

**Verőce Község Önkormányzat 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének II. számú módosításáról**

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2018. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
- 184.084.171 Ft** költségvetési bevétellel
184.084.171 Ft költségvetési kiadással emeli meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között **30.570.972 Ft** általános, **20.310.662 Ft** céltartalékot állapít meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Verőce, 2019. február 20.


.....
Grauszmán György
polgármester




.....
Lindmayer Eszter
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. február 20. napján megtartott ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: a rendelet kihirdetését követő munkanap

Kihirdetés: 2019. február 21.


.....
Lindmayer Eszter
mb. jegyző



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064	12 410 710	143 820 774
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 272 974	62 220	90 335 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	2 028 243	31 765 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	1 304 842	12 704 852
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 645 718	7 645 718
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 369 687	1 369 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 216 648	-76 977 029	51 239 619
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	128 216 648	-76 977 029	51 239 619
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	209 269 056	211 519 056
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	2 250 000	209 269 056	211 519 056
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	25 672 165	138 172 165
4.1.	Építményadó	58 000 000	5 574 953	63 574 953
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	699 200	1 199 200
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	15 354 822	60 354 822
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	3 147 623	12 147 623
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		895 567	895 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 254 072	2 816 955	29 071 027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764		458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170	482 442	18 859 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 800 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000		4 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138	490 833	2 698 971
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		43 680	43 680
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	2 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 412 000	2 412 000
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.)		3 500 000	3 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 500 000	3 500 000
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 pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	400 630 784	179 103 857	579 734 641

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.)	270 472 158	2 273 631	272 745 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 472 158	2 273 631	272 745 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 521 333	2 706 683	111 228 016
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	108 521 333	2 706 683	111 228 016
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	378 993 491	4 980 314	383 973 805
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	779 624 275	184 084 171	963 708 446

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	325 688 006	81 375 870	407 063 876
1.1.	Személyi juttatások	115 958 058	15 867 922	131 825 980
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	1 319 163	24 269 975
1.3.	Dologi kiadások	110 259 343	59 678 080	169 937 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-2 343 059	10 654 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	1 343 923	19 493 923
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	18 150 000	1 343 923	19 493 923
1.18.	Tartalékok	45 371 793	5 509 841	50 881 634
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 371 793	15 199 179	30 570 972
1.20.	- Céltartalék	30 000 000	-9 689 338	20 310 662
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 446 534	96 951 661	437 398 195
2.1.	Beruházások	40 220 191	160 569 936	200 790 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 226 343	-63 618 275	236 608 068
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)	666 134 540	178 327 531	844 462 071
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.)	113 489 735	5 756 640	119 246 375
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	3 049 957	8 018 359
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 521 333	2 706 683	111 228 016
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 489 735	5 756 640	119 246 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	779 624 275	184 084 171	963 708 446

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-265 503 756	776 326	-264 727 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 503 756	-776 326	264 727 430

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 410 064	12 410 710	143 820 774	Személyi juttatások	115 958 058	15 867 922	131 825 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 216 648	-76 977 029	51 239 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	1 319 163	24 269 975
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 259 343	59 678 080	169 937 423
4.	Közvetített bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-2 343 059	10 654 941
5.	Működési bevételek	112 500 000	25 672 165	138 172 165	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	1 343 923	19 493 923
6.	Működési célú nyitni tervezett kiadások	26 254 072	2 816 955	29 071 027	Tartalékok	45 371 793	5 509 841	50 881 634
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	398 380 784	-36 077 199	362 303 585	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	325 688 006	81 375 870	407 063 876
14.	Hány belső finanszírozásának bevételeit (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közbón törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételeit (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+23.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	398 380 784	-36 077 199	362 303 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	325 688 006	81 375 870	407 063 876
26.	Költségvetési hiány:	-	117 453 069	44 760 291	Költségvetési föbblet:	72 692 778	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	117 453 069	44 760 291	Bruttó föbblet:	72 692 778	-	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	2018. évi 2. sz. módosítás (±) D	2018. Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	2018. évi 2. sz. módosítás (±) H	2018. Módosítás után I=G+H
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	40 220 191	160 569 936	200 790 127
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	300 226 343	-63 618 275	236 608 068
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 412 000	2 412 000	3.-ből 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.)	270 472 158	2 412 000	2 412 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	340 446 534	96 951 661	437 398 195
13.	<i>Hianybeálló finanszírozás bevételei (14+ +18)</i>	270 472 158	2 273 631	2 72 745 789	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 472 158	2 273 631	2 72 745 789	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beálló finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlás			
19.	<i>Hianybeálló finanszírozásának bevételei (20+ +24)</i>				Betét elhelyezés			
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 beálló finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	270 472 158	2 273 631	2 72 745 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	270 472 158	4 685 631	275 157 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	340 446 534	96 951 661	437 398 195
27.	Költségvetési hiány:	340 446 534	94 539 661	434 986 195	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	69 974 376	92 266 030	162 240 406	Bruttó többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 369 064	13 451 710	143 820 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 231 974	1 103 220	90 335 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	2 028 243	31 765 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	1 304 842	12 704 852
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 645 718	7 645 718
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 369 687	1 369 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 991 200	-76 977 029	50 014 171
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	126 991 200	-76 977 029	50 014 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	209 269 056	211 519 056
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	2 250 000	209 269 056	211 519 056
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	25 672 165	138 172 165
4.1.	Építményadó	58 000 000	5 574 953	63 574 953
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	699 200	1 199 200
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	15 354 822	60 354 822
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	3 147 623	12 147 623
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		895 567	895 567
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 904 072	2 773 275	22 721 027
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764		458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170	482 442	17 859 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 800 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 138	490 833	1 348 971
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			43 680
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	2 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		2 412 000	2 412 000
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.)		3 500 000	3 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 500 000	3 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>					
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás	
A	B	C	D	E=C±D	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
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)	392 014 336	180 101 177	572 159 193	
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.)	270 000 000	2 611 142	272 611 142	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 000 000	2 611 142	272 611 142	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	270 000 000	2 611 142	272 611 142	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	662 014 336	182 712 319	844 770 335	

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	210 579 567	79 006 698	289 586 265
1.1.	Személyi juttatások	39 464 708	14 680 344	54 145 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013 591	977 048	8 990 639
1.3.	Dologi kiadások	86 581 475	58 838 601	145 420 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-2 343 059	10 654 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	1 343 923	19 493 923
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	18 150 000	1 343 923	19 493 923
1.18.	Tartalékok	45 371 793	5 509 841	50 881 634
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 371 793	15 199 179	30 570 972
1.20.	- Céltartalék	30 000 000	-9 689 338	20 310 662
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	338 986 034	96 951 661	435 937 695
2.1.	Beruházások	38 759 691	160 569 936	199 329 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 226 343	-63 618 275	236 608 068
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)	549 565 601	175 958 359	725 523 960
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			

Megnevezés	Onkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 489 735	5 756 640	119 246 375
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	3 049 957	8 018 359
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 521 333	2 706 683	111 228 016
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.)	113 489 735	5 756 640	119 246 375
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 055 336	181 714 999	844 770 335
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszám a (fő)		14		12

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000		1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.)	1 225 448		1 225 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 225 448		1 225 448
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.)	2 495 448		2 495 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 073 071	814 256	87 887 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 937		130 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 942 134	814 256	87 756 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 568 519	814 256	90 382 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 552 519	814 256	89 366 775
1.1.	Személyi juttatások	61 783 909	325 922	62 109 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 192 076	-194 550	11 997 526
1.3.	Dologi kiadások	14 576 534	682 884	15 259 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000		1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000		1 016 000
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.)	89 568 519	814 256	90 382 775

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 080 000		5 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000		4 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000
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			
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.)	5 080 000		5 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 920 420	259 782	10 160 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	341 221	-337 511	3 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvítvó szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 579 199	597 293	22 176 492
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 000 420	259 782	27 260 202

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 555 920	1 144 086	27 700 006
1.1.	Személyi juttatások	14 709 442	516 335	15 225 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 528	243 772	3 216 300
1.3.	Dologi kiadások	8 873 950	383 979	9 257 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500		444 500
2.1.	Beruházások	444 500		444 500
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.)	27 000 420	1 144 086	28 144 506

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0