

**Verőce Község Önkormányzat 9/2018. (IX.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról**

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

1. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

107.976.441 Ft költségvetési bevétellel

107.976.441 Ft költségvetési kiadással emeli meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 5.1., 5.2., 5.3. mellékletek szerint határozza meg.

- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 30.275.707 Ft általános, 24.559.807 Ft céltartalékot állapít meg.

2. §

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

Verőce, 2018. szeptember 18.


.....
Grauszmán György
polgármester




.....
Lindmayer Eszter
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2018. szeptember 18. napján megtartott ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: a rendelet kihirdetését követő munkanap

Kihirdetés: 2018. szeptember 19.




.....
Lindmayer Eszter
mb. jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064	3 487 379	134 897 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 231 974	62 220	89 294 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	1 041 453	30 778 533
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	667 905	12 067 915
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 041 000	346 114	1 387 114
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 369 687	1 369 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 216 648	13 887 138	137 831 363
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	9 614 715	137 831 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	87 680 365	89 930 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 250 000	87 680 365	89 930 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	569 527	113 069 527
4.1.	Építményadó	58 000 000		58 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	274 360	774 360
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000		9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		295 167	295 167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 254 072	487 275	26 741 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764		458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170	482 442	18 859 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000		4 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138	4 833	2 212 971
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	2 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 412 000	2 412 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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)	400 630 784	108 523 684	504 882 045

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 472 158	2 273 631	272 745 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 472 158	2 273 631	272 745 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	108 521 333	1 451 549	109 972 882
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	108 521 333	1 451 549	109 972 882
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	378 993 491	3 725 180	382 718 671
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	779 624 275	112 248 864	887 600 716

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	325 688 006	38 567 528	364 255 534
1.1.	Személyi juttatások	115 958 058	8 920 858	124 878 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	352 947	23 303 759
1.3.	Dologi kiadások	110 259 343	17 230 002	127 489 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-1 400 000	11 598 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	4 000 000	22 150 000
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	18 150 000	4 000 000	22 150 000
1.18.	Tartalékok	45 371 793	9 463 721	54 835 514
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	15 371 793	14 903 914	30 275 707
1.20.	- Céltartalék	30 000 000	-5 440 193	24 559 807
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 446 534	66 627 769	407 074 303
2.1.	Beruházások	40 220 191	136 478 417	176 698 608
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 226 343	-69 850 648	230 375 695
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	105 195 297	771 329 837
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.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	113 489 735	2 781 144	116 270 879
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	1 329 595	6 297 997
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 521 333	1 451 549	109 972 882
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.)	113 489 735	2 781 144	116 270 879
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	779 624 275	107 976 441	887 600 716

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	3 328 387	-266 447 792
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 503 756	944 036	266 447 792

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 410 064	3 487 379	134 897 443	Személyi juttatások	115 958 058	8 920 858	124 878 916
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 216 648	13 887 138	142 103 786	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 950 812	352 947	23 303 759
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	110 259 343	17 230 002	127 489 345
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-1 400 000	11 598 000
5.	Működési bevételek	112 500 000	569 527	113 069 527	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	4 000 000	22 150 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 254 072	487 275	26 741 347	Tartalékok	45 371 793	9 463 721	54 835 514
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	18 431 319	416 812 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	325 688 006	38 567 528	364 255 534
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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				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.	Értékpapírok bevételei				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.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	398 380 784	18 431 319	416 812 103	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	325 688 006	38 567 528	364 255 534
26.	Költségvetési hiány:	-	20 136 209	-	Költségvetési többlet:	72 692 778	-	52 556 569
27.	Bruttó hiány:	-	20 136 209	-	Bruttó többlet:	72 692 778	-	52 556 569

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	40 220 191	136 478 417	176 698 608
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	300 226 343	-69 850 648	230 375 695
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 412 000	2 412 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		2 412 000	2 412 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	340 446 534	66 627 769	407 074 303
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	270 472 158	2 273 631	272 745 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 472 158	2 273 631	272 745 789	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb 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.)	270 472 158	2 273 631	272 745 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	270 472 158	4 685 631	275 157 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	340 446 534	66 627 769	407 074 303
27.	Költségvetési hiány:	340 446 534	64 215 769	404 662 303	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	69 974 376	61 942 138	131 916 514	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tervezési díjak	12 700 000			12 700 000		12 700 000
KEHOP-5-2-9 épületenergetikai pályázat	2 117 122			2 117 122	990 742	3 107 864
HÉSZ	410 700			410 700		410 700
ASP pályázat	4 699 999			4 699 999		4 699 999
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal)	2 540 000			2 540 000		2 540 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (VKG)	2 769 870			2 769 870		2 769 870
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utak)	127 000			127 000		127 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (védőnői)	95 000			95 000		95 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (könyvtár)	50 000			50 000		50 000
Védőnői szolgálat berendezési eszközök	1 500 000			1 500 000		1 500 000
Közvilágítás fejlesztés	8 000 001			8 000 001	-8 000 001	
Árpád úti ingatlan vásárlásának részlete					20 000 000	20 000 000
Egészségház					47 174 006	47 174 006
Küterületi utak menedzsment díj					647 700	647 700
Gorka kerámia pályázat					750 000	750 000
ÖSSZESEN:	35 009 692			35 009 692	61 562 447	96 572 139

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2018. évi előirányzat	2018. évi módosítás	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egészségház felújítása	40 876 343			40 876 343	-39 978 780	897 563
Polgármesteri Hivatal új épületének felújítása	240 000 000			240 000 000	-27 712 060	212 287 940
Művelődési Ház támfal felújítása	10 000 000			10 000 000	-10 000 000	
Községi járdák felújítás	6 350 000			6 350 000		6 350 000
Játszótér felújítás	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	
Kubinyi pályázat					1 400 010	1 400 010
Belterületi utak pályázat (önrész)					5 440 194	5 440 194
ÖSSZESEN:	300 226 343			300 226 343	-73 850 636	226 375 707

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064	3 487 379	134 897 443
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 231 974	62 220	89 294 194
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 737 080	1 041 453	30 778 533
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010	667 905	12 067 915
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 041 000	346 114	1 387 114
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 369 687	1 369 687
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 991 200	9 614 715	136 605 915
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	9 614 715	136 605 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000	87 680 365	89 930 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 250 000	87 680 365	89 930 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000	569 527	113 069 527
4.1.	Építményadó	58 000 000		58 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	274 360	774 360
4.3.	Iparüzési adó	45 000 000		45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000		9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		295 167	295 167
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 904 072	487 275	20 391 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764		458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170	482 442	17 859 612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 138	4 833	862 971
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 412 000	2 412 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 412 000	2 412 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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)			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 055 336	104 251 261	497 306 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 000 000	2 611 142	272 611 142
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 000 000	2 611 142	272 611 142
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	270 000 000	2 611 142	272 611 142
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	663 055 336	106 862 403	769 917 739

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	210 579 567	37 453 490	248 033 057
1.1.	Személyi juttatások	39 464 708	8 335 153	47 799 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013 591	320 113	8 333 704
1.3.	Dologi kiadások	86 581 475	16 734 503	103 315 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	-1 400 000	11 598 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	4 000 000	22 150 000
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	18 150 000	4 000 000	22 150 000
1.18.	Tartalékok	45 371 793	9 463 721	54 835 514
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 371 793	14 903 914	30 275 707
1.20.	- Céltartalék	30 000 000	-5 440 193	24 559 807
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 986 034	66 627 769	405 613 803
2.1.	Beruházások	38 759 691	136 478 417	175 238 108
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	300 226 343	-69 850 648	230 375 695
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)	549 565 601	104 081 259	653 646 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 489 735	2 781 144	116 270 879
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402	1 329 595	6 297 997
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 521 333	1 451 549	109 972 882
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	2 781 144	116 270 879
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 055 336	106 862 403	769 917 739
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14		14

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosítás
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000		1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 225 448		1 225 448
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 225 448		1 225 448
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 495 448		2 495 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 073 071	314 256	87 387 327
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 937		130 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 942 134	314 256	87 256 390
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 568 519	314 256	89 882 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 552 519	314 256	88 866 775
1.1.	Személyi juttatások	61 783 909	325 922	62 109 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 192 076	-194 550	11 997 526
1.3.	Dologi kiadások	14 576 534	182 884	14 759 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000		1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000		1 016 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 568 519	314 256	89 882 775

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

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

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 555 920	259 782	26 815 702
1.1.	Személyi juttatások	14 709 442	259 782	14 969 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 528	1	2 972 529
1.3.	Dologi kiadások	8 873 950	-1	8 873 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500		444 500
2.1.	Beruházások	444 500		444 500
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 000 420	259 782	27 260 202

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