

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2019. (II.21.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre, az Idősek Klubjára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését (intézményeivel együtt):

707.196.097 Ft	Költségvetési bevétellel
707.196.097 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzata összesen 11 fő, ebből 1 fő polgármester, 3 fő közalkalmazott a Művelődési Házban, 1 fő közalkalmazott a Könyvtárban, 2 fő közalkalmazott a Védőnői szolgálaton, 1 fő közalkalmazott az Egészségügyi ellátáson (takarító), 2 fő közalkalmazott a Gorka Kiállításon, 1 fő munka törvénykönyves karbantartó, a közfoglalkoztatottak tervezett létszám előirányzata 12 fő.

(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetését:

102.750.615 Ft	Költségvetési bevétellel
102.750.615 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal éves tervezett létszám előirányzata 15 fő, ebből 14 fő köztisztviselő és 1 fő takarító.

(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2019. évi költségvetését:

29.877.668 Ft	Költségvetési bevétellel
29.877.668 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg. Az Idősek Klubja éves tervezett létszám előirányzata 5 fő, ebből 1 fő vezető közalkalmazott, 4 fő közalkalmazott.

- (4) 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.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *5.1; 5.2, 5.3, s az mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között **2.018.056,- Ft** általános, **16.613.150,- Ft** céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 52.165 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – hogy az átmeneti gazdálkodás keretében, a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2020. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára a 2019. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.
- (5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. Erre irányuló szándék, javaslat kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

- (6) A Képviselő-testület az év közben keletkező általános tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát teljes egészében megtartja magának.
- (7) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján - biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások számadási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásról el kell számolni a Képviselő-testület felé minden költségvetési évet követő január 31. napjáig. Újabb támogatás csak ezt követően állapítható meg.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – folyamatos beszámolási kötelezettség mellett -, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit éven belül – betét, államkötvény, diszkont-kincstárjegy formájában - lekösse, olyan mértékben, mely az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Danubius Expert Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Lindmayer Eszter
mb. jegyző





Grauszmann György
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

Hatálybalépés: 2019. január 1.

Kihirdetés: 2019. február 21.


Lindmayer Eszter
mb. jegyző



VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 216 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 885 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 706 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 443 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 180 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 994 800
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 államháztartáson belülről	9 994 800
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 966 948
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	159 966 948
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 500 000
4.1.	Építményadó	63 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 430 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	940 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 000
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.)	
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	
7.4.	7.3 -ből 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	446 820 311

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 375 786
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 375 786
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	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.)	260 375 786
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 196 097

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		396 388 133
1.1.	Személyi juttatások		140 546 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 335 978
1.3.	Dologi kiadások		178 506 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 998 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		18 370 000
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 belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		
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		18 370 000
1.18.	Tartalékok		18 631 206
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		2 018 056
1.20.	- Céltartalék		16 613 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		306 119 514
2.1.	Beruházások		83 575 462
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		222 544 052
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
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)		702 507 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 688 450
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 688 450
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.)	4 688 450
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 196 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 687 336
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 687 336

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
	A	B	C	D		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 216 255	Személyi juttatások	140 546 563		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 994 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 335 978		
3.	2 -ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	178 506 386		
4.	Közhatalmi bevételek	117 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000		
5.	Működési bevételek	29 430 308	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	18 631 206		
7.	6 -ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 141 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 388 133		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	111 246 770	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 246 770	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Berét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	111 246 770	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 388 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 388 133		
26.	Költségvetési hiány:	111 246 770	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:			

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2019. évi előirányzat B	Megnevezés C	2019. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 966 948	Beruházások	83 575 462
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 712 000	Felújítások	222 544 052
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.)	161 678 948	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	306 119 514
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>144 440 566</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	144 440 566	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>Híány kitöltő finanszírozásnak 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.)	144 440 566	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	306 119 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	306 119 514
27.	Költségvetési hiány:	144 440 566	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Traktor adapter (Ursus)		2 061 210	2019		2 061 210		
Inteligens gyalogosátkelelőhely		7 219 626	2019		7 219 626		
Külterületi utak pályázat		75 906 611	2018	31 900 156	44 006 455		
Belterületi utak pályázat		108 803 867	2018	2 444 600	106 359 267		
Szellemi termékek beszerzése (tervek, közbeszerzés)		5 000 000	2019		5 000 000		
PM Csapvizgazd 2017 pályázat		85 127 409	2018	4 810 594	80 316 815		
Nagy és kisértékű eszközök beszerzése VKG-ra		1 770 380	2019		1 770 380		
Közvilágítási lámpatestek beszerzése		1 000 000	2019		1 000 000		
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (Védőnői szolg., Művelődésiház, Könyvtár, Hivatal, Idősek Klubja)		1 760 000	2019		1 760 000		
ÖSSZESEN:		288 649 103		39 155 350	249 493 753		

Megnevezés	VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 216 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 885 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 706 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 443 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 180 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 994 800
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	9 994 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 966 948
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	159 966 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 500 000
4.1.	Építményadó	63 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 180 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	940 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételek értékesítése	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
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	
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)	439 570 311
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.	Kövid 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.)	260 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	260 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	699 570 311

Megnevezés	VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	264 902 850
1.1.	Személyi juttatások	49 976 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 924 080
1.3.	Dologi kiadások	156 003 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 998 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000
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	18 370 000
1.18.	Tartalékok	18 631 206
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 018 056
1.20.	- Céltartalék	16 613 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 976 514
2.1.	Beruházások	82 432 462
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	222 544 052
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)	569 879 364
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.)	129 690 947
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 688 450
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 002 497
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 nem z. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 690 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	699 570 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 AH-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 AH-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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 480 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 404 829
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 750 615

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 734 615
1.1.	Személyi juttatások	72 856 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746 463
1.3.	Dologi kiadások	14 132 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	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.)	102 750 615

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 AH-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 AH-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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 897 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 597 668
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 877 668

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 750 668
1.1.	Személyi juttatások	17 713 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 435
1.3.	Dologi kiadások	8 371 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 877 668

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

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 996 643	143 820 774	128 216 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 685 912	90 335 194	86 885 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 397 099	31 765 523	25 706 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 868 736	12 704 852	11 443 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 989 992	7 645 718	4 180 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	54 904	1 369 687	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 638 950	47 420 915	9 994 800
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	47 420 915	9 994 800
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 198 186	211 519 056	159 966 948
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	144 198 186	211 519 056	159 966 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	131 562 889	113 069 527	117 500 000
4.1.	Építési adó	59 849 889	58 000 000	63 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 027 800	774 360	500 000
4.3.	Iparűzési adó	57 987 432	45 000 000	45 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 837 044	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	860 724	295 167	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 480 477	20 435 027	22 180 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	291 670	438 764	940 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 554 514	17 859 612	17 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 903 564	1 200 000	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 721 343	862 971	858 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 351	10 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		43 680	
5.11.	Egyéb működési bevételek	35		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 907 041	2 412 000	1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 400	2 412 000	1 712 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 434 724		
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	271 917		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	77 000		
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		
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	538 677 299	439 570 311
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	272 611 142	260 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	318 297 081	272 611 142	260 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 360 274		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 360 274		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	324 657 355	272 611 142	260 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	789 518 541	811 288 441	699 570 311

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	211 951 979	238 579 988	264 902 850
1.1	Személyi juttatások	47 367 591	53 796 297	49 976 462
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 988 807	8 990 639	9 924 080
1.3	Élelmi kiadások	84 858 727	140 626 019	156 003 102
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 847 117	12 413 000	11 998 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	28 852 072	19 219 311	18 370 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi 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	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 852 072	19 219 311	18 370 000
1.18	Tartalékok	29 037 665	3 534 722	18 631 206
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	29 037 665	3 534 722	2 018 036
1.20	- Céltartalék			16 613 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	241 718 218	453 462 078	304 976 514
2.1	Beruházások	218 424 343	190 627 169	82 432 462
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	23 293 875	262 834 909	222 544 052
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)	453 670 197	692 042 066	569 879 364
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	Kimesterjegyek 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.)	92 089 274	119 246 375	129 690 947
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	85 920 799	111 228 016	125 002 497
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 168 475	8 018 359	4 688 450
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 pénzügyi intézményeknek			
8.	A déssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	92 089 274	119 246 375	129 690 947
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 759 471	811 288 441	699 570 311

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2019.	2020.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		39 155 350	80 316 815			119 472 165
8.	Külföldi utak pályázat	2018	31 900 156	44 006 455			75 906 611
9.	Belföldi utak pályázat	2018	2 444 600	106 359 267			108 803 867
10.	PM Csapvízgazd 2017 pályázat	2018	4 810 594	80 316 815			85 127 409
11.	Felújítási kiadások felújításonként		53 706 397	94 767 202			148 473 599
12.	Árpád út 21. sz. ingatlan felújítása	2018	53 706 397	94 767 202			148 473 599
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)						
14.						
Összesen (1+4+7+9+11)			92 861 747	175 084 017			267 945 764

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	200 000	50 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után	200 000	50 000
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	200 000	50 000

4. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (XIV) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	10 684 688	128 216 255
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	832 900	9 994 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						36 419 839			20 183 435		103 363 674		159 966 948
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 100 000	34 596 378	6 100 000	15 426 300	4 100 000	3 100 000	5 100 000	30 077 322	5 100 000	4 100 000	3 800 000	117 500 000
6.	Működési bevételek	2 452 826	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	2 452 526	29 430 308
7.	Felhalmozási bevételek	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	142 667	1 712 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	48 254 962	21 446 130		3 840 792	23 750 122	26 983 364	37 427 784	-42 425 407				26 246 225	260 375 786
11.	Bevételek összesen:	64 367 743	39 658 911	48 709 159	55 053 573	52 289 203	81 616 984	54 640 565	61 638 188	64 373 538	19 212 781	121 476 455	44 158 997	707 196 097
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 712 209	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	11 712 214	140 546 563
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 361 326	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	2 361 332	28 335 978
15.	Dologi kiadások	9 564 210	24 375 532	28 422 780	22 313 298	11 879 521	15 872 456	21 546 789	8 549 721	12 110 071	6 769 546	8 549 721	8 549 721	178 506 386
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	999 833	11 998 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 210 000	2 210 000	2 210 000	4 885 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	2 210 000	18 370 000
18.	Beruházások	1 522 669				1 800 000	15 810 397	15 810 397	15 810 397	15 810 397	2 180 000	12 500 000	331 205	83 575 462
19.	Felújítások	31 309 026				1 000 000	10 000 000	2 000 000	19 994 691	19 994 691	19 994 691	19 994 691	19 994 692	222 544 052
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 688 450												4 688 450
22.	Kiadások összesen:	64 367 743	39 658 911	48 709 159	85 882 495	40 962 900	81 616 984	54 640 565	61 638 188	64 373 538	44 227 616	58 347 795	44 158 997	688 564 891
23.	Egyenleg				-30 828 922	11 326 303					-25 014 835	63 148 660		18 631 206

Forintban!

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 000 000	96 800 000	79 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 900 000	8 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	55 000 000	45 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	104 540 000	114 994 000	94 086 000
4.1.	Építményadó	60 000 000	66 000 000	54 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	550 000	450 000
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	38 500 000	31 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	44 000	36 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 900 000	8 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	20 000 000	22 000 000	18 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 650 000	1350000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 040 000	300 344 000	245 736 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	110 000 000	90 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	373 040 000	410 344 000	335 736 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	165 000 000	181 500 000	148 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	208 040 000	228 844 000	187 236 000
2.1.	Beruházások	125 000 000	137 500 000	112 500 000
2.2.	Felújítások	83 040 000	91 344 000	74 736 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	373 040 000	410 344 000	335 736 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	373 040 000	410 344 000	335 736 000