

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

807.350.248,- Ft Költségvetési bevétellel

528.074.805,- Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) 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 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- 1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- 2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. és 6. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3) Az Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- 4) Verőce Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét (1. sz. tájékoztató)
- 5) Kimutatás a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (2. sz. tájékoztató)
- 6) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (3. sz. tájékoztató)
- 7) Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (4. sz. tájékoztató)
- 8) Pénzeszközök változásának levezetése (5. sz. tájékoztató)

3. §

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa **278.947.117,- Ft**, melyből kötelezettséggel terhelt **260.000.000,- Ft**.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


.....
Grauszmann György
polgármester




.....
Lindmayer Eszter
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. április 16.-án megtartott ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: a rendelet kihirdetését követő munkanap.

Kihirdetés: 2019. április 17.




Lindmayer Eszter

Verőce Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064	143 820 774	143 820 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 272 974	90 335 194	90 335 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	31 765 323	31 765 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	12 704 852	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	51 239 619	23 946 492
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	51 239 619	23 946 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	211 519 056	187 086 477
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		91 700 000	91 700 000
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	119 819 056	95 386 477
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	138 172 165	138 172 165
4.1.	Építményadó	58 000 000	63 574 953	63 574 953
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	60 354 822	60 354 822
4.4.	Talajterhelési díj			274 360
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	12 147 623	12 147 623
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	1 199 200	1 199 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		895 567	621 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 254 072	29 071 027	30 969 739
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	458 764	130 566
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170	18 859 612	22 582 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 000 000	224 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 000 000	4 965 187
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138	2 698 971	2 701 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			213 001
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	10 000	293
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		43 680	43 683
5.11.	Egyéb működési bevételek			108 392
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 412 000	700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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	579 734 641	528 195 647

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.)	270 472 158	272 745 789	272 745 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 472 158	272 745 789	272 745 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			6 408 812
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 408 812
13.2.	Allamháztartáson 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.)	270 472 158	272 745 789	279 154 601
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 102 942	852 480 430	807 350 248

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	325 688 006	407 063 876	314 358 784
1.1.	Személyi juttatások	115 958 058	131 991 515	119 801 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	24 269 975	23 205 528
1.3.	Dologi kiadások	110 259 343	170 223 982	141 932 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	10 831 666	10 405 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	19 493 923	19 013 692
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	19 493 923	19 013 692
1.18.	Tartalékok	45 371 793	50 252 815	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 446 534	437 398 195	207 027 257
2.1.	Beruházások	331 096 534	200 790 127	136 891 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 350 000	236 608 068	70 135 369
2.4.	2.3.-ből 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	844 462 071	521 386 041
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.)	4 968 402	8 018 359	6 688 764
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	8 018 359	6 688 764
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 968 402	8 018 359	6 688 764
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	671 102 942	852 480 430	528 074 805

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	-264 727 430	6 809 606
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 503 756	264 727 430	272 465 837

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 410 064	143 820 774	143 820 774	Személyi juttatások	115 958 058	131 991 515	119 801 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 216 648	51 239 619	23 946 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	24 269 975	23 205 528
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 259 343	170 223 982	141 932 835
4.	Közhatalmi bevételek	112 500 000	138 172 165	138 172 165	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	10 831 666	10 405 091
5.	Működési bevételek	26 254 072	29 071 027	30 969 739	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	19 493 923	19 013 692
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 500 000	3 500 000	Tartalékok	45 371 793	50 252 815	
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	365 803 585	340 409 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	325 688 006	407 063 876	314 358 784
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	270 472 158	49 278 650	49 278 650	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 472 158	49 278 650	49 278 650	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	270 472 158	49 278 650	49 278 650	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	668 852 942	415 082 235	389 687 820		325 688 006	407 063 876	314 358 784
26.	Költségvetési hiány:	-	41 260 291	-	Költségvetési többlet:	72 692 778	-	26 050 386
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	343 164 936	8 018 359	75 329 036

2.1. melléklet a 5 / 2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 000	211 519 056	187 086 477	Beruházások	331 096 534	200 790 127	136 891 888
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 412 000	700 000	Felújítások	9 350 000	236 608 068	70 135 369
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.)	2 250 000	213 931 056	187 786 477	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	340 446 534	437 398 195	207 027 257
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		223 467 139	223 467 139	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		223 467 139	223 467 139	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 belső finanszírozási bevételek				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.)		223 467 139	223 467 139	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 250 000	437 398 195	411 253 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	340 446 534	437 398 195	207 027 257
27.	Költségvetési hiány:	338 196 534	223 467 139	19 240 780	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	338 196 534	-	-	Bruttó többlet:	-	-	204 226 359

2.2. melléklet a 5 / 2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tervezési díjak	12 700 000			12 700 000		9 180 089
KEHOP-5-2-9 épületenergetikai pályázat	2 117 122			3 107 864		2 833 004
HÉSZ	410 700			410 700		704 850
ASP pályázat	4 699 999			4 699 999		2 364 526
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (Művelődési ház, Gorka Kiállítás, Hivatal)	2 540 000			2 540 000		1 685 215
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (VKG)	2 769 870			2 769 870		993 140
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utak)	127 000			127 000		1 324 610
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (könyvtár)	50 000			50 000		0
Védőnői szolgálat berendezési eszközök	1 595 000			1 595 000		222 999
Közvilágítás fejlesztés	8 000 001			0		0
Árpád úti ingatlan vásárlásának részlete				40 000 000		40 000 000
Egészségház				47 174 006		47 911 955
Külterületi utak menedzsment díj				647 700		647 700
Gorka kerámia pályázat				750 000		1 023 800
Garam u. 10. sz. ingatlan vásárlása				24 500 000		24 500 000
I. Világháborús emlékmű				3 500 000		3 500 000
Csapadékvíz elvezetési pályázat				54 757 488		0
ÖSSZESEN:	35 009 692			199 329 627		136 891 888

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségház felújítása	40 876 343			897 563		1 370 952
Árpád út 21. sz.ingatlan épületének felújítása	240 000 000			58 534 853		40 379 918
Művelődési Ház támfal felújítása	10 000 000			0		0
Községi járdák felújítás	6 350 000			6 350 000		996 413
Játszóter felújítás	3 000 000			0		0
Kubinyi pályázat				1 400 010		560 223
Belterületi utak pályázat (önrész)				5 440 194		1 444 600
Külterületi utak pályázat				37 622 133		25 383 263
ÖSSZESEN:	300 226 343			110 244 753		70 135 369

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064	143 820 774	143 820 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 272 974	90 335 194	90 335 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	31 765 323	31 765 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	12 704 852	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	50 014 171	22 995 671
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	50 014 171	22 995 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	211 519 056	187 086 477
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		91 700 000	91 700 000
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	119 819 056	95 386 477
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	138 172 165	138 172 165
4.1.	Építményadó	58 000 000	63 574 953	63 574 953
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000	60 354 822	60 354 822
4.4.	Talajterhelési díj			274 360
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	12 147 623	12 147 623
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	1 199 200	1 199 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		895 567	621 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 904 072	22 721 027	23 572 289
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	458 764	130 566
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170	17 859 612	21 697 032
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 000 000	224 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 138	1 348 971	1 367 333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	293
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		43 680	43 680
5.11.	Egyéb működési bevételek			108 389
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 412 000	700 000
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)	393 055 336	572 159 193	519 847 376
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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
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.)	270 000 000	272 611 142	272 611 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 000 000	272 611 142	272 611 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			6 408 812
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 408 812
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.)	270 000 000	272 611 142	279 019 954
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	663 055 336	844 770 335	798 867 330

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	210 579 567	289 586 265	210 707 954
1.1.	Személyi juttatások	39 464 707	54 310 587	49 647 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013 591	8 990 639	8 531 696
1.3.	Dologi kiadások	86 581 476	145 706 635	123 110 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	10 831 666	10 405 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	19 493 923	19 013 692
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	19 493 923	19 013 692
1.18.	Tartalékok	45 371 793	50 252 815	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 986 034	435 937 695	206 730 498
2.1.	Beruházások	329 636 034	199 329 627	136 595 129
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 350 000	236 608 068	70 135 369
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	725 523 960	417 438 452
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.)	113 489 735	119 246 375	102 481 761
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	8 018 359	6 688 764
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 521 333	111 228 016	95 792 997
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	119 246 375	102 481 761
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 055 336	844 770 335	519 920 213

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	25	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	14	12	12

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000	1 270 000	1 122 742
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	885 107
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	237 631
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 225 448	1 225 448	950 821
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	950 821
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	2 073 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 073 071	87 887 327	75 889 298
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 937	130 937	130 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 942 134	87 756 390	75 758 361
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 568 519	90 382 775	77 962 861

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 552 519	89 366 775	77 641 115
1.1.	Személyi juttatások	61 783 909	62 109 831	55 096 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 964 692	11 997 526	11 392 022
1.3.	Dologi kiadások	14 803 918	15 259 418	11 152 716
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	5 960
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	5 960
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	90 382 775	77 647 075

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 080 000	5 080 000	6 274 705
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	4 965 187
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	1 096 518
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			213 000
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.)	5 080 000	5 080 000	6 274 705
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 920 420	23 475 336	20 038 346
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	341 221	3 710	3 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 579 199	23 471 626	20 034 636
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 000 420	28 555 336	26 313 051

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 555 920	28 110 836	26 009 715
1.1.	Személyi juttatások	14 709 442	15 571 097	15 057 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 529	3 281 810	3 281 810
1.3.	Dologi kiadások	8 873 949	9 257 929	7 669 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500	444 500	290 799
2.1.	Beruházások	444 500	444 500	290 799
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	28 555 336	26 300 514

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

Verőce Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 941 739	143 820 774	143 820 774
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 685 912	90 335 194	90 335 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 397 099	31 765 323	31 765 323
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 736	12 704 852	12 704 852
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 989 992	7 645 718	7 645 718
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 369 687	1 369 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 638 950	51 239 619	23 946 492
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	26 638 950	51 239 619	23 946 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 198 186	211 519 056	95 386 477
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		91 700 000	
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	144 198 186	119 819 056	95 386 477
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	131 562 889	138 172 165	137 550 958
4.1.	Építményadó	59 849 889	63 574 953	63 574 953
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	57 987 432	60 354 822	60 354 822
4.5.	Talajterhelési díj			274 360
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 027 800	12 147 623	12 147 623
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 697 768	2 094 767	1 199 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 535 381	29 071 027	30 861 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	291 670	458 764	130 566
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 554 514	18 859 612	22 582 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 903 564	3 000 000	224 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		4 000 000	4 965 187
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 721 343	2 698 971	2 701 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			213 001
5.8.	Kamatbevételek	9 351	10 000	293
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	54 939	43 680	43 683
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 907 041	2 412 000	700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 400	2 412 000	700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 434 724		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	271 917		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	77 000	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	77 000	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)	464 861 186	579 734 641	435 766 048
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.)	318 297 081	272 745 789	272 745 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 297 081	272 745 789	272 745 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 360 274		6 408 812
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 360 274		6 408 812
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.)	324 657 355	272 745 789	279 154 601
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	789 518 541	852 480 430	714 920 649

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	183 099 907	356 811 061	314 358 784
1.1.	Személyi juttatások	47 367 591	131 991 515	119 801 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 988 807	24 269 975	23 205 528
1.3.	Dologi kiadások	84 858 727	170 223 982	141 932 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 847 117	10 831 666	10 405 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 037 665	19 493 923	19 013 692
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	185 593		
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	28 852 072	19 493 923	19 013 692
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	241 718 218	437 398 195	207 027 257
2.1.	Beruházások	218 424 343	200 790 127	136 891 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 293 875	236 608 068	70 135 369
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.)		50 252 815	
3.1.	Általános tartalék		50 252 815	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	424 818 125	844 462 071	521 386 041
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.)	92 089 274	8 018 359	6 688 764
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	85 920 799		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 168 475	8 018 359	6 688 764
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.)	92 089 274	8 018 359	6 688 764
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	516 907 399	852 480 430	528 074 805

2. tájékoztató tábla a 5 / 2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Verőcéért Alapítvány	Működési támogatás	250 000	250 000
2.	Verőcéért Alapítvány – Verőcei Nyugdíjasok Klubja	Működési támogatás	350 000	350 000
3.	Verőcéért Alapítvány – Cantus Beatus Kórus	Működési támogatás	200 000	200 000
4.	Verőcéért Alapítvány – Helytörténet Kör	Működési támogatás	200 000	200 000
5.	Verőcéért Alapítvány – Verőcei Borbarátok Köre	Működési támogatás	150 000	150 000
6.	Verőcéért Alapítvány – Verőcei Csattogók Néptáncgyűttes	Működési támogatás	120 000	120 000
7.	Védelem 2007 Verőce Polgárőrség Bűnmegelőlezési és Önvédelmi Egyesület	Működési támogatás	300 000	300 000
8.	Verőce SE	Működési támogatás	500 000	500 000
9.	Gorka Kerámia Múzeum Baráti Kör Egyesület	Működési támogatás	100 000	100 000
10.	Futapest Klub	Működési támogatás	40 000	40 000
11.	Verőcei Ifjúsági Diák Sportegyesület	Működési támogatás	800 000	800 000
12.	Verőcei Óvodáért Alapítvány	Működési támogatás	250 000	250 000
13.	Verőcei Gyermekéért Alapítvány	Működési támogatás	240 000	240 000
32.	Nyitott Kapu Egyesület	Működési támogatás	200 000	200 000
33.				
Összesen:			3 700 000	3 700 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 488 196	10 488 196	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 632 013 506	3 632 013 506	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 481 607 694	3 481 607 694	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 750 125 495	1 750 125 495	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 644 955 811	1 644 955 811	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	86 526 388	86 526 388	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	46 110 323	46 110 323	
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.	5 660 035	5 660 035	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	40 450 288	40 450 288	
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.	104 295 489	104 295 489	
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.	104 295 489	104 295 489	
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.	4 716 601	4 716 601	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 716 601	4 716 601	
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.	4 716 601	4 716 601	
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.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
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. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 647 218 303	3 647 218 303	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	35 477	35 477	
III. Forintszámlák	51.	284 585 485	284 585 485	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	284 620 962	284 620 962	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	47 218 856	47 218 856	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	250 000	250 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	47 468 856	47 468 856	
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 ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	34 468 041	34 468 041	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 013 776 162	4 013 776 162	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 789 152 096
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	113 050 248
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-144 931 040
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	244 541 459
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 001 812 763
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 159 416
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 688 450
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	892 637
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 740 503
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 222 896
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 013 776 162

5. tájékoztató tábla a 5 / 2019. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	279 005 733
2.	• Bankszámlák egyenlege	278 918 119
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 614
4.	Bevételek (+)	525 535 442
5.	Kiadások (-)	519 920 213
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	284 620 962
8.	• Bankszámlák egyenlege	284 585 485
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 477