

**Verőce Község Önkormányzat 1/2020. (II.18) rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról**

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2019. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. §**

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

**78.377.271 Ft** költségvetési bevétellel

**78.377.271 Ft** költségvetési kiadással emeli meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 5.1., 5.2., 5.3. mellékletek szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között **54.084.632 Ft általános, 5.060.958 Ft céltartalékot** állapít meg.

2. §

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

Verőce, 2020. február 7.

  
.....  
Oroszi Beáta  
jegyző



  
.....  
Grauszmann György  
polgármester

Kihirdetési záradék:

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

Hatálybalépés: a rendelet kihirdetését követő munkanap

Kihirdetés: 2020. február 18.



  
.....  
Oroszi Beáta  
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi									
		A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	128 216 255	3 759 000	19 614 352	23 373 352	151 589 607					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 885 885	1 359 000	237 658		88 482 543					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 706 800	2 244 000	2 016 800		4 260 800					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 443 570	156 000	1 254 499		1 410 499					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 180 000		16 105 395		16 105 395					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 994 800	9 807 625	3 918 767		13 726 392					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 994 800	9 807 625	3 918 767		13 726 392					
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	159 966 948	324 090 549	2 500 000		326 590 549					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 966 948	324 090 549	2 500 000		326 590 549					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 500 000		50 808 018		168 308 018					
4.1.	Építményadó	63 000 000		3 501 786		66 501 786					
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000		918 600		1 418 600					
4.3.	Ipartűzési adó	45 000 000		41 279 643		86 279 643					
4.4.	Telajterhelési díj			42 700		42 700					
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000		3 928 405		12 928 405					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 136 884		1 136 884					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 430 308	2 245 636	1 336 134		3 581 770					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	940 000				940 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 377 170	491 745	348 012		19 216 927					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	1 749 326			4 749 326					
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	4 900 000				4 900 000					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 208 138	4 565	895 881		3 108 584					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	5 000				5 000					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			92 241		92 241					
5.11.	Egyéb működési bevételek										

1. sz. táblázat

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 712 000					1 712 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingrútlmók értékesítése	1 712 000					1 712 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 030 000	200 000				2 230 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megjelöltek ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 030 000	200 000				2 230 000
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 megjelöltek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>446 820 311</b>	<b>341 932 810</b>	<b>78 377 271</b>			<b>867 130 392</b>
10.	Hiteh-, 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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 375 786	18 947 117				279 322 903
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 375 786	18 947 117				279 322 903
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		781 143				781 143
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		781 143				781 143
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése						
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése						
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>						
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.	Változó bevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>260 375 786</b>	<b>19 728 260</b>				<b>280 104 046</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>707 196 097</b>	<b>361 661 070</b>	<b>78 377 271</b>			<b>1 147 234 438</b>

## KIADÁSOK

Fortitban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	396 388 133	7 043 754	126 455 263			133 499 017	529 887 150
1.1	Személyi juttatások	140 546 563	2 323 992	11 135 537			13 459 529	154 006 092
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 335 978	250 508	186 192			436 700	28 772 678
1.3	Dologi kiadások	178 506 386	6 662 908	50 000 252			56 663 160	235 169 546
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000	-1 225 273				-1 225 273	10 772 727
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	10 849 900	12 800 617			23 650 517	42 020 517
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 143 000	-635 000	-255 023			-890 023	252 977
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 143 000	-635 000	-255 023			-890 023	252 977
1.8	- Elvonások és befizetések							
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	132 628 283	358 763	2 533 392			2 892 155	135 520 438
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							20
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20						
1.15	- Aktív üzletkötések, ártámogatások							
1.16	- Kamattámogatások							
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 370 000	10 849 900	12 800 617			23 650 517	42 020 517
1.18	Tartalékok	18 631 206	-11 818 281	52 332 665			40 514 384	59 145 590
1.19	- az 1.18-ből: - Államháztartáson kívülre	2 018 056	-266 089	52 332 665			52 066 576	54 084 632
1.20	- Célartalék	16 613 150	-11 552 192				-11 552 192	5 060 958
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	306 119 514	363 776 263	-48 753 253			305 023 010	611 142 524
2.1.	Beruházások	83 575 462	344 058 450	-47 573 980			296 484 470	380 059 932
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	222 544 052	9 717 813	-1 179 273			8 538 540	231 082 592
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>702 507 647</b>	<b>360 820 017</b>	<b>77 702 010</b>			<b>438 522 027</b>	<b>1 141 029 674</b>

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követvények beváltása									
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		841 053	675 261					1 516 314	6 204 764
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 688 450							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 688 450	675 261					1 516 314	6 204 764
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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változtatások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		841 053	675 261					1 516 314	6 204 764
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		361 661 070	78 377 271					440 038 341	1 147 234 438

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 687 336	-18 887 207	675 261					-18 211 946	-273 899 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	255 687 336	18 887 207	-675 261					18 211 946	273 899 282

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. II. Módosítás után	Halmozott módosítás 2019.12.31 -ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31 -ig	2019. II. Módosítás után
	Megnevezés	C	D	E=C+D	Megnevezés	F	G	H					
A.													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	128 216 255	23 373 352	151 589 607	Személyi juttatások	140 346 563	13 459 529	154 006 092					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 994 800	13 726 392	23 721 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 335 978	436 700	28 772 678					
3.	2.-ből EU-s támogatás	25 706 800		25 706 800	Dologi kiadások	178 506 386	56 663 160	235 169 546					
4.	Közhatalmi bevételek	117 500 000	50 808 018	168 308 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 998 000	-1 225 273	10 772 727					
5.	Működési bevételek	29 430 308	3 581 770	33 012 078	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	23 650 517	42 020 517					
6.	Működési célú ártett pénzeszközök				Tartalékok	18 631 206	40 514 384	59 145 590					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>285 141 363</b>	<b>91 489 532</b>	<b>376 630 895</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>396 388 133</b>	<b>133 499 017</b>	<b>529 887 150</b>					
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	111 246 770	42 935 712	154 182 482	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111 246 770	42 935 712	154 182 482	Likvidációs célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése								
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Porgatósi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött befiként elhelyezése								
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változatok				Változatok								
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel												
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	111 246 770	42 935 712	154 182 482	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)								
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>396 388 133</b>	<b>134 425 244</b>	<b>530 813 377</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>396 388 133</b>	<b>133 499 017</b>	<b>529 887 150</b>					
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>111 246 770</b>	<b>42 009 485</b>	<b>153 256 255</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>926 227</b>	<b>926 227</b>					

Forrásból

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. II. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig	2019. II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159 966 948	326 590 549	486 557 497	Beruházások	83 575 462	296 484 470	380 059 932
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 712 000		1 712 000	Felújítások	222 544 032	8 538 540	231 082 572
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.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>1 61 678 948</b>	<b>326 590 549</b>	<b>488 269 497</b>	Tartalékok			
13.	<i>Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>149 129 016</i>	<i>-23 988 595</i>	<i>125 140 421</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>306 119 514</b>	<b>305 023 010</b>	<b>611 142 524</b>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 129 016	-23 988 595	125 140 421	Értékpapír vásárlása, visszatartás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Baléi visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak hivatkozott (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Baléi elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15.+19.)</b>	<b>149 129 016</b>	<b>-23 988 595</b>	<b>125 140 421</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>310 807 964</b>	<b>302 601 954</b>	<b>613 409 918</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>306 119 514</b>	<b>305 023 010</b>	<b>611 142 524</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>144 440 566</b>	<b>-</b>	<b>122 873 027</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>21 567 539</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>2 421 056</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>4 688 450</b>	<b>-</b>	<b>2 267 394</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forrásokban!									
	A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)	II. számú módosítás utáni előirányzat
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 08. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat		
Traktor adapter (Urusus)	2019	2 061 210	2 061 210					2 061 210		
Intelligens gyalogosátelőhely	2019	7 219 626	7 219 626			-1 203 270	-1 203 270	6 016 356		
Szellemi termékek beszerzése (tervek, közbeszerzés)	2019	3 937 000	3 937 000			-200 000	-200 000	2 937 000		
PM Csapvizgazd 2017 pályázat	2018	65 087 687	63 241 587			-2 033 117	-3 043 478	60 198 109		
Nagy és kisértékű eszközök beszerzése VKG-ra	2019	1 770 380	1 770 380					1 770 380		
Közvilágítási lámpatestek beszerzése	2019	1 000 000	1 000 000					1 000 000		
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (Védőnői szolg., Művelődésiház, Könyvtár, Hivatal, Idősek Klubja, Orvosi alapellátás)	2019	1 760 000	3 202 659			115 117	86 730	3 404 506		
Bölcsöde fejlesztési pályázat	2019	234 937 420				234 937 420	-50 095 326	184 842 094		
Traktor beszerzés	2019	10 147 300				10 147 300		10 147 300		
Strandfejlesztési pályázat	2019	100 000 000				100 000 000		100 000 000		
Vasúttállomás játszótéri eszköz	2019	995 998				995 998		995 998		
Bölcsöde játszótéri eszköz	2019	1 034 002				1 034 002		1 034 002		
NKA Gorka Kerámia Kiállítás	2019	900 000				900 000		900 000		
Gorka Kubinyi Program pályázat	2019	2 500 000					2 500 000	2 500 000		
Viking hajó Duma-parrta	2019	2 000 000					2 000 000	2 000 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		435 350 623	4 810 594	82 432 462	344 693 450	-47 318 957	297 374 493	379 806 954		

4. melléklet a 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

*Foriniban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. 08. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Éddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. 12.31-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
Árpád út 7. sz. szertár felújítása	5 000 000	2019		5 000 000					5 000 000
Árpád út 21. sz. ingatlan felújítása 51042	148 473 599	2018-tól	53 706 397	74 665 564		-480 000		-480 000	74 185 564
Árpád út 21. sz. ingatlan felújítása (nyílászárók beszerzése) 51042	15 000 000	2019		15 000 000					15 000 000
Árpád út 40. sz. ingatlan felújítása (homlokzat)	10 000 000	2019		10 000 000					10 000 000
Külterületi utak pályázat 510234	75 906 611	2018	31 900 156	34 650 752		-8 860 000		-8 860 000	25 790 752
Belterületi utak pályázat 510235	108 803 867	2018	2 444 600	83 227 736		19 057 813		17 878 540	101 106 276
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>363 184 077</b>		<b>88 051 153</b>	<b>222 544 052</b>		<b>9 717 813</b>	<b>-1 179 273</b>	<b>8 538 540</b>	<b>231 082 592</b>



Megnevezés		Verőce Község Önkormányzata							01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása							01
		Formában!							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 030 000	200 000			2 230 000	2 230 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 030 000	200 000			2 230 000	2 230 000	
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 AH-n								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	439 570 311	341 932 810	76 932 404			418 865 214	858 435 525	
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.	Even lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	260 000 000	18 947 117				18 947 117	278 947 117	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	260 000 000	18 947 117				18 947 117	278 947 117	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		781 143				781 143	781 143	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		781 143				781 143	781 143	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változóbevételek								
16.	Aldssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	260 000 000	19 728 260				19 728 260	279 728 260	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	699 570 311	361 661 070	76 932 404			438 593 474	1 138 163 785	

Megnevezés		Verőce Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
		Formában:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	Módosítások összesen	J=(D+...+I)	I-számi módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)	
A		Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 902 850	7 263 674	123 379 392				130 643 066		395 545 916		
1.1.	Személyi utalások	49 976 462	1 803 842	8 255 579				10 059 421		60 035 883		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 924 080	59 748	61 780				121 528		10 045 608		
1.3.	Dologi kiadások	156 003 102	7 593 738	49 928 751				57 522 489		213 525 591		
1.4.	Ellátottak pénzbeli utalásai	11 998 000	-1 225 273					-1 225 273		10 772 727		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 370 000	10 849 900	12 800 617				23 650 517		42 020 517		
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	18 370 000	10 849 900	12 800 617				23 650 517		42 020 517		
1.18.	Tartalékok	18 631 206	-11 818 281	52 332 665				40 514 384		59 145 590		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 018 056	-266 089	52 332 665				52 066 576		54 084 632		
1.20.	- Céltartalék	16 613 150	-11 552 192					-11 552 192		5 060 958		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	304 976 514	354 411 263	-48 498 230				305 913 033		610 889 547		
2.1.	Beruházások	82 432 462	344 693 450	-47 318 957				297 374 493		379 806 955		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	222 544 052	9 717 813	-1 179 273				8 538 540		231 082 592		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson											
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>569 879 364</b>	<b>361 674 937</b>	<b>74 881 162</b>				<b>436 556 099</b>		<b>1 006 435 463</b>		

Megnevezés		Verőce Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
		Formában:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat				
A	B	C	D	E	F	G	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
4.	Hirel-, 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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi kötvények beváltása											
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	129 690 947	-13 867	2 051 242			2 037 375	131 728 322				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 688 450	841 053	675 261			1 516 314	6 204 764				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	125 002 497	-854 920	1 375 981			521 061	125 523 558				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)											
7.1.	Forrástól célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 690 947	-13 867	2 051 242			2 037 375	131 728 322				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	699 570 311	361 661 070	76 932 404			438 593 474	1 138 163 785				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		1			1	1				
Közfigyalkoztatottak létszáma (fő)		12	-3				-3	9				

Költségvetési szerv megnevezése		Verőcei Polgármesteri Hivatal										02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01
		Forrásbontás										
Sor-szám	Bevételei jogcím	B	C	D	E	F	G	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	K=(C±I)		
A		Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 270 000									1 270 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000									1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000									270 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	973 683			1 444 867			2 418 550			2 418 550	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			973 683	1 444 867			2 418 550			2 418 550	
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270 000		973 683	1 444 867			2 418 550			3 688 550	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 480 615		-635 000	1 088 525			453 525			101 934 140	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 786		240 000				240 000			315 786	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Hirvívó szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 404 829		-875 000	1 088 525			213 525			101 618 354	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>102 750 615</b>		<b>338 683</b>	<b>2 533 392</b>			<b>2 872 075</b>			<b>105 622 690</b>	
<b>Kiadások</b>												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 734 615		973 683	2 788 415			3 762 098			105 496 713	
1.1.	Személyi juttatások	72 856 118		670 150	2 879 958			3 550 108			76 406 226	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 746 463		190 760	124 412			315 172			15 061 635	
1.3.	Dologi kiadások	14 132 034		112 773	-215 955			-103 182			14 028 852	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000		-635 000	-255 023			-890 023			125 977	
2.1.	Beruházások	1 016 000		-635 000	-255 023			-890 023			125 977	
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>102 750 615</b>		<b>338 683</b>	<b>2 533 392</b>			<b>2 872 075</b>			<b>105 622 690</b>	
<b>Egyes tervezett létszám előirányzat (fő)</b>												
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>												
											15	

