

**Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IX.18)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet
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 2019. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

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

361.661.070 Ft	költségvetési bevétellel
361.661.070 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 mérlegszerű 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.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között **1.751.967 Ft általános, 5.060.958 Ft céltartalékot** állapít meg.

2. §

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

Verőce, 2019. szeptember 17.


.....
Grauszmann György
polgármester




.....
Oroszi Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2019. szeptember 17. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetés: 2019. szeptember 18.




.....
Oroszi Beáta
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi						1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 216 255	3 759 000				3 759 000	131 975 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 885 885	1 359 000				1 359 000	88 244 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 706 800	2 244 000				2 244 000	27 950 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 443 570	156 000				156 000	11 599 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 180 000						4 180 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 994 800	10 781 308				10 781 308	20 776 108
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	10 781 308				10 781 308	20 776 108
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 966 948	324 090 549				324 090 549	484 057 497
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	324 090 549				324 090 549	484 057 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 500 000						117 500 000
4.1.	Építményadó	63 000 000						63 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000						500 000
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							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 430 308	2 245 636				2 245 636	31 675 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	940 000						940 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170	491 745				491 745	18 868 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	1 749 326				1 749 326	4 749 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000						4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138	4 565				4 565	2 212 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000						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					1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 000					1 712 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeseések értékesítése						
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 030 000				2 030 000	2 030 000
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		2 030 000			2 030 000	2 030 000
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)	446 820 311	342 906 493			342 906 493	789 726 804
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.)	260 375 786	19 187 117			19 187 117	279 562 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 375 786	19 187 117			19 187 117	279 562 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		781 143			781 143	781 143
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		781 143			781 143	781 143
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött 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	19 968 260			19 968 260	280 344 046
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	707 196 097	362 874 753			362 874 753	1 070 070 850

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	396 388 133	31 608 785				31 608 785	427 996 918
1.1.	Személyi juttatások	140 546 563	2 323 992				2 323 992	142 870 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 335 978	250 508				250 508	28 586 486
1.3.	Dologi kiadások	178 506 386	31 227 939				31 227 939	209 734 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000	-1 225 273				-1 225 273	10 772 727
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	10 849 900				10 849 900	29 219 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 143 000	-635 000				-635 000	508 000
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	1 143 000	-635 000				-635 000	508 000
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	132 628 283	358 763				358 763	132 987 046
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20						20
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 370 000	10 849 900				10 849 900	29 219 900
1.18.	Tartalékok	18 631 206	-11 818 281				-11 818 281	6 812 925
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 018 056	-266 089				-266 089	1 751 967
1.20.	- Céltartalék	16 613 150	-11 552 192				-11 552 192	5 060 958
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 119 514	330 424 915				330 424 915	636 544 429
2.1.	Beruházások	83 575 462	342 972 567				342 972 567	426 548 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	222 544 052	-12 547 652				-12 547 652	209 996 400
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)	702 507 647	362 033 700				362 033 700	1 064 541 347

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 688 450	841 053				841 053	5 529 503
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 688 450	841 053				841 053	5 529 503
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	841 053				841 053	5 529 503
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	707 196 097	362 874 753				362 874 753	1 070 070 850

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	-19 127 207				-19 127 207	-274 814 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 687 336	19 127 207				19 127 207	274 814 543

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.08.31 -ig	2019. I. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.08.31 -ig	2019. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 216 255	3 759 000	131 975 255	Személyi juttatások	140 546 563	2 323 992	142 870 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 994 800	10 781 308	20 776 108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 335 978	250 508	28 586 486
3.	2.-ből EU-s támogatás	25 706 800	2 244 000	27 950 800	Dologi kiadások	178 506 386	31 227 939	209 734 325
4.	Közhatalmi bevételek	117 500 000	156 000	117 656 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000	-1 225 273	10 772 727
5.	Működési bevételek	29 430 308		29 430 308	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	10 849 900	29 219 900
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	18 631 206	-11 818 281	6 812 925
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	285 141 363	14 696 308	299 837 671	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 388 133	31 608 785	427 996 918
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	111 246 770	16 912 477	128 159 247	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 246 770	16 912 477	128 159 247	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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	16 912 477	128 159 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	396 388 133	31 608 785	427 996 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	396 388 133	31 608 785	427 996 918
26.	Költségvetési hiány:	111 246 770	16 912 477	128 159 247	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 10/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.08.31 -ig	2019. I. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.08.31 -ig	2019. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 966 948	324 090 549	484 057 497	Beruházások	83 575 462	342 972 567	426 548 029
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 712 000		1 712 000	Felújítások	222 544 052	-12 547 652	209 996 400
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	324 090 549	485 769 497	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	306 119 514	330 424 915	636 544 429
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>149 129 016</i>	<i>2 274 640</i>	<i>151 403 656</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 129 016	2 274 640	151 403 656	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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.)	149 129 016	2 274 640	151 403 656	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	310 807 964	326 365 189	637 173 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	306 119 514	330 424 915	636 544 429
27.	Költségvetési hiány:	144 440 566	6 334 366	150 774 932	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	4 059 726	-	Bruttó többlet:	4 688 450	-	628 724

2.2. melléklet a 10/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 08. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 08.31-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Traktor adapter (Ursus)	2 061 210	2019		2 061 210				2 061 210
Inteligens gyalogosátkelőhely	7 219 626	2019		7 219 626		-1 203 270	-1 203 270	6 016 356
Szellemi termékek beszerzése (tervek, közbeszerzés)	3 937 000	2019		3 937 000		-1 000 000	-1 000 000	2 937 000
PM Csapvízgazd 2017 pályázat	65 087 687	2018	4 810 594	63 241 587		-2 319 000	-2 319 000	60 922 587
Nagy és kisértékű eszközök beszerzése VKG-ra	1 770 380	2019		1 770 380				1 770 380
Közvilágítási lámpatestek beszerzése	1 000 000	2019		1 000 000				1 000 000
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (Védőnői szolg., Művelődésház, Könyvtár, Hivatal, Idősek Klubja)	1 760 000	2019		3 202 659		115 117	115 117	3 317 776
Bölcsöde fejlesztési pályázat	234 937 420	2019				234 937 420	234 937 420	234 937 420
Traktor beszerzés	10 147 300	2019				10 147 300	10 147 300	10 147 300
Strandfejlesztési pályázat	100 000 000	2019				100 000 000	100 000 000	100 000 000
Vasútállomás játszótéri eszköz	995 998	2019				995 998	995 998	995 998
Bölcsöde játszótéri eszköz	1 034 002	2019				1 034 002	1 034 002	1 034 002
NKA Gorka Kerámia Kiállítás	900 000	2019				900 000	900 000	900 000
ÖSSZESEN:	430 850 623		4 810 594	82 432 462		343 607 567	343 607 567	426 040 029

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 08. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 08.31-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Árpád út 7. sz. szertár felújítása	5 000 000	2019		5 000 000				5 000 000
Árpád út 21. sz. ingatlan felújítása 51042	148 473 599	2018-től	53 706 397	74 665 564		-480 000	-480 000	74 185 564
Árpád út 21. sz. ingatlan felújítása (nyílászárók beszerzése) 51042	15 000 000	2019		15 000 000				15 000 000
Árpád út 40. sz. ingatlan felújítása (homlokzat)	10 000 000	2019		10 000 000				10 000 000
Külterületi utak pályázat 510234	75 906 611	2018	31 900 156	34 650 752		-8 860 000	-8 860 000	25 790 752
Belterületi utak pályázat 510235	108 803 867	2018	2 444 600	83 227 736		-3 207 652	-3 207 652	80 020 084
ÖSSZESEN:	363 184 077		88 051 153	222 544 052			-12 547 652	209 996 400

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 216 255	3 759 000				3 759 000	131 975 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 885 885	1 359 000				1 359 000	88 244 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 706 800	2 244 000				2 244 000	27 950 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 443 570	156 000				156 000	11 599 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 180 000						4 180 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 994 800	9 807 625				9 807 625	19 802 425
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	9 807 625				9 807 625	19 802 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 966 948	324 090 549				324 090 549	484 057 497
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	324 090 549				324 090 549	484 057 497
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 500 000						117 500 000
4.1.	Építményadó	63 000 000						63 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000						500 000
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							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 180 308	2 245 636				2 245 636	24 425 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	940 000						940 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 377 170	491 745				491 745	17 868 915
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	1 749 326				1 749 326	4 749 326
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 138	4 565				4 565	862 703
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	5 000						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						1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 712 000						1 712 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 030 000				2 030 000	2 030 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 030 000				2 030 000	2 030 000
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 AH-n							
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n							
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	341 932 810				341 932 810	781 503 121
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.)	260 000 000	18 947 117				18 947 117	278 947 117
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 000 000	18 947 117				18 947 117	278 947 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		781 143				781 143	781 143
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		781 143				781 143	781 143
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejötött 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	19 728 260				19 728 260	279 728 260
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	699 570 311	361 661 070				361 661 070	1 061 231 381

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	264 902 850	30 615 022				30 615 022	295 517 872
1.1.	Személyi juttatások	49 976 462	1 803 842				1 803 842	51 780 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 924 080	59 748				59 748	9 983 828
1.3.	Dologi kiadások	156 003 102	30 945 086				30 945 086	186 948 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000	-1 225 273				-1 225 273	10 772 727
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	10 849 900				10 849 900	29 219 900
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 AH-n belülre							
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	18 370 000	10 849 900				10 849 900	29 219 900
1.18.	Tartalékok	18 631 206	-11 818 281				-11 818 281	6 812 925
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 018 056	-266 089				-266 089	1 751 967
1.20.	- Céltartalék	16 613 150	-11 552 192				-11 552 192	5 060 958
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 976 514	331 059 915				331 059 915	636 036 429
2.1.	Beruházások	82 432 462	343 607 567				343 607 567	426 040 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	222 544 052	-12 547 652				-12 547 652	209 996 400
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	569 879 364	361 674 937				361 674 937	931 554 301

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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	-13 867				-13 867	129 677 080
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 688 450	841 053				841 053	5 529 503
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	125 002 497	-854 920				-854 920	124 147 577
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.							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 690 947	-13 867				-13 867	129 677 080
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	699 570 311	361 661 070				361 661 070	1 061 231 381
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11						11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	-3				-3	9

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

<i>Forintban!</i>								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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 visszatérítése							
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.)		973 683				973 683	973 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		973 683				973 683	973 683
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
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	973 683				973 683	2 243 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 480 615	-635 000				-635 000	100 845 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 786	240 000				240 000	315 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 404 829	-875 000				-875 000	100 529 829
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 750 615	338 683				338 683	103 089 298
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 734 615	973 683				973 683	102 708 298
1.1.	Személyi juttatások	72 856 118	670150				670 150	73 526 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746 463	190760				190 760	14 937 223
1.3.	Dologi kiadások	14 132 034	112773				112 773	14 244 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	-635 000				-635 000	381 000
2.1.	Beruházások	1 016 000	-635000				-635 000	381 000
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	338 683				338 683	103 089 298
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			15					15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

<i>Forintban!</i>								
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 980 000						5 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000						4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000						1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	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.)	5 980 000						5 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 897 668	20 080				20 080	23 917 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000						300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 597 668	20 080				20 080	23 617 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 877 668	20 080				20 080	29 897 748
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 750 668	20 080				20 080	29 770 748
1.1.	Személyi juttatások	17 713 983	-150000				-150 000	17 563 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 665 435						3 665 435
1.3.	Dologi kiadások	8 371 250	170080				170 080	8 541 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000						127 000
2.1.	Beruházások	127 000						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	20 080				20 080	29 897 748
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			5					5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								