

Verőce Község Önkormányzata
1. 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	9 569 851	144 041 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720	9 564 721	102 435 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 904 520		29 904 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394		11 696 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 130	5 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000		30 855 000
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		30 855 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883	1 000 000	63 034 883
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	1 000 000	63 034 883
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000	-11 000 000	115 500 000
4.1.	Építményadó	60 000 000		60 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000		55 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	23 955 938	1 220 000	25 175 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000		430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 065 579		12 065 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 081 236	800 000	4 881 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000		4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 479 123		2 479 123
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			
5.11.	Egyéb működési bevételek		420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		751 000	751 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		751 000	751 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		100 000
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	100 000		100 000
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)	377 917 455	1 540 851	379 458 306

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	7 016 639	382 016 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000	7 016 639	382 016 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 287	26 287
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		26 287	26 287
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.)	375 000 000	7 042 926	382 042 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 917 455	8 583 777	761 501 232

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	-42 794 740	400 121 682
1.1.	Személyi juttatások	143 993 574	-327 900	143 665 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 964	-175 000	26 420 964
1.3.	Dologi kiadások	167 211 145	14 655 934	181 867 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000		10 298 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-17 249 373	28 681 863
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	-17 249 373	28 681 863
1.18.	Tartalékok	48 886 503	-39 698 401	9 188 102
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 657 503	160 699	2 818 202
1.20.	- Céltartalék	46 229 000	-39 859 100	6 369 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 895 167	50 472 163	355 367 330
2.1.	Beruházások	169 661 640	46 614 708	216 276 348
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	135 233 527	1 124 397	136 357 924
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 733 058	2 733 058
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 733 058	2 733 058
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	7 677 423	755 489 012
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	906 354	6 012 220
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866	906 354	6 012 220
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	906 354	6 012 220
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 917 455	8 583 777	761 501 232

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	-6 136 572	-376 030 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 894 134	6 136 572	376 030 706

**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	9 569 851	144 041 485	Személyi juttatások	143 993 574	-327 900	143 665 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 855 000		30 855 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 964	-175 000	26 420 964
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	167 211 145	14 655 934	181 867 079
4.	Közhatalmi bevételek	126 500 000	-11 000 000	115 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000		10 298 000
5.	Működési bevételek	23 955 938	1 220 000	25 175 938	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-17 249 373	28 681 863
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok	48 886 503	-39 698 401	9 188 102
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	-210 149	315 672 423	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	442 916 422	-42 794 740	400 121 682
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 682 850	-39 762 883	86 919 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 682 850	-39 762 883	86 919 967	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 beföldi, 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	-39 762 883	86 919 967	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 105 866	906 354	6 012 220
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	442 565 422	-39 973 032	402 592 390	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	448 022 288	-41 888 386	406 133 902
26.	Költségvetési hiány:	127 033 850	-	84 449 259	Költségvetési többlet:	-	42 584 591	-
27.	Bruttó hiány:	5 456 866	-	3 541 512	Bruttó többlet:	-	1 915 354	-

2.1. melléklet a 8 / 2020 (IX.16.) önkormányzati 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	1 000 000	63 034 883	Beruházások	169 661 640	46 614 708	216 276 348
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		751 000	751 000	Felújítások	135 233 527	1 124 397	136 357 924
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 733 058	2 733 058
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 034 883	1 751 000	63 785 883	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	304 895 167	50 472 163	355 367 330
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>248 317 150</i>	<i>46 805 809</i>	<i>295 122 959</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 317 150	46 779 522	295 096 672	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		26 287	26 287	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	46 805 809	295 122 959	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 352 033	48 556 809	358 908 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	304 895 167	50 472 163	355 367 330
27.	Költségvetési hiány:	242 860 284	48 721 163	291 581 447	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 915 354	-	Bruttó többlet:	5 456 866	-	3 541 512

2.2. melléklet a 8 / 2020 (IX.16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

3. melléklet a 8 / 2020 (IX.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás 2020.ig	Módosított előirányzat 2020.-án
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Közvilágítási lámpatestek	999 999	2020		999 999		999 999
Bölcsődefejlesztési pályázat	134 566 254	2019		134 566 254	35 552 150	170 118 404
Vekop-4.1.2.17 „Tematikus hálózatok fejlesztése”	1 617 499	2019		1 617 499		1 617 499
Tervezési díjak	4 999 990	2020		4 999 990	-3 224 572	1 775 418
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 kisértékű tárgyi eszközök	254 000	2020		254 000		254 000
Város- és községgazdálkodás részére kisértékű tárgyi eszközök	571 500	2020		571 500		571 500
Művelődési Ház részére kisértékű tárgyi eszközök	80 000	2020		80 000		80 000
Könyvtár részére kisértékű tárgyi eszköz	50 000	2020		50 000		50 000
Védőnők részére kisértékű tárgyi eszköz	127 000	2020		127 000		127 000
Árpád út 10. (Nádorház) klíma		2020			786 999	786 999
Maros u. parkolóhely kialakítása		2020			2 500 132	2 500 132
Maros u. Vis maior támfal önrész					10 000 000	10 000 000
Jármű beszerzés, létesítés					3 000 000	3 000 000
Gorka Kerámia Kiállítás Tárolók (Emmi pályázat)					1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	148 744 242				49 363 707	198 107 949

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes 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	-26 976 177	73 023 204
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		2020			1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	172 334 101				1 124 397	136 357 924

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	9 569 851	144 041 485
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720	9 564 721	102 435 441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 904 520		29 904 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394		11 696 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 130	5 130
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000		30 855 000
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		30 855 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883	1 000 000	63 034 883
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	1 000 000	63 034 883
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000	-11 000 000	115 500 000
4.1.	Építményadó	60 000 000		60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		500 000
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000		55 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	-11 000 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 705 938	1 220 000	17 925 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000		430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 065 579		11 065 579
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			
5.11.	Egyéb működési bevételek		420 000	420 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		751 000	751 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		751 000	751 000
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		100 000
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	100 000		100 000
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)	370 667 455	1 540 851	372 208 306
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	6 637 665	381 637 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000	6 637 665	381 637 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 287	26 287
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 287	26 287
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	6 663 952	381 663 952
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	745 667 455	8 204 803	753 872 258

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	-44 587 490	271 491 489
1.1.	Személyi juttatások	55 594 102	-1 000 000	54 594 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 281 242	-175 000	10 106 242
1.3.	Dologi kiadások	145 087 896	13 535 284	158 623 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 298 000		10 298 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236	-17 249 373	28 681 863
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	-17 249 373	28 681 863
1.18.	Tartalékok	48 886 503	-39 698 401	9 188 102
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 657 503	160 699	2 818 202
1.20.	- Céltartalék	46 229 000	-39 859 100	6 369 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 599 769	53 599 162	337 198 931
2.1.	Beruházások	148 366 242	49 741 707	198 107 949
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	135 233 527	1 124 397	136 357 924
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 733 058	2 733 058
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 733 058	2 733 058
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	9 011 672	608 690 420
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	-806 869	145 181 838
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866	906 354	6 012 220
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 882 841	-1 713 223	139 169 618
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	-806 869	145 181 838
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	745 667 455	8 204 803	753 872 258

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

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		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.)			
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		1 270 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 709 015	545 100	95 254 115
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 997	59 997
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 709 015	485 103	95 194 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 979 015	545 100	96 524 115

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 810 615	672 100	95 482 715
1.1.	Személyi juttatások	70 037 607	672 100	70 709 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 716 398		12 716 398
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	545 100	96 524 115

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
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	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 980 000		5 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000		4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		1 080 000
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.)			
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		5 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 173 826	-1 879 349	44 294 477
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		318 977	318 977
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 173 826	-2 198 326	43 975 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153 826	-1 879 349	50 274 477

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 026 828	1 120 650	33 147 478
1.1.	Személyi juttatások	18 361 865		18 361 865
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 324		3 598 324
1.3.	Dologi kiadások	10 066 639	1 120 650	11 187 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 126 998	-2 999 999	17 126 999
2.1.	Beruházások	20 126 998	-2 999 999	17 126 999
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	-1 879 349	50 274 477

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