

Kishuta Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 306 948	100 506 840	71 569 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 766 508	80 679 631	55 474 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 740 440	7 968 517	5 812 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 224 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	10 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 172 570	33 660 220	20 400 830
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	35 172 570	33 660 220	20 400 830
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 572 123
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			1 572 123
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 080 000	3 080 000	3 007 549
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	774 529
4.2.	Időegyenlő adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	1 297 276
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	906 006
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	29 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 335 000	2 335 000	2 315 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	151 085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 164 216
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.)		64 640	124 640
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		64 640	124 640
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)	128 894 518	139 646 700	98 990 247

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 803 524	75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 803 524	75 803 524	
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.)	88 179 917	88 179 917	89 791 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 179 917	88 179 917	89 791 314
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.)	163 983 441	163 983 441	89 791 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 877 959	303 630 141	188 781 561

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	126 358 051	135 706 883	25 677 853
1.1.	Személyi juttatások	17 227 940	22 249 884	9 718 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 448	4 276 714	1 766 592
1.3.	Dologi kiadások	93 382 183	96 267 566	11 822 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 300 000	746 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 188 480	8 612 719	1 624 239
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		131 899	131 899
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	1 888 480	1 888 480	1 200 000
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	1 300 000	1 592 340	292 340
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 703 860	98 107 210	18 726 228
2.1.	Beruházások	6 350 000	7 753 350	1 563 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	783 138
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	2 550 336	2 550 336	783 138
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)	223 061 911	233 814 093	44 404 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülről (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.)	69 816 048	69 816 048	44 656 144
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 492 278	3 492 278	3 492 278
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatások	66 323 770	66 323 770	41 163 866
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.)	69 816 048	69 816 048	44 656 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 877 959	303 630 141	89 060 225

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 167 393	-94 167 393	54 586 166
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	94 167 393	94 167 393	45 135 170

Kishuta Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 306 948	100 506 840	71 569 758
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 766 508	80 679 631	55 474 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 740 440	7 968 517	5 812 715
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 224 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	10 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 172 570	33 660 220	20 400 830
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	35 172 570	33 660 220	20 400 830
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 572 123
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			1 572 123
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 080 000	3 080 000	3 007 549
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	774 529
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	1 297 276
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	906 006
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	29 738
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 335 000	2 335 000	2 315 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	151 085
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			46
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 164 216
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.)		64 640	124 640
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		64 640	124 640
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)	128 894 518	139 646 700	98 990 247

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 803 524	75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	75 803 524	75 803 524	
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.)	88 179 917	88 179 917	89 791 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 179 917	88 179 917	89 791 314
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.)	163 983 441	163 983 441	89 791 314
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 877 959	303 630 141	188 781 561

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	126 358 051	135 706 883	25 677 853
1.1.	Személyi juttatások	17 227 940	22 249 884	9 718 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 448	4 276 714	1 766 592
1.3.	Dologi kiadások	93 382 183	96 267 566	11 822 619
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 300 000	746 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 188 480	8 612 719	1 624 239
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		131 899	131 899
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	1 888 480	1 888 480	1 200 000
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	1 300 000	1 592 340	292 340
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 703 860	98 107 210	18 726 228
2.1.	Beruházások	6 350 000	7 753 350	1 563 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	783 138
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	2 550 336	2 550 336	783 138
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)	223 061 911	233 814 093	44 404 081
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.)	69 816 048	69 816 048	44 656 144
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 492 278	3 492 278	3 492 278
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás	66 323 770	66 323 770	41 163 866
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.)	69 816 048	69 816 048	44 656 144
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 877 959	303 630 141	89 060 225

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-94 167 393	-94 167 393	54 586 166
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	94 167 393	94 167 393	45 135 170

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 306 948	100 506 840	71 569 758	Személyi juttatások	17 227 940	22 249 884	9 718 203	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 172 570	33 660 220	20 400 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 448	4 276 714	1 766 592	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	93 382 183	96 267 566	11 822 619	
4.	Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000	3 007 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 300 000	746 200	
5.	Működési bevételek	2 335 000	2 335 000	2 315 347	Egyéb működési célú kiadások	3 188 480	3 612 719	1 624 239	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		64 640	124 640	Tartalékok	5 000 000	5 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	128 894 518	139 646 700	97 418 124	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	126 358 051	135 706 883	25 677 853	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	88 179 917	88 179 917	89 791 314	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 179 917	88 179 917	89 791 314	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Központi, irányító szervei támogatások	66 323 770	66 323 770	41 163 866	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, 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				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 492 278	3 492 278	3 492 278	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	88 179 917	88 179 917	89 791 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	69 816 048	69 816 048	44 656 144	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	217 074 435	227 826 617	187 209 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	196 174 099	205 522 931	70 333 997	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 536 467	3 939 817	71 740 271	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20 900 336	22 303 686	116 875 441	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VIII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 572 123	Beruházások	6 350 000	7 753 350	1 563 340	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	783 138	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			1 572 123	Tartalékok				
13.	<i>Hiányból finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	96 703 860	98 107 210	18 726 228	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiányból finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524		Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524		Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	75 803 524	75 803 524		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	75 803 524	75 803 524	1 572 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	96 703 860	98 107 210	18 726 228	
27.	Költségvetési hiány:	96 703 860	98 107 210	17 154 105	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	20 900 336	22 303 686	17 154 105	Bruttó többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VIII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. VIII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Benzines lapvibrátor, benzinnemű motoros lapvibrátor	159 990	2019		159 990	159 990	159 990
Parti és rendezvény-sátor Professional	495 300	2019		495 300	495 300	495 300
Gázzámoly reduktorral 4 db	30 480	2019		30 480	30 480	30 480
Elektromos étel melegentartó 4 db	302 260	2019		302 260	302 260	302 260
Sörasztal 10 db	228 600	2019		228 600	228 600	228 600
Sörpad 20 db	203 200	2019		203 200	203 200	203 200
Lengőkábelles hosszabbító 5 db	30 480	2019		30 480	30 480	30 480
Sőr sátor 2 db	113 030	2019		113 030	113 030	113 030
	6 190 010	2019		6 190 010		
ÖSSZESEN:	7 753 350			7 753 350	1 563 340	1 563 340

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VIII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. VIII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Filagória	185 501	2019		185 501	185 501	185 501
Temető térkövezés	1 819 289	2019		1 819 289	1 819 289	1 819 289
Ságvári út 270 hrsz, Somhegyi út 50 hrsz	14 374 960	2019		14 374 960	14 374 960	14 374 960
Közös hivatal	46 413 051			46 413 051		
Közüsségi tér kialakítása	25 010 723			25 010 723		
ÖSSZESEN:	87 803 524			87 803 524	16 379 750	16 379 750