

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2020. (II.18.) számú rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

(2) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetését:

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

állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal éves tervezett létszám előirányzata 17 fő, ebből 16 fő köztisztviselő és 1 fő takarító.

(3) Az (1) bekezdés összegéből a képviselő-testület az Idősek Klubja 2020. évi költségvetését:

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

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

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *5.1; 5.2, 5.3, s, mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat a kiadások között **5.547.140,- Ft** általános, **46.229.000,- Ft** céltartalékot állapít meg.
- (5) Jelen rendelet elfogadásával Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2019. (VI.20.) önkormányzati rendeletének 4. § b) pontjában a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése alapilletményük 13 %-ára módosul.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 52.165 Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert – hogy az átmeneti gazdálkodás keretében, a tárgyévet követő év költségvetésének elfogadásáig – a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények számára a 2020. évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.
- (5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület határozatával engedélyezhető. Erre irányuló szándék, javaslat kidolgozásánál a költségvetési kihatások bemutatása nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre.

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és egyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2020. január 1. lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti:
a többször módosított 3/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.


.....
Oroszi Beáta
jegyző




.....
Grauszmán György
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2020. február 13-i ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: 2020. január 1.

Kihirdetés: 2020. február 18.




.....
Oroszi Beáta
jegyző

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	134 471 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 904 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000
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	30 855 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883
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	62 034 883
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 955 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 065 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 081 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 479 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
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.)	100 000
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	100 000
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 917 455

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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)	375 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	752 917 455

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi előirányzat
		A
		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	442 565 422
1.1.	Személyi juttatások	144 894 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 963
1.3.	Dologi kiadások	166 212 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 044 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236
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.	- Ártámogatások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	48 886 503
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	2 657 503
1.20.	- Céltartalék	46 229 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	305 246 167
2.1.	Beruházások	170 012 640
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	135 233 527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	747 811 589
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.)	5 105 866
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866
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.)	5 105 866
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	752 917 455

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-369 894 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	369 894 134

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	134 471 634	Személyi juttatások	144 894 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 855 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 595 963
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	166 212 756
4.	Közhatalmi bevételek	126 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 044 750
5.	Működési bevételek	23 955 938	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	48 886 503
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	315 882 572	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	442 565 422
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 682 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 682 850	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	126 682 850	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	442 565 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	442 565 422
26.	Költségvetési hiány:	126 682 850	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.1. melléklet a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 034 883	Beruházások	170 012 640
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	135 233 527
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.)	62 034 883	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	305 246 167
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>243 211 284</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	243 211 284	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	243 211 284	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	305 246 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	305 246 167
27.	Költségvetési hiány:	243 211 284	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közvilágítási lámpatestek	999 999	2020		999 999	
Bölcsödefejlesztési pályázat	134 566 254	2019		134 566 254	
Vekop-4.1.2.17 „Tematikus hálózatok fejlesztése”	1 617 499	2019		1 617 499	
Tervezési díjak	4 999 990	2020		4 999 990	
NKA Gorka	1 200 000	2020		1 200 000	
Kubinyi Program Gorka	2 500 000	2019		2 500 000	
Képviselők részére informatikai eszközök	1 778 000	2020		1 778 000	
Gyerekorvosi rendelőbe kísértékű tárgyi eszközök	254 000	2020		254 000	
Város- és községgazdálkodás részére kísértékű tárgyi eszközök	571 500	2020		571 500	
Művelődési Ház részére kísértékű tárgyi eszközök	80 000	2020		80 000	
Könyvtár részére kísértékű tárgyi eszköz	50 000	2020		50 000	
Védőnők részére kísértékű tárgyi eszköz	127 000	2020		127 000	
ÖSSZESEN:	148 744 242			148 744 242	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Épület felújítása Árpád út 21. épülete	99 999 381	2019		99 999 381	
Belterületi utak pályázat	22 694 146	2019		22 694 146	
Belterületi utak feújítása	2 540 000	2020		2 540 000	
Művelődési ház udvar és kerítés felújítása	10 000 000	2020		10 000 000	
ÖSSZESEN:	135 233 527			135 233 527	

Megnevezés	VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	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.)	134 471 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 870 720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 904 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 696 394
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 855 000
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	30 855 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	62 034 883
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	62 034 883
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	126 500 000
4.1.	Építményadó	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000
4.3.	Iparűzési adó	55 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Telekadó	
4.7.	Kommunális adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	16 705 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 065 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 081 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 129 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
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.)	100 000
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	100 000
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)	370 667 455
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.)	375 000 000

5.1. melléklet a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
	A	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	375 000 000
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.)	375 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	745 667 455

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	315 700 979
1.1.	Személyi juttatások	55 477 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 281 242
1.3.	Dologi kiadások	145 079 346
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 044 750
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 931 236
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	45 931 236
1.18.	Tartalékok	48 886 503
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 657 503
1.20.	- Céltartalék	46 229 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	283 977 769
2.1.	Beruházások	148 744 242
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	135 233 527
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)	599 678 748
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	145 988 707
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 105 866
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	140 882 841
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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 988 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	745 667 455

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

5.2. melléklet a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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.+...+4.3.)	
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.	Ingtatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 709 015
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 709 015
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 979 015

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 810 615
1.1.	Személyi juttatások	70 037 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 716 398
1.3.	Dologi kiadások	12 056 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 168 400
2.1.	Beruházások	1 168 400
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.)	95 979 015

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5.3. melléklet a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 980 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Inggatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 980 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 173 826
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	46 173 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 153 826

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 053 828
1.1.	Személyi juttatások	19 378 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 598 323
1.3.	Dologi kiadások	9 076 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 099 998
2.1.	Beruházások	20 099 998
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.)	52 153 826

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Verőce Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742094-15394095

Éves eredeti kiadási előirányzat: 11.041.143 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 11.041.043 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		11 041 143			11 041 143
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:		11 041 143			11 041 143

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	143 820 774	152 939 857	134 471 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 335 194	88 482 543	92 870 720
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 765 323	29 967 600	29 904 520
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 704 852	12 854 069	11 696 394
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	7 645 718	20 285 395	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 369 687	1 350 250	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 420 915	30 285 326	30 855 000
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	47 420 915	30 285 326	30 855 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	211 519 056	475 191 994	62 034 883
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	211 519 056	475 191 994	62 034 883
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	113 069 527	168 310 018	126 500 000
4.1.	Építményadó	58 000 000	66 511 786	60 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	774 360	1 418 600	500 000
4.3.	Iparűzési adó	45 000 000	86 279 643	55 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	295 167	42 700	
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	12 928 405	11 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Bírság		1 176 884	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 435 027	23 209 776	16 705 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	458 764	87 429	430 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 859 612	17 381 011	11 065 579
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 288 052	4 081 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Niszámított általános forgalmi adó	862 971	2 269 672	1 129 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	271	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	43 680	92 241	
5.11.	Egyéb működési bevételek		91 100	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 412 000	1 712 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 412 000	1 712 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			100 000
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			100 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 254 203	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		2 224 203	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 030 000	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	538 677 299	855 911 174	370 667 455
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.)	272 611 142	278 947 117	375 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 611 142	278 947 117	375 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ...+ 13.3.)		6 209 105	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 209 105	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	272 611 142	285 156 222	375 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	811 288 441	1 141 067 396	745 667 455

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	238 579 988	250 598 232	315 700 979
1.1	Személyi juttatások	53 796 297	54 398 703	55 477 902
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 990 639	8 774 106	10 281 242
1.3	Dologi kiadások	140 626 019	151 589 875	145 079 346
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 413 000	9 231 731	10 044 750
1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 219 311	26 603 817	45 931 236
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírás alapján 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	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.16	- Kanattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 219 311	26 603 817	45 931 236
1.18	Tartalékok	3 534 722		48 886 503
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 534 722		2 657 503
1.20	- Céltartalék			46 229 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	453 462 078	397 193 677	283 977 769
2.1	Beruházások	190 627 169	214 331 799	148 744 242
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	262 834 909	182 860 878	135 233 527
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)	692 042 066	647 790 909	599 678 748
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	Fogatási 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.)	119 246 375	111 276 192	145 988 707
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 228 016	105 484 503	140 882 841
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 018 359	5 791 689	5 105 866
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Fogatási 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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	119 246 375	111 276 192	145 988 707
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	811 288 441	759 067 101	745 667 455

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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		152 385 627	226 355 041				378 740 668
8.	Bölcsődefejlesztés	2018	66 155 907	168 781 513				234 937 420
9.	Magyar Falu program (Faluközpont)	2019	120 000	34 879 381				34 999 381
10.	Belterületi utak pályázat	2018	86 109 720	22 694 147				108 803 867
11.	Felújítási kiadások felújításonként							
12.							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.							
Összesen (1+4+7+9+11)			152 385 627	226 355 041				378 740 668

2. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

4. tájékoztató tábla a 2 / 2020 (II. 18.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 969	11 205 975	134 471 634
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	2 571 250	30 855 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 200 000			25 840 919	17 529 557	17 464 407							62 034 883
5.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	4 100 000	39 596 378	6 100 000	15 426 300	5 200 000	4 150 000	5 100 000	30 077 322	5 100 000	5 850 000	3 800 000	126 500 000
6.	Működési bevételek	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 328	1 996 330	23 955 938
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000												100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	39 724 358	19 302 043	17 006 740	6 649 864	48 886 503	37 148 700	95 751 819	37 105 425	9 964 392	27 605 425	26 436 661	9 418 070	375 000 000
11.	Bevételek összesen:	58 797 905	39 175 590	72 376 665	54 364 330	97 615 907	75 586 654	115 675 366	57 978 972	55 815 261	48 478 972	48 060 208	28 991 625	752 917 455
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 517	12 074 527	144 894 214
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 330	2 216 333	26 595 963
15.	Dologi kiadások	8 564 124	9 547 681	25 148 756	22 986 421	5 851 495	12 458 745	9 547 457	13 851 063	16 703 825	13 851 063	13 851 063	13 851 063	166 212 756
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	837 068	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	837 062	10 044 750
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	14 500 000	2 100 000	5 500 000	1 750 000	2 000 000		3 000 000	8 500 000	2 000 000	1 581 236		45 931 236
18.	Beruházások			5 000 000	10 000 000	5 000 000	25 000 000	70 000 000	5 000 000	15 000 000	17 500 000	17 500 000	12 640	170 012 640
19.	Felújítások	25 000 000		25 000 000	750 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	483 527				135 233 527
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 105 866												5 105 866
22.	Kiadások összesen:	58 797 905	39 175 590	72 376 665	54 364 330	48 729 404	75 586 654	115 675 366	57 978 972	55 815 261	48 478 972	48 060 208	28 991 625	704 030 952
23.	Egyenleg					48 886 503								48 886 503

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	88 000 000	96 800 000	79 200 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	9 900 000	8 100 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	55 000 000	45 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	104 540 000	114 994 000	94 086 000
4.1.	Építményadó	60 000 000	66 000 000	54 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	550 000	450 000
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	38 500 000	31 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	40 000	44 000	36 000
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 900 000	8 100 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	Működési bevételek	20 000 000	22 000 000	18 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 650 000	1 350 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	273 040 000	300 344 000	245 736 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	100 000 000	110 000 000	90 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	373 040 000	410 344 000	335 736 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	165 000 000	181 500 000	148 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	208 040 000	228 844 000	187 236 000
2.1.	Beruházások	125 000 000	137 500 000	112 500 000
2.2.	Felújítások	83 040 000	91 344 000	74 736 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	373 040 000	410 344 000	335 736 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	373 040 000	410 344 000	335 736 000