

Verőce Község Önkormányzat *8. melléklet a .../2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez*
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 231 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 737 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 041 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 991 200
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	126 991 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000
4.1.	Építményadó	58 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési 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.)	26 254 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	1 225 448
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 225 448
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.	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)	400 630 784
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Verőce Község Önkormányzatáé, melléklet a ...~~3~~.../2018. ~~(1.21)~~ önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 472 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 472 158
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.)	270 472 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	671 102 942

Verőce Község Önkormányzat, melléklet a 3./2018. 11.21 önkormányzati rendelethez
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	325 688 006
1.1.	Személyi juttatások	115 958 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 178 195
1.3.	Dologi kiadások	110 031 959
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Eivonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 150 000
1.18.	Tartalékok	45 371 793
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 371 793
1.20.	- Céltartalék	30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 446 534
2.1.	Beruházások	40 220 191
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	300 226 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 968 402
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402
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.)	4 968 402
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	671 102 942

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	265 503 756

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

2.1. melléklet a**3**...../2018. (**11.21.**) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	131 410 064	Személyi juttatások	115 958 059	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 991 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 178 195	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	110 031 959	
4.	Közhatalmi bevételek	112 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000	
5.	Működési bevételek	26 254 072	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	45 371 793	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	397 155 336	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	325 688 006	
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 befordít, 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	397 155 336	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	325 688 006	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	71 467 330	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	71 467 330	

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

2.2. melléklet a**3**...../2018. (**11.21.**) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	A	Megnevezés	C		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		B	D
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			40 220 191
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			300 226 343
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			340 446 534
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			340 446 534
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			
28.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:			

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tervezési díjak	12 700 000			12 700 000	
KEHOP-5-2-9 épületenergetikai pályázat	2 117 122			2 117 122	
HÉSZ	410 700			410 700	
ASP pályázat	4 699 999			4 699 999	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatali)	2 540 000			2 540 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (VKG)	2 769 870			2 769 870	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (utak)	127 000			127 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (védőnői)	95 000			95 000	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (könyvtár)	50 000			50 000	
Védőnői szolgálat berendezési eszközök	1 500 000			1 500 000	
Közvilágítás fejlesztés	8 000 001			8 000 001	
ÖSSZESEN:	35 009 692			35 009 692	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Egészségház felújítása	40 876 343			40 876 343	
Polgármesteri Hivatal új épületének felújítása	240 000 000			240 000 000	
Művelődési Ház támfal felújítása	10 000 000			10 000 000	
Községi járdák felújítás	6 350 000			6 350 000	
Játsszóter felújítás	3 000 000			3 000 000	
ÖSSZESEN:	300 226 343			300 226 343	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	131 410 064
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 231 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 737 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 400 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 041 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 991 200
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 250 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 500 000
4.1.	Építményadó	58 000 000
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.)	19 904 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000
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	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.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 055 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	270 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	270 000 000
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.)	270 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	663 055 336

Megnevezés	Önkormányzat	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+1.18.)	210 579 567
1.1.	Személyi juttatások	39 464 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 013 591
1.3.	Dologi kiadások	86 581 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 150 000
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
1.18.	Tartalékok	45 371 793
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	15 371 793
1.20.	- Céltartalék	30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 986 034
2.1.	Beruházások	38 759 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	300 226 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	549 565 601
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	113 489 735
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 968 402
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 521 333
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	663 055 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Községi testület szerve	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

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.)	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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 073 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 937
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 942 134
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 568 519

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 552 519
1.1.	Személyi juttatások	61 783 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 192 076
1.3.	Dologi kiadások	14 576 534
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.)	89 568 519

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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
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 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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 920 420
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	341 221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 579 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 000 420

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 555 920
1.1.	Személyi juttatások	14 709 442
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 972 528
1.3.	Dologi kiadások	8 873 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	444 500
2.1.	Beruházások	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

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Verőce Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főintézmény

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 849 165	134 996 643	131 410 064
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 904 939	87 685 912	89 231 974
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 200 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 577 429	30 397 099	29 737 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 175 820	10 868 736	11 400 010
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 990 977	5 989 992	1 041 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		54 904	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 446 826	26 638 950	126 991 200
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	40 446 826	26 638 950	126 991 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 860 586	144 198 186	2 250 000
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	112 860 586	144 198 186	2 250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	118 417 771	131 562 889	112 500 000
4.1.	Építményadó	52 690 110	59 849 889	58 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	539 510	1 027 400	500 000
4.3.	Iparűzési adó	52 427 949	57 987 432	45 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	44 460		
4.5.	Gépjárműadó	11 497 202	11 837 044	9 000 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 218 540	860 724	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 777 343	24 480 477	19 904 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	876 122	291 670	458 764
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 788 717	19 554 514	17 377 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 903 564	1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	710 000	2 721 343	858 138
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	866 504	9 351	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 536 000	35	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 907 041	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 400	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 434 724	
6.4.	Részvessékek értékesítése			
6.5.	Részvessékek 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.)	410 351 691	464 861 186	393 055 336
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 kívüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 163 922	318 297 081	270 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 163 922	318 297 081	270 000 000
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 megszűntetése			
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.)	260 163 922	324 657 355	270 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	670 515 613	789 518 541	663 055 336

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Verőce Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	239 023 005	211 951 979	210 579 567
1.1.	Személyi juttatások	44 176 414	47 367 591	39 464 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 132 290	8 988 807	8 013 591
1.3.	Dologi kiadások	110 545 861	84 858 727	86 581 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 200 492	12 847 117	12 998 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 284 606	28 852 072	18 150 000
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	20 284 606	28 852 072	18 150 000
1.18.	Tartalékok	41 683 342	29 037 665	45 371 793
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	31 683 342	29 037 665	15 371 793
1.20.	- Céltartalék	10 000 000		30 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	333 000 944	241 718 218	338 986 034
2.1.	Beruházások	113 799 684	218 424 343	38 759 691
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	219 201 260	23 293 875	300 226 343
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	572 023 949	453 670 197	549 565 601
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.	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.)	98 491 664	92 089 274	113 489 735
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	93 880 003	85 920 799	108 521 333
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	6 168 475	4 968 402
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	98 491 664	92 089 274	113 489 735
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	670 515 613	545 759 471	663 055 336

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(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		178 042 697	124 264 472				302 307 169
	KEHOP-5.2.9. (épületenergetikai pályázat)	2017	76 201 461	2 117 122				78 318 583
	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázata 2015. évi	2016	66 394 856	45 429 144				111 824 000
	Adóssághkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázata 2016. évi	2017	35 446 380	76 718 206				112 164 586
9.	Felújítási kiadások felújításonként		15 900 583	15 342 463				31 243 046
10.	Egészség ház épületének felújítása (351010 ebr42)	2017	15 900 583	15 342 463				31 243 046
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			193 943 280	139 606 935				333 550 215

Foriniban!

3. tájékoztató tábla

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	50
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után	200	50
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	50

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 839	10 950 835	131 410 064
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	10 582 600	126 991 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	2 250 000
5.	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	50 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	50 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	112 500 000
6.	Működési bevételek	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 673	1 658 670	19 904 072
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 789 055	10 542 751	-8 380 276	10 582 681	10 132 680	79 082 681	14 132 003	11 132 002	31 685 868	17 732 682	80 435 870	11 132 003	270 000 000
11.	Bevételek összesen:	26 418 667	35 172 363	64 999 336	35 212 293	34 762 292	103 712 293	38 761 615	35 761 614	105 065 480	42 362 294	105 065 481	35 761 608	663 055 336
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 726	3 288 722	39 464 708
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 799	667 800	667 801	8 013 591
15.	Dologi kiadások	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 123	7 215 122	86 581 475
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 167	1 083 163	12 998 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	11 342 948	2 000 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	11 342 948	11 342 948	2 000 000	2 650 000	2 000 000	11 342 948	63 571 792
18.	Beruházások	2 706 374	2 117 122	410 700	10 000 000	4 699 999	80 000 000	2 706 374	2 706 374	1 353 187	8 000 001	1 353 187	2 706 374	38 759 691
19.	Felújítások			40 876 343		6 350 000	80 000 000	3 000 000		80 000 000	10 000 000	80 000 000		300 226 343
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	9 457 478	113 489 736
22.	Kiadások összesen:	26 418 667	35 172 363	64 999 336	35 212 293	34 762 292	103 712 293	38 761 615	35 761 614	105 065 480	42 362 294	105 065 481	35 761 608	663 055 336
23.	Egyenleg													

Folytatás!

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!

Verőce Község Önkormányzat 6. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	125 000 000	125 625 000	126 253 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 045 000	9 090 225
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 300 000	95 776 500	96 255 383
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 250 000	50 501 250
4.2.	Idegenforgalmi adó	250 000	251 250	252 506
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	35 175 000	35 350 875
4.4.	Talajterhelési díj	50 000	50 250	50 501
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 050 000	10 100 250
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	25 000 000	25 125 000	25 250 625
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 100 000	20 200 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	274 300 000	275 671 500	277 049 858
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000 000	50 250 000	50 501 250
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	324 300 000	325 921 500	327 551 108

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	150 000 000	150 750 000	151 503 750
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	174 300 000	175 171 500	176 047 358
2.1.	Beruházások	120 000 000	120 600 000	121 203 000
2.2.	Felújítások	54 300 000	54 571 500	54 844 358
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	324 300 000	325 921 500	327 551 108
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	324 300 000	325 921 500	327 551 108