342 657	3 342 657
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		3 342 657	3 342 657
8.2.	Felhalm. 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)	377 917 455	351 491 388	729 408 843

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	375 000 000	12 385 364	387 385 364
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000	12 385 364	387 385 364
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		207 585	207 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		207 585	207 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 000 000	12 592 949	387 592 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 917 455	364 084 337	1 117 001 792

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	442 916 422	59 398 530	502 314 952
1.1.	Személyi juttatások	143 993 574	11 491 708	155 485 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 964	41 108	26 637 072
1.3.	Dologi kiadások	167 211 145	60 107 971	227 319 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000	-31 684	10 266 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-20 849 134	25 082 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 931 236	-20 849 134	25 082 102
1.18.	Tartalékok	48 886 503	8 638 561	57 525 064
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 657 503	45 525 004	48 182 507
1.20.	- Céltartalék	46 229 000	-36 886 443	9 342 557
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 895 167	303 582 146	608 477 313
2.1.	Beruházások	169 661 640	247 130 553	416 792 193
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	135 233 527	56 451 593	191 685 120
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	747 811 589	362 980 676	1 110 792 265
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 105 866	1 103 661	6 209 527
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866	1 103 661	6 209 527
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 105 866	1 103 661	6 209 527
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 917 455	364 084 337	1 117 001 792

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 894 134	-11 489 288	-381 383 422
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 894 134	11 489 288	381 383 422

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	134 471 634	23 660 639	158 132 273	Személyi juttatások	143 993 574	11 491 708	155 485 282
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 855 000	7 294 984	38 149 984	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 964	41 108	26 637 072
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 211 145	60 107 971	227 319 116
4.	Közhatalmi bevételek	126 500 000	17 367 957	143 867 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000	-31 684	10 266 316
5.	Működési bevételek	23 955 938	4 785 069	28 741 007	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-20 849 134	25 082 102
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	423 000	523 000	Tartalékok	48 886 503	8 638 561	57 525 064
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	315 882 572	53 531 649	369 414 221	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	442 916 422	59 398 530	502 314 952
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 682 850	6 971 542	133 654 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 682 850	6 971 542	133 654 392	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	126 682 850	6 971 542	133 654 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 105 866	1 103 661	6 209 527
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	442 565 422	60 503 191	503 068 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	448 022 288	60 502 191	508 524 479
26.	Költségvetési hiány:	127 033 850	5 866 881	132 900 731	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	5 456 866	-	5 455 866	Bruttó többlet:	-	1 000	-

2.1. melléklet a 2 / 2021. (II.01.) polgármesteri rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 034 883	288 016 082	350 050 965	Beruházások	169 661 640	247 130 553	416 792 193
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		6 601 000	6 601 000	Felújítások	135 233 527	56 451 593	191 685 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 034 883	294 617 082	356 651 965	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	304 895 167	303 582 146	608 477 313
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>248 317 150</i>	<i>5 621 407</i>	<i>253 938 557</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 317 150	5 413 822	253 730 972	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		207 585	207 585	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	248 317 150	5 621 407	253 938 557	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 352 033	300 238 489	610 590 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	304 895 167	303 582 146	608 477 313
27.	Költségvetési hiány:	242 860 284	8 965 064	251 825 348	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 343 657	-	Bruttó többlet:	5 456 866	-	2 113 209

2.2. melléklet a 2 / 2021. (II.01.) polgármesteri rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Tervezett költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Közvilágítási lámpatestek	999 999	2020		999 999	-999 999	
Bölcseödefejlesztési pályázat	134 566 254	2019		134 566 254	42 727 354	177 293 608
Vekop-4.1.2.17 „Tematikus hálózatok fejlesztése”	1 617 499	2019		1 617 499	189 124 156	190 741 655
Tervezési díjak	4 999 990	2020		4 999 990	-2 732 181	2 267 809
NKA Gorka	1 200 000	2020		1 200 000		1 200 000
Kubinyi Program Gorka	2 500 000	2019		2 500 000		2 500 000
Képviselők részére informatikai eszközök	1 778 000	2020		1 778 000	-251 002	1 526 998
Gyerekorvosi rendelőbe kísértékű tárgyi eszközök	254 000	2020		254 000		254 000
Város- és községgazdálkodás részére kísértékű tárgyi eszközök	571 500	2020		571 500		571 500
Művelődési Ház részére kísértékű tárgyi eszközök	80 000	2020		80 000		80 000
Könyvtár részére kísértékű tárgyi eszköz	50 000	2020		50 000		50 000
Védőnők részére kísértékű tárgyi eszköz	127 000	2020		127 000		127 000
Árpád út 10. (Nádorház) klíma	786 999	2020			786 999	786 999
Maros u. parkolóhely kialakítása	2 500 132	2020			2 500 132	2 500 132
Maros u. Vis maior támfal önrész	10 000 000	2020-2021			10 000 000	10 000 000
Jármű beszerzés, létesítés	3 000 000	2020			3 000 000	3 000 000
Gorka Kerámia Kiállítás Tárolók (Emmi pályázat)	1 000 000	2020			1 000 000	1 000 000
Kamerarendszer kiépítése	440 893	2020			440 893	440 893
Sósóró	370 000	2020			370 000	370 000
Csőkorlát	203 200	2020			203 200	203 200
Tehergépkocsi beszerzés	3 710 000	2020			3 710 000	3 710 000
Tanyagondnoki autó beszerzése	16 999 999	2020			16 999 999	16 999 999
ÖSSZESEN:	187 755 465			148 744 242	266 879 551	415 623 793

4. melléklet

4. melléklet a 2 / 2021. (II.01.) polgármesteri rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Tervezett költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Épület felújítása Árpád út 21. épülete	99 999 381	2019		99 999 381	-34 027 650	65 971 731
Belterületi utak pályázat	22 694 146	2019		22 694 146		22 694 146
Belterületi utak felújítása	2 540 000	2020		2 540 000		2 540 000
Művelődési ház udvar és kerítés felújítása	10 000 000	2020		10 000 000	-10 000 000	
Épület felújítása Árpád út 40. épülete	9 000 000	2020			9 000 000	9 000 000
Egyéb épület felújítása Árpád út 10. (Nádorház)	9 213 001	2020			9 213 001	9 213 001
Egyéb épület felújítása (Sportpadló felújítása)	15 712 573	2020			15 712 573	15 712 573
Magyarkúti út felújítása	3 175 000	2020			3 175 000	3 175 000
Garam utcai ingatlan felújítása	1 000 000	2020			1 000 000	1 000 000
Strandpályázat IV ütem	29 450 482	2020-2021			29 450 482	29 450 482
Hét Vezér Haranglábak (EMMI)	3 000 000	2020-2021			3 000 000	3 000 000
Egyéb épület felújítása (Egészségház Magyar Falu)	29 928 187	2020-2022			29 928 187	29 928 187
ÖSSZESEN:	235 712 770			135 233 527	56 451 593	191 685 120

Megnevezés	Verőce Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 471 634	23 660 639	158 132 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720	10 043 943	102 914 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 904 520	6 435 094	36 339 614
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394	2 900 482	14 596 876
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 281 120	4 281 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000	7 294 984	38 149 984
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	30 855 000	7 294 984	38 149 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883	288 016 082	350 050 965
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	62 034 883	288 016 082	350 050 965
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000	17 367 957	143 867 957
4.1.	Építményadó	60 000 000	1 225 819	61 225 819
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	-170 000	330 000
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	25 289 243	80 289 243
4.4.	Talajterhelési díj		45 000	45 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 977 895	1 977 895
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 705 938	2 309 599	19 015 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000		430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 065 579	823 280	11 888 859
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 081 236	800 000	4 881 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 129 123		1 129 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		266 319	266 319
5.11.	Egyéb működési bevételek		420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 601 000	6 601 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 601 000	6 601 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	423 000	523 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		423 000	423 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 342 657	3 342 657
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		3 342 657	3 342 657
8.2.	Felhalm. 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)	370 667 455	349 015 918	719 683 373
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			

Megnevezés	Verőce Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	375 000 000	11 668 873	386 668 873
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000	11 668 873	386 668 873
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		207 585	207 585
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		207 585	207 585
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 000 000	11 876 458	386 876 458
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	745 667 455	360 892 376	1 106 559 831

Megnevezés	Verőce Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	316 078 979	51 061 450	367 140 429
1.1.	Személyi juttatások	55 594 102	7 331 295	62 925 397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 281 242	226 561	10 507 803
1.3.	Dologi kiadások	145 087 896	55 745 851	200 833 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000	-31 684	10 266 316
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-20 849 134	25 082 102
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 931 236	-20 849 134	25 082 102
1.18.	Tartalékok	48 886 503	8 638 561	57 525 064
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 657 503	45 525 004	48 182 507
1.20.	- Céltartalék	46 229 000	-36 886 443	9 342 557
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 599 769	323 709 144	607 308 913
2.1.	Beruházások	148 366 242	267 257 551	415 623 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	135 233 527	56 451 593	191 685 120
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	599 678 748	374 770 594	974 449 342
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	145 988 707	-13 878 218	132 110 489
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866	1 103 661	6 209 527
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 882 841	-14 981 879	125 900 962
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 988 707	-13 878 218	132 110 489
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	745 667 455	360 892 376	1 106 559 831

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	-1	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			7

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	168 000	1 438 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	129 919	1 129 919
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	35 081	305 081
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 000	3 000
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	1 270 000	168 000	1 438 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 709 015	924 839	95 633 854
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 997	59 997
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 709 015	864 842	95 573 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 979 015	1 092 839	97 071 854

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 810 615	1 219 839	96 030 454
1.1.	Személyi juttatások	70 037 607	1 638 747	71 676 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 716 398	-418 908	12 297 490
1.3.	Dologi kiadások	12 056 610		12 056 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 168 400	-127 000	1 041 400
2.1.	Beruházások	1 168 400	-127 000	1 041 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 979 015	1 092 839	97 071 854

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17		17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 980 000	2 307 470	8 287 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000	1 770 470	6 670 470
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	405 000	1 485 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		132 000	132 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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.)	5 980 000	2 307 470	8 287 470
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 173 826	-15 190 227	30 983 599
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		656 494	656 494
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 173 826	-15 846 721	30 327 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153 826	-12 882 757	39 271 069

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 026 828	7 117 241	39 144 069
1.1.	Személyi juttatások	18 361 865	2 521 666	20 883 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 324	233 455	3 831 779
1.3.	Dologi kiadások	10 066 639	4 362 120	14 428 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 126 998	-19 999 998	127 000
2.1.	Beruházások	20 126 998	-19 999 998	127 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 153 826	-12 882 757	39 271 069

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			