

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi						Módosítások összesen	Isztámu módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosít ás	5. sz. mód osítá s	6. sz. mód osítá s	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 882 140	858 565					858 565	34 740 705
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 226 618							15 226 618
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 905 522	102 525					102 525	15 008 047
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000							1 800 000
1.5	Működési célú központosított támogatások és kiegészítő támogatások	1 950 000	756 040					756 040	2 706 040
1.6	Helyi önkormányzatok szociális feladatainak támogatása								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 038 736							18 038 736
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	18 038 736							18 038 736
2.6	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 168 650	4 210 685					4 210 685	7 379 335
3.1	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai								
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	3 168 650	4 210 685					4 210 685	7 379 335
3.6	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 514 764							3 514 764
4.1	Kommunális adó	1 976 003							1 976 003
4.2	Idegénforgalmi adó								
4.3	Iparral kapcsolatos adó	878 924							878 924
4.4	Falujterhelési díj								
4.5	Gépjárműadó	655 524							655 524
4.6	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók								
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	4 313							4 313
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 834 859							3 834 859
5.1	Készletek értékesítése ellenértéke	82 500							82 500
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 297 809							1 297 809
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4	Tulajdonosi bevételek								
5.5	Ellátási díjak	1 713 700							1 713 700
5.6	Köszönhető általános forgalmi adó	710 850							710 850

5.7	Alfajos foglalmi ado visszateritese								
5.8	Kamatbevetek es mas nyeresegellagu bevetek								
5.9	Egyeb penziogyi muvaletek beveteli		10 000						30 000
5.10	Biztosito altal fizetett kamaterites								
5.11	Egyeb mukodesi bevetek								

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthban!

2019. évi										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (D) + ... + I	K = (C + J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18)	73 283 307	3 297 663						3 297 663	76 580 970
1.1	Személyi juttatások	28 816 555	82 532						82 532	28 899 087
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 918	10 993						10 993	4 802 911
1.3	Dologi kiadások	26 814 972	2 792 198						2 792 198	29 607 170
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 518 862								10 518 862
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 350 000								2 350 000
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	- Akkreditívlevelek, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350 000	402 940						402 940	2 752 940
1.18	Tartalékok									
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék									
1.20	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	3 168 650	4 210 685						4 210 685	7 379 335
2.1	Beruházások	3 168 650	4 210 685						4 210 685	7 379 335
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások									
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)	76 451 957	7 508 348						7 508 348	83 960 305

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.04.30-ig	Halmazott módosítás 2019.04.30-ig	2019. évi módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.04.30-ig	2019. évi módosítás után	Megnevezés	2019. évi módosítás után				
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	J	K
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 852 140	858 565	12 710 705	Személyi juttatások	28 816 555	82 532	28 899 087		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 018 736		18 018 736	Munkaadókat terhelő adók és szociális hozzájárulási adó	4 782 918	19 093	4 802 911		
3	2. sz. EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 814 972	2 792 198	29 607 170		
4	Közhatalmi bevételek	3 514 764		3 514 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 518 862		10 518 862		
5	Működési bevételek	3 834 859		3 834 859	Egyéb működési célú kiadások	2 350 000	402 040	2 752 940		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	819 094		819 094	Tartalékok					
7	6. sz. EU-s támogatás (közvetlen)									
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	60 089 593	858 565	60 948 158	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 283 307	3 297 663	76 580 970		
14	Huany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 193 324	2 439 098	15 632 422	Erteklapir szacatának visszafizetése					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 193 324	2 439 098	15 632 422	Likviditási célú hitelek teljesítése					
16	Változtatási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek teljesítése					
17	Büter visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése					
18	Erteklapir értékesítése				Kölcsön teljesítése					
19	Huany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Fogatható célú befizetés - költölközti értéklapirnak visszatérítése					
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök, lekötött pénzeszközök elhelyezése					
21	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22	Változtatások				Változtatások					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Előző évi nettó előleg visszafizetése	1 277 285		1 277 285		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 193 324	2 439 098	15 632 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 277 285		1 277 285		
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	73 282 917	3 297 663	76 580 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	74 560 592	3 297 663	77 858 255		
26	Költségvetési hiány:	13 193 714	2 439 098	15 632 812	Költségvetési többlet:	-	-	-		
27	Bruttó hiány:	1 277 675	-	1 277 675	Bruttó többlet:	-	-	-		

Forrásban:

2.2. n. old.

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

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.04.30.-ig	2019. I. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.04.30.-ig	2019. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 168 650	4 210 685	7 379 335	Beruházások	3 168 650	4 210 685	7 379 335
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvettéle				3-ból 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.)	3 168 650	4 210 685	7 379 335	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 168 650	4 210 685	7 379 335
13.	Humán célú finanszírozás bevételei: (14. - 18.)				Erekpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erekpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
19.	Humán célú finanszírozás bevételei: (20. - 24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erekpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25.)	3 168 650	4 210 685	7 379 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25.)	3 168 650	4 210 685	7 379 335
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Megnevezés	Rásonysápherecs Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	
		01
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J = (D + ... + I)	K = (C + J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	819 094								819 094
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	819 094								819 094
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)									
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	63 258 243	5 069 250						5 069 250	68 327 493
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1. + 10.3.)									
10.1	Hosszú lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hűtél, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése									
11.2	Egyéb behívott lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése									
11.4	Egyéb behívott lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 193 714	2 439 098						2 439 098	15 632 812
12.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	13 193 714	2 439 098						2 439 098	15 632 812
12.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 277 285								1 277 285
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 277 285								1 277 285
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése									
13.3	Lepótlott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hűtél, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	14 470 999	2 439 098						2 439 098	16 910 097
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	77 729 242	7 508 348						7 508 348	85 237 590

Forintban!

