

VERPELÉT VÁROS + 4 INTÉZMÉNY KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2019

1	Előirányzat Csoport	Kiem. elr.		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I.			Működési kiadások	642 237 417	671 536 288
3		1		Személyi juttatások	171 753 506	202 313 970
4		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 419 379	34 155 993
5		3		Dologi kiadások	178 151 068	183 225 205
6		4		Ellátottak pénzbeli juttatása	27 284 000	24 784 000
7		5		Egyéb működési célú kiadások	231 629 464	227 057 120
8	II.			Felhalmozási kiadások	1 285 969 813	1 285 969 813
9		6		Beruházások	1 108 394 813	1 108 394 813
10		7		Felújítások	177 575 000	177 575 000
11		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12 A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	1 928 207 230	1 957 506 101
13	III.			Finanszírozási kiadások	14 611 373	14 611 373
14		9		Finanszírozási kiadások	14 611 373	14 611 373
15		9.1		Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 611 373	14 611 373
16			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása		
17			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása		
18			9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 611 373	14 611 373
19			9.1.9	Központi irányító szervi támogatások		
20		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
21			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások		
22			9.2.2	Működési célú kiadások		
23				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	1 942 818 603	1 972 117 474

24	Előirányzat Csoport	Kiem. elr.		BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25	I.			Működési bevételek	577 494 760	611 492 977
26		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 610 777	451 752 709
27		3		Közhatalmi bevételek	75 200 000	75 200 000
28		4		Működési bevételek	70 008 000	68 904 268
29		6		Működési célú átvett pénzeszközök	19 675 983	15 636 000
30	II.			Felhalmozási bevételek	503 265 044	504 735 044
31		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	503 265 044	503 265 044
32		5		Felhalmozási bevételek	0	1 470 000
33		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
34 B				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	1 080 759 804	1 116 228 021
35				KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	64 742 657	60 043 311
36				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	782 704 769	781 234 769
37	III.			Finanszírozási bevételek	862 058 799	855 889 453
38		8		Finanszírozási bevételek	862 058 799	855 889 453
39		8.1.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
40			8.1.1	Felhalmozási célú hitel felvétele		
41			8.1.2	Működési célú hitel felvétel		
42			8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
43			8.1.5	Központi irányító szervi támogatás		
44		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei		0
45			8.2.1	Forgatási célú		
46			8.2.2	Befektetési célú		
47		8.3		Maradvány igénybevétele	862 058 799	855 889 453
48			8.3.1	Felhalmozási célú	766 312 685	766 312 685
49			8.3.2	Működési célú	95 746 114	89 576 768
50				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	1 942 818 603	1 972 117 474

**Verpelét Város Önkormányzata és intézményei és a Társulások foglalkoztatottjainak létszáma
2019. év**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal		17	17
15 fő Verpelét köztisztviselő			
2 fő Feldebrő köztisztviselő			
Verpeléti Gyermekek és Szociális Étkeztetés		7	7
PSKH és Könyvtár		4	3
Alapszolgáltatási Központ		17	17
2 fő nappali ellátás			
11 fő bentlakásos			
2 fő szociális étkeztetés			
2 fő házi segítségnyújtás			
Verpelét Város Önkormányzata		12	12
1 fő polgármester			
1 fő város gondnok			
1 fő kertész			
1 fő sofőr			
2 fő karbantartó			
2 fő mezőőr			
1 fő fizikóterápiás szakdolgozó, gyógytornász			
1 fő hivatali takarító			
1 fő hivatalsegéd			
1 fő takarító az eü központban			
Verpelét Város Önkormányzata és intézményei összesen		57	56
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma		50	50
Társulások			
Verpeléti Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat		5	5
Óvoda Társulás		36	34
Verpelét	30		
Feldebrő	4		
Társulások összesen		41	39

Beruházások bemutatása

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019évi		2018. évi pénzmaradvány	2019. évi módosított ei.
		önerő	támogatás		
Önkormányzat:					
Top 1.4.1-15-HE1-2016-00016 Gyöngyikék Bölcsőde építés	173 542 687	0	0	173 542 687	173 542 687
Top 1.1.3-15-HE1-2016-00010 Vásártér építés	119 931 900	0	0	119 931 900	119 931 900
Top 3.1.1-16-HE1-2017-00004 Verpeléti Szabadságtér közlekedésbizt.fejlesztése	220 000 000	0	220 000 000	0	220 000 000
Top 3.1.1-15-HE1-2016-00011 Tarna- menti kerékpárút kialakítása	304 108 098	0	0	304 108 098	304 108 098
Top 3.1.1-16-HE1-2017-00005 Sirok-Tarnaszentmária -Verpelét nyomvonalú kerékpárút kialakítása	81 763 631	0	81 763 631	0	81 763 631
Top 1.1.3-16-HE1-2017-00010 A helyi piac fejlesztése Verpeléten	190 001 413	0	190 001 413	0	190 001 413
Külterületi utak pályázathoz gépbeszerzés	14 600 000	3 100 000	11 500 000	0	14 600 000
összesen:	1 103 947 729	3 100 000	503 265 044	597 582 685	1 103 947 729
Verpeléti Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár (Verpelét Város költségvetésében)					
Belső kamera rendszer kiépítése	800 000	800 000	0	0	800 000
összesen:	800 000	800 000	0	0	800 000
MINDÖSSZESEN	1 104 747 729	3 900 000	503 265 044	597 582 685	1 104 747 729
Közös Önkormányzati Hivatal					
Informatikai eszköz beszerzése	500 000	490 800			500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	9 200			0
összesen:	500 000	500 000			500 000
Verpeléti Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Iratmegsemmítő, papírvágó)	400 000	400 000			400 000
összesen:	400 000	400 000			400 000
Verpeléti Alapszolgáltatási Központ					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Herman konferenciaszékek két 45 db)	762 000	762 000			762 000
összesen:	762 000	762 000			762 000
Verpeléti Gyermek és Szociális Értéktetés					
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 985 084	1 985 084			1 985 084
összesen:	1 985 084	1 985 084			1 985 084
MINDÖSSZESEN	1 108 394 813	7 547 084	503 265 044	597 582 685	1 108 394 813

6. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítások bemutatása

Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi		2018. évi pénzmaradvány	2019. évi módosított ei.
		önerő	támogatás		
Önkormányzat:					
TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00005 a Verpeléti PSK Ház energetikai korszerűsítése	138 730 000	0	0	138 730 000	138 730 000
Közművelődés és érdekeltségnövelő pályázat PSK Ház : Mosókonyha felújítás	845 000	550 000	0	295 000	845 000
Közös Önk.Hivatal felújítása	35 000 000	5 000 000	0	30 000 000	35 000 000
Verpeléti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületében nyílászáró csere	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Verpeléti Gyermekékeztetés intézményében hűtőkamra felújítás	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
MINDÖSSZESEN	177 575 000	8 550 000	0	169 025 000	177 575 000

Pénzbeli juttatások részletes bemutatása

Megnevezés 107060 cofogon a kiadások részletezve:	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önkormányzat	Önkormányzat
Temetési segély	750 000	750 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 104051 cofogon	6 380 000	6 380 000
Bursa Hungarica K 506os kiadáson módosítottban	2 500 000	2 500 000
Iskolakezdési támogatás	1 600 000	1 600 000
Ingyenes tankönyvben részesítés	500 000	500 000
Tehetséggondozási támogatás	400 000	400 000
Rendkívüli települési támogatás	500 000	500 000
Elemi kár, vis maior	500 000	500 000
Települési gyógyszer-támogatás	3 000 000	3 000 000
Köztemetés	450 000	450 000
Települési lakásfenntartási támogatás	3 600 000	3 600 000
Tűzifa	4 500 000	4 500 000
Összesen:	24 680 000	24 680 000
2018évről áthúzódó rezsicsökkentés :	2 604 000	2 604 000
Összes kifizetendő szociális támogatás :	27 284 000	27 284 000
Bursa Hungarica nélkül (K 506os kiadáson módosítottban)		24 784 000

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal:				
1. Céltartalékok:			0	0
a.) Környezetvédelmi alap		0		0
2. Általános tartalékok:			32 350 391	22 231 215
a.) Gazdálkodási célú		32 350 391		22 231 215
Önkormányzat összesen:				
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		32 350 391		22 231 215

Verpelét Város Önkormányzat

2019. évi központi költségvetési támogatása (Ft)

Sorszám	Szám	Megnevezés	2019 évi Mutató	2019 év Fajlagos összeg	2018.évi tény Összeg	2019 évi eredeti el. Összeg	2019.évi módosított el. Összeg
1.	I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,11	4 580 000	96 912 800	96 683 800	96 683 800
2.	I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			20 075 950	20 075 950	20 075 950
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300	6 188 250	6 188 250	6 188 250
		Közüvilágítás fenntartásának támogatása			8 544 000	8 544 000	8 544 000
		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
		Közüutak fenntartásának támogatása			5 243 700	5 243 700	5 243 700
3.	I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	10 613 700	10 554 300	10 554 300
4.	I.1d	Lakott területtel kapcsolatos támogatások		2 550	2 550	2 550	2 550
5.	I.1.f	Kiegészítés 1.1 jogcímekhez			25 521 000	27 734 556	27 734 556
		2016 évi bérkompenzáció			120 048		
6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000	972 400	972 400
7.	I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen (1+2+3)			154 287 048	156 023 556	156 023 556
8.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			100 114 500	100 027 667	98 716 216
		Óvodapedagógusok elismert létszáma 2019.01.01-2019.08.31.	17,4	4 371 500	50 082 000	50 709 400	51 000 833
		Óvodapedagógusok munkáját segítő sz. száma 2019.01.01-2019.08.31.	11	2 205 000	16 170 000	16 170 000	16 170 000
		Óvodapedagógusok elismert létszáma 2019.09.01-2019.12.31.	17,2	4 371 500	25 777 500	25 063 267	23 460 383
		Óvodapedagógusok munkáját segítő sz. száma 2019.09.01-2019.12.31.	11	2 205 000	8 085 000	8 085 000	8 085 000
		Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	16,7	38 200	0	0	0
9.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			15 740 867	18 798 200	18 376 134
		Gyermekek nev. a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2019.01.01-2019.08.31.	193	97 400	10 457 600	12 532 133	12 597 067
		Gyermekek nev. a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2019.09.01-2019.12.31.	193	97 400	5 283 267	6 266 067	5 779 067
10.	II.4.	Kieg.támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 612 400	3 272 120	3 113 440
		II.kategóriába sorolt óvodaped.kieg.támogatása	4,6	396 700	2 125 300	1 824 820	1 666 140
		Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám.	1	1 447 300	2 487 100	1 447 300	1 447 300
11.		Óvoda támogatása összesen (5+6+7)			120 467 767	122 097 987	120 205 790
12.	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					
13.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (8+9)			120 467 767	122 097 987	120 205 790
14.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			28 419 000	49 933 287	49 933 287
15.	III.3.a	Család és gyermekjóléti szolgálat (Társulási)	2	3 000 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
16.		Alapszolgáltatási Központ			30 573 760	25 614 000	25 426 000
	III.3.c	Szociális étkeztetés	75	55 360	3 653 760	4 152 000	4 152 000
	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	3	25 000	50 000	75 000	75 000
	III.3.db+ob	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	13	330 000	4 290 000	4 290 000	4 290 000
	III.3.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	109 000	1 744 000	1 853 000	1 853 000
	III.4	Szociális szakosított ellátás elismert szakmai dolgozó bértám. (bentlakás)	5	2 848 000	14 240 000	14 240 000	14 240 000
		Szociális szakosított ellátás intézmény-üzemeltetési támogatás			6 596 000	1 004 000	816 000
17.	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása			44 264 043	42 772 057	39 429 789
		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,82	1 900 000	14 763 000	12 958 000	12 502 000
		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása			23 475 573	23 574 267	24 303 509
		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	10947	570	6 025 470	6 239 790	2 624 280
18.	III.	Szociális feladatok összesen támogatása összesen:				125 119 344	121 589 076
19.	IV.1.d.	Települési önkorm. nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak tám.	0	1 210	4 942 059	4 729 890	4 729 890
		Települési önkorm. nyilvános könyvtári feladatainak tám.					385 000
		Összesen:					5 114 890
Verpelét Város Önkormányzatának 2019. évi központi költségvetési tám. összesen (4+8+9+11+13+14+15+16)					389 753 677	407 970 777	402 933 312

Az önkormányzat hitelképessége*Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti bevétel	Módosított bevétel
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	51 000 000	51 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 000 000	16 000 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 200 000	1 200 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
Összesen:	68 200 000	68 200 000

11. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló programok bevételei, kiadásai
2019. év**

Ft-ban

Megnevezés (Beruházások)	Bevételi előirányzat	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi támogatás	2019 évi módosított előirányzat	Érintett intézmény
Top 1.4.1-15-HE1-2016-00016 Gyöngyikék Bölcsőde építés	pénzmaradvány	173 542 687	0	173 542 687	Önkormányzat
Top 1.1.3-15-HE1-2016-00010 Vásártér építés	pénzmaradvány	119 931 900	0	119 931 900	Önkormányzat
Top 3.1.1-15-HE1-2016-00011 Tama- menti kerékpárút kialakítása	pénzmaradvány	304 108 098	0	304 108 098	Önkormányzat
Top 3.1.1-16-HE1-2017-00004 Verpeléti Szabadságtér közlekedésszolgáltató fejlesztése		220 000 000	220 000 000	220 000 000	Önkormányzat
Top 3.1.1-16-HE1-2017-00005 Sirok-Tamaszentmária -Verpelét nyomvonalú kerékpárút kialakítása		81 763 631	81 763 631	81 763 631	Önkormányzat
Top 1.1.3-16-HE1-2017-00010 A helyi piac fejlesztése Verpeléten		190 001 413	190 001 413	190 001 413	Önkormányzat
Összesen:	0	1 089 347 729	491 765 044	1 089 347 729	

Megnevezés (Felújítások)	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	2019 évi támogatás	2019 évi módosított	Érintett intézmény
Top 1.1.3-15-HE1-2017-00005 Verpeléti PSK Ház energetikai korszerűsítése	pénzmaradvány	138 730 000	0	138 730 000	Önkormányzat
Összesen:	0	138 730 000	0	138 730 000	

12. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
		Módosított előirányzat	
Önkormányzat:			
- iparűzési adó	51 000 000		51 000 000
- kommunális adó	16 000 000		16 000 000
- gépjárműadó	7 000 000		7 000 000
- bírság, pótlék	1 200 000		1 200 000
összesen:	75 200 000		75 200 000

2019. évre előirányzat														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen: forintban
Bevételek														
1.														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 562	407 790 777
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	383 000	4 640 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			21 000 000	8 050 000	8 050 000				22 000 000	8 050 000	8 050 000		75 200 000
6.	Működési bevételek	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	70 008 000
7.	Felhalmozási bevételek					0		0						
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 039 983					15 636 000							19 675 983
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						250 000 000	100 000 000	100 000 000	41 716 321	11 548 723			503 265 044
10.	Finanszírozási bevételek	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 236	71 838 233	862 058 799
11.	Bevételek összesen:	116 081 781	112 041 798	133 041 798	120 091 798	120 091 798	377 677 798	212 041 798	212 041 798	175 758 119	131 640 521	120 091 801	112 037 795	1 942 818 603
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 792	14 312 794	14 312 792	171 753 506
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 784 379	33 419 379
15.	Dologi kiadások	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 926	178 151 068
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 663	27 284 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 459	231 629 464
18.	Beruházások					277 098 703	277 098 703	277 098 703	277 098 704					1 108 394 813
19.	Felújítások						44 393 750	44 393 750	44 393 750	44 393 750				177 575 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 619	14 611 373
22.	Kiadások összesen:	54 737 450	54 737 450	54 737 450	54 737 450	331 836 153	376 229 903	376 229 903	376 229 904	99 131 200	54 737 450	54 737 452	54 736 838	1 942 818 603
23.	Egyenleg	61 344 331	57 304 348	78 304 348	65 354 348	-211 744 355	1 447 895	-164 188 105	-164 188 106	76 626 919	76 903 071	65 354 349	57 300 957	

2019. évre módosított előirányzat														
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
forintban														
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 982 565	34 982 565	45 596 863	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 565	33 982 562	429 405 075
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 057 000	13 568 537	2 243 097	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	387 000	383 000	22 347 634
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			21 000 000	8 050 000					22 000 000	8 050 000	8 050 000		75 200 000
6.	Működési bevételek	4 730 268	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	5 834 000	68 904 268
7.	Felhalmozási bevételek			1 470 000		0		0						1 470 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						15 636 000							15 636 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						250 000 000	100 000 000	100 000 000	41 716 321	11 548 723			503 265 044
10.	Finanszírozási bevételek	71 838 233	65 668 887	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 233	71 838 236	71 838 233	855 889 453
11.	Bevételek összesen:	122 608 066	120 053 989	147 982 193	120 091 798	120 091 798	377 677 798	212 041 798	212 041 798	175 758 119	131 640 521	120 091 801	112 037 795	1 972 117 474
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 859 798	16 856 192	202 313 970
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	2 785 000	3 520 993	34 155 993
15.	Dologi kiadások	14 845 922	14 845 922	14 845 922	19 183 445	15 582 536	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 922	14 845 926	183 225 205
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 273 667	2 273 667	273 667	1 773 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 667	2 273 663	24 784 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	19 302 455	19 302 455	19 302 455	17 230 111	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	19 302 455	16 802 455	19 302 459	227 057 120
18.	Beruházások					277 098 703	277 098 703	277 098 703	277 098 704					1 108 394 813
19.	Felújítások						44 393 750	44 393 750	44 393 750	44 393 750				177 575 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 614	1 217 619	14 611 373
22.	Kiadások összesen:	57 284 456	57 284 456	55 284 456	59 049 635	335 119 773	378 776 909	378 776 909	378 776 910	101 678 206	57 284 456	54 784 456	58 016 852	1 972 117 474
23.	Egyenleg	65 323 610	62 769 533	92 697 737	61 042 163	-215 027 975	-1 099 111	-166 735 111	-166 735 112	74 079 913	74 356 065	65 307 345	54 020 943	

BEVÉTELI ELOIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Verepéti Város Önkormányzata
2019. év / félév

forintban!

S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Okai	Összege	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	156 023 556	Bétkompenzáció	329 319	156 352 875
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 097 987		0	122 097 987
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	125 119 344	Szociális Ágazati Összevont Pótdék	3 923 250	129 042 594
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 729 890	Kulturális Ütemény Pótdék	293 729	5 023 619
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	Kiegészítő bevételek alap támogatás	16 888 000	16 888 000
6.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	407 970 777	májusi felmérés alapján 402 933 312ft kiegészítő jogcímek szerint 26 471 76 támogatás város és intézményein		429 403 075
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 640 000	Átvezetés B65-ről (Közfoglalkoztatott bértámogatás 4 039 983); Közfoglalkoztatott bértámogatás (9.141.554); Bursa Hungarica (510.000); Átcsoportosítás B411-ről (mezőgazdász támogatás 2.160.000)	15 851 537	20 491 537
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	412 610 777			449 896 612
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	503 265 044		0	503 265 044
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	503 265 044			503 265 044
11.	Vagyoni típusú adók	B34	16 000 000		0	16 000 000
12.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	51 000 000		0	51 000 000
13.	Cépjárműadók	B354	7 000 000		0	7 000 000
14.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	58 000 000			58 000 000
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000		0	1 200 000
16.	Közhatalmi bevételek	B3	75 200 000			75 200 000
17.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 394 000	Rendelés bevételek között	-1 252 213	9 141 787
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	Rendelés bevételek között	377 353	377 353
19.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	Rendelés bevételek között	875 080	875 080
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 023 000	Rendelés bevételek között	-220	3 022 780
21.	Egyéb lapot (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	270 000		0	270 000
22.	Kamatbevételek és más merítésgellegű bevételek	B408	270 000			270 000
23.	Egyéb működési bevételek	B411	2 960 000	Egyéb bevételek (ÉRV. Nav. korrekciói kioldóhatás 1.010.579); - Átvezetés B16-ra (mezőgazdász támogatás)	-1 149 421	1 810 579
24.	Működési bevételek	B4	16 647 000			15 497 579
25.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	1673-11, 1673-12 hrsz. Értékesítése Parkas Gábor részére	1 470 000	1 470 000
26.	Felhalmozási bevételek	B5	0			1 470 000
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	19 675 983	Átvezetés B16 (Közfoglalkoztatott bértámogatás)	-4 039 983	15 636 000
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	B65	19 675 983			15 636 000
29.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 027 398 804		33 566 431	1 060 965 235

S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Okai	Összege	
30.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	862 058 799	Maradvány igénybevétele	-10 542 212	851 516 587
31.	Maradvány igénybevétele	B813	862 058 799			851 516 587
32.	Belföldi finanszírozási bevételek	B81	862 058 799			851 516 587
33.	Finanszírozási bevételek	B8	862 058 799		-10 542 212	851 516 587

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 889 457 603

23 024 219

1 912 481 822

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VALTOZÁS

Veszprémi Községi Önkormányzat Hivatala

2019. év / III. évf.

forintban!

Költségvetési bevételek					
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás	
				Oka	Összege
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	Választási támogatás összege	1 856 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0		1 856 097
3.	Szolgáltatások ellátásai	B402	0	Anyakönyvi szolgáltatások utáni bevételek	40 000
4.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	Kamatbevételek	57
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0		57
6.	Egyéb működési bevételek	B411	0	Nav korrekciós különbözet	1 156
7.	Működési bevételek	B4	0		41 213
8.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0		1 897 310

Finanszírozási bevételek					
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás	
				Oka	Összege
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	Maradvány igénybevétele	402 684
10.	Maradvány igénybevétele	B813	0		402 684
11.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 105 545	Kiegyenlítő bevételek alap támogatás	16 888 000
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	85 105 545		182 396 229
13.	Finanszírozási bevételek	B8	85 105 545		182 396 229
KÖZÖS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			85 105 545		19 187 994
					104 293 539

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VALTOZÁS

Veszprémi Gyermekek és Szociális Elhelyezése

2019. év / III. évf.

forintban!

Költségvetési bevételek					
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás	
				Oka	Összege
1.	Ellátási díjak	B405	16 100 000		0
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 347 000		0
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	Kamatbevételek	33
4.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0		33
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	Nav korrekciós különbözet	2 983
6.	Működési bevételek	B4	20 447 000		28 458 016
7.	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 447 000		3 016
					28 458 016

Finanszírozási bevételek					
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás	
				Oka	Összege
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	Maradvány igénybevétele	329 098
9.	Maradvány igénybevétele	B813	0		329 098
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67 282 323		0
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	67 282 323		67 611 421
12.	Finanszírozási bevételek	B8	67 282 323		329 098
GYÉTK BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			67 282 323		332 114
					68 961 437

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Vaspetőti Általános Iskolai Községi

2019. év / I félév

forintban!

Költségvetési bevételek						jelenlét
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
1.	Ellátási díjak	B405	28 805 000		0	28 805 000
2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 409 000		0	2 409 000
3.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	0	Kamatbevételek	56	56
4.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0		56	56
5.	Egyéb működési bevételek	B411	0	Nav. korrekciói különbözőzet	1 374	1 374
6.	Működési bevételek	B4	31 214 000			31 215 430
7.	Költségvetési bevételek	B1-B7	31 214 000		1 430	31 215 430

Finanszírozási bevételek						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
8.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	Maradvány igénybevétele	196 832	196 832
9.	Maradvány igénybevétele	B813	0			196 832
10.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 795 484	Szociális Államati Összevont Pótlék (2 496 219); Bérkompenzáció (36 927)	2 533 146	57 328 630
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 795 484			57 325 462
12.	Finanszírozási bevételek	B8	54 795 484		2 729 978	57 525 462

ALAP BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 009 484

2 731 400

38 740 892

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Vaspetőti Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár

2019. év / I félév

forintban!

Költségvetési bevételek						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	Átcsopontosítás	140 000	140 000
2.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408.2	0	Kamatbevételek	30	30
3.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0			30
4.	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000	Átcsopontosítás	-140 000	1 560 000
5.	Működési bevételek	B4	1 700 000			1 700 030
6.	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 700 000		30	1 700 030

Finanszírozási bevételek						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
7.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	Maradvány igénybevétele	3 444 252	3 444 252
8.	Maradvány igénybevétele	B813	0		3 444 252	3 444 252
9.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 608 800	Bérkompenzáció (64.652) + Kulturális pótlék (293.729)	358 381	18 967 181
10.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 608 800			22 411 433
11.	Finanszírozási bevételek	B8	18 608 800		3 802 633	22 411 433

PSKH BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 308 800

3 802 663

24 111 463

VÁROS + 4INT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (int. finansz. nélkül)

1 942 818 603

0

29 298 871

1 972 117 474

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Zernyei Város Önkormányzata

2019. évi / Kékv

forintban!

Költségvetési kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Öka	Összege	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 773 861	Közfoglalkoztatotti bértámogatás	7 602 478	40 376 339
2.	Céltartalék, projektprémium	K1103	990 000		0	990 000
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	148 980		0	148 980
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	Bérekpenztáció (116.245); Közfoglalkoztatotti bértámogatás (1.600.000)	1 116 245	1 116 245
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 912 841			42 631 564
6.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 580 800		0	6 580 800
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	387 600		0	387 600
8.	Kelző személyi juttatások	K12	6 968 400			6 968 400
9.	Személyi juttatások	K1	40 881 241			49 599 964
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 967 644	Közfoglalkoztatotti bértámogatás	539 076	8 506 720
11.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	601 000		0	601 000
12.	Ünemetetési anyagok beszerzése	K312	6 247 000		0	6 247 000
13.	Készletbeszerzés	K31	6 848 000			6 848 000
14.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	Átcsoportosítás K337-ről (10.000); Átcsoportosítás K336-ről (200.000); Átcsoportosítás K322-ről (157.000)	367 000	367 000
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 248 000	Átcsoportosítás K321-re	-157 000	1 091 000
16.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 248 000			1 438 000
17.	Közfizetési díjak	K331	10 906 000		0	10 906 000
18.	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	1 935 000	Átcsoportosítás K351-ről (200.000); K337-ről (1.800.000); Egyéb bevételek (ÉRV 1.010.039); Átcsoportosítás K513-ről (1.046.964)	4 057 003	5 992 003
19.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 537 000	Átcsoportosítás K321-re	-200 000	6 337 000
20.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 257 000	2017 évi beszámoló után elszámolt fizetendő kamat (4.870); Átcsoportosítás K334-re (1.800.000); Közfoglalkoztatotti bértámogatás (993.436); Átcsoportosítás K321-re (10.000);	-2 808 306	12 448 694
21.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 635 000			35 683 692
22.	Küldemények kiadásai	K341	650 000		0	650 000
23.	Küldemények reklám- és propagandakiadások	K34	650 000			650 000
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 088 000	Átcsoportosítás K334-re	-200 000	10 888 000
25.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000 000	Átcsoportosítás K355-re	-300 000	3 700 000
26.	Kamatkiadások	K353	500 000		0	500 000
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	Átcsoportosítás K352-re; Nav kerekítési különbözet (540)	300 540	300 540
28.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 588 000			15 588 540
29.	Dologi kiadások	K3	58 969 000			60 028 217
30.	Családi támogatások	K42	6 380 000		0	6 380 000
31.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	4 100 000	Bursa támogatást K506on kell kimutatni	-2 500 000	1 600 000
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 804 000		0	16 804 000
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	27 284 000			24 784 000
34.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	Közfoglalkoztatotti bértámogatás (993.436); 2017 évi beszámoló után elszámolt fizetendő kamat (4.870)	998 306	998 306
35.	Elvonások és befizetések	K502	0			998 306
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	181 543 073	Bérekpenztáció (111.495); Szociális Ágazati Összevont Pótlék (1.427.031); Bursa Hungarica (510.000)	4 548 526	186 091 599
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	17 736 000		0	17 736 000
38.	Tartalékok	K513	32 350 391	Átcsoportosítás K334-re (-1.046.964) Csúszésgétség teszt és vakolat; Előző évi munkadíj igénybevétele (-10.542.212); Ingatlan értékesítés (+1.470.000)	-10 119 176	22 231 215
39.	Egyéb működési célú kiadások	K5	221 629 464			227 052 120
40.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	857 754 182		0	857 754 182
41.	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	630 000		0	630 000
42.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 496 000		0	11 496 000
43.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 867 627		0	234 867 627
44.	Beruházások	K6	1 184 747 729			1 184 747 729
45.	Ingatlanok felújítása	K71	139 822 835		0	139 822 835
46.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	37 752 165		0	37 752 165
47.	Felújítások	K7	177 575 000			177 575 000
48.	Költségvetési kiadások	K1-K8	1 649 054 078		3 244 692	1 652 298 770

Finanszírozási kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Öka	Összege	
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 611 373		0	14 611 373
50.	Környzeti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	225 792 152	Szociális Ágazati Összevont Pótlék (2.496.219), Kulturális Pótlék (293.729), Bérekpenztáció (101.579), Kiegészítő bérrendezési alap támogatás (16.888.000)	19 779 527	245 571 679
51.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	240 403 525			260 183 052
52.	Finanszírozás kiadások	K9	240 403 525		19 779 527	260 183 052

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 978 528	19 779 527	437 758 055
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 663 665 451	3 244 692	1 666 910 143

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Yermétil Községi Önkormányzat Hivatala
2019. év / 6M+

forintban!

Költségvetési kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 154 565	Maradvány igénybevétele (402.684)	16 468 187	63 622 752
2.	Céltartalék, projektprémium	K1103	6 580 000		0	6 580 000
3.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 234 700		22 497	2 257 197
4.	Közfelhalmozási költségek	K1109	140 000		0	140 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	Válasszás (270.000)	1 070 000	1 070 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	56 109 265			73 669 949
7.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak illetéki juttatások	K122	1 174 200		0	1 174 200
8.	Egyéb költözési juttatások	K123	0	Válasszás	1 179 154	1 179 154
9.	Költségtérítési juttatások	K12	1 174 200			2 353 354
10.	Személyi juttatások	K1	57 283 465			76 023 383
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 326 888	1. átcsoportosítás	197 538	11 524 426
12.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	122 000		0	122 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	447 000	Válasszás (161.491); Átcsoportosítás K355-re (-1.000)	160 491	607 491
14.	Készletbeszerzés	K31	569 000			729 491
15.	Információk szolgáltatásai igénybevétele	K321	2 242 000		0	2 242 000
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000		0	700 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 942 000			2 942 000
18.	Közfizetési díjak	K331	2 300 000		0	2 300 000
19.	Bérelési és lízing díjak	K333	1 200 000		0	1 200 000
20.	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	500 000		0	500 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 070 000	Anyakönyvi szolgáltatások utáni bevételek	35 000	3 105 000
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 917 000		0	1 917 000
23.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 987 000			9 022 000
24.	Költségtérítési kiadások	K341	270 000	Válasszás (4.310)	4 310	274 310
25.	Költségtérítési, reál- és tárgyi kiadások	K34	270 000			274 310
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 228 000	Válasszás	43 604	3 271 604
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	Átcsoportosítás K312-ről (1.000); Anyakönyvi szolgáltatások utáni bevételek (5.000); Kamatbevételek (57); Nav kerekítés kiutalásból (1.156)	7 213	7 213
28.	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	3 228 000			3 278 817
29.	Dologi kiadások	K3	15 996 888			16 266 618
30.	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	Átcsoportosítás K64-re	-7 244	386 456
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	Átcsoportosítás K63-ról	7 244	7 244
32.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300		0	106 300
33.	Beruházások	K6	588 000			588 000
34.	Költségvetési kiadások	K1-K8	85 105 545		19 187 994	104 293 539

Finanszírozási Módosítások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
35.	Finanszírozási Módosítások					

KÖZÖS KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 105 545

19 187 994

104 293 539

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Yermétil Községi Önkormányzat Hivatala
2019. év / 6M+

forintban!

Költségvetési kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka	Összege	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 489 000		0	17 489 000
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 080 000		0	1 080 000
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 569 000			18 569 000
4.	Személyi juttatások	K1	18 569 000			18 569 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 418 355		0	3 418 355
6.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	409 289	Maradvány igénybevétele (329.098); Nav kerekítési kiutalásból (1.890)	330 988	740 277
7.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	44 510 489		0	44 510 489
8.	Készletbeszerzés	K31	44 919 778			45 250 766
9.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	162 763		0	162 763
10.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	162 763			162 763
11.	Közfizetési díjak	K331	5 322 203		0	5 322 203
12.	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	110 365		0	110 365
13.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	967 240		0	967 240
14.	Egyéb szolgáltatások	K337	279 109		0	279 109
15.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 678 917			6 678 917
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000 165		0	12 000 165
17.	Egyéb dologi kiadások	K355	3 261	Nav kerekítési kiutalásból (1.093); Kamatbevételek (33)	1 126	4 387
18.	Költségtérítési bevételek és egyéb dologi kiadások	K35	12 003 426			12 004 552
19.	Dologi kiadások	K3	63 764 884			64 096 998
20.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 563 149		0	1 563 149
21.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	421 935		0	421 935
22.	Beruházások	K6	1 985 084			1 985 084
23.	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 729 323		332 114	88 061 437

Finanszírozási kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Oka		
					Összege	
24.	Finanszírozási kiadások					

GYÉTK KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 729 323

332 114

88 061 437

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Vereckői Alapszolgáltatási Központ
2019. év / 664v

(forintban!)

Költségvetési kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Öka	Összege	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 475 000	Szociális Ágazati Összevont Pótlék	1 496 219	44 971 219
2.	Céltartalék, projektprémium	K1103	1 800 000		0	1 800 000
3.	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	Szociális Ágazati Összevont Pótlék	500 000	500 000
4.	Költséghozzájárulás	K1109	0	Maradvány igénybevétele	60 000	60 000
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	Szociális Ágazati Összevont Pótlék (500.000), Bérkompenzáció (36.927)	536 927	536 927
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 275 000			47 868 146
7.	Személyi juttatások	K1	43 275 000			47 868 146
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 831 300		0	8 831 300
9.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 300 000		0	2 300 000
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 590 000		0	1 590 000
11.	Készletbeszerzés	K31	3 890 000			3 890 000
12.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	36 000		0	36 000
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000		0	325 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	361 000			361 000
15.	Köztisztviselői díjak	K331	5 100 000		0	5 100 000
16.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	300 000		0	300 000
17.	Környezeti szolgáltatások	K335	13 640 200		0	13 640 200
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000		0	650 000
19.	Egyéb szolgáltatások	K337	700 000		0	700 000
20.	Szolgáltatási kiadások	K33	20 390 200			20 390 200
21.	Küldemények kiadásai	K341	50 000	Maradvány igénybevétele	133 227	183 227
22.	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000			183 227
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 449 984		0	6 449 984
24.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	Kamatbevételek (56); Nav kerekésségi kölcsönbörz (1.374); Maradvány igénybevétele (3.605)	5 035	5 035
25.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 449 984			6 455 019
26.	Dologi kiadások	K3	31 141 184			31 279 446
27.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000		0	600 000
28.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000		0	162 000
29.	Beruházások	K6	762 000			762 000
30.	Költségvetési kiadások	K1-K8	86 009 484		2 731 408	88 740 892

Finanszírozási kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Öka	Összege	
31.	Finanszírozási kiadások					

ALAP KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 009 484

2 731 408

88 740 892

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS

Vereckői Petőfi Sándor Községi Ház és Könyvtár
2019. év / 164v

(forintban!)

Költségvetési kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás	Összege	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 384 800	Átcsoportosítás K1113-ra	-238 171	9 146 629
2.	Céltartalék, projektprémium	K1103	0	Maradvány igénybevétele	150 376	150 376
3.	Jubileumi jutalom	K1106	360 000		0	360 000
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	Átcsoportosítás K1101-ről (238 171); Bérkompenzáció (64 652); Kulturális illetmény pótlék (293,729)	596 552	596 552
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 744 800			10 253 557
6.	Személyi juttatások	K1	9 744 800			10 253 557
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 884 000		0	1 884 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	840 000		0	840 000
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000		0	700 000
10.	Készletbeszerzés	K31	1 540 000			1 540 000
11.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000		0	100 000
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000		0	130 000
13.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 000			230 000
14.	Köztisztviselői díjak	K331	1 800 000	Maradvány igénybevétele	3 013 491	4 813 491
15.	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	500 000		0	500 000
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	Átcsoportosítás K337-re	-50 000	2 950 000
17.	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000	Maradvány igénybevétele (5.385); Átcsoportosítás K336-ról (50 000)	55 385	65 385
18.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 310 000			6 328 876
19.	Küldemények kiadásai	K341	200 000		0	200 000
20.	Küldemények, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000		0	200 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	Maradvány igénybevétele	270 000	1 270 000
22.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	Kamatbevételek (30); Maradvány igénybevétele (5.000)	5 030	5 030
23.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 000 000			1 275 030
24.	Dologi kiadások	K3	8 280 000			11 573 906
25.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	314 960		0	314 960
26.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040		0	85 040
27.	Beruházások	K6	400 000			485 040
28.	Költségvetési kiadások	K1-K8	20 308 800		3 802 663	24 111 463

Finanszírozási kiadások						
S.sz.	Megnevezés	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Öka	Összege	
29.	Finanszírozási kiadások					

PSKH KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 308 800

3 802 663

24 111 463

VÁROS + 4INT KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

1 942 818 603

29 298 871

1 972 117 474