

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 882 140	858 565	-36 243	-1 219 025				-396 703	33 485 437
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	-36 243	-153 021				-86 739	14 818 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 950 000	756 040		-1 255 314				-499 274	1 450 726
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				189 310				189 310	189 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 038 736		2 299 152	13 997 504				16 296 656	34 335 392
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	18 038 736		2 299 152	13 997 504				16 296 656	34 335 392
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 168 650	4 210 685		221 615				4 432 300	7 600 950
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	3 168 650	4 210 685		221 615				4 432 300	7 600 950
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 514 764			1 138 611				1 138 611	4 653 375
4.1.	Kommunális adó	1 976 003			381 271				381 271	2 357 274
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Ipartűzési adó	878 924			257 921				257 921	1 136 845
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	655 524			382 031				382 031	1 037 555
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 313			117 388				117 388	121 701
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 834 859			4 914 796				4 914 796	8 749 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	82 500			264 594				264 594	347 094
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 297 809			-108 867				-108 867	1 188 942
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek				2 636 932				2 636 932	2 636 932
5.5.	Ellátási díjak	1 713 700			-921 425				-921 425	792 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	710 850			600 671				600 671	1 311 521
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000								30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				1 955 311				1 955 311	1 955 311
5.11.	Egyéb működési bevételek				487 580				487 580	487 580

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.)	819 094			-594 544			-594 544	224 550
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	819 094			-594 544			-594 544	224 550
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 kívülről								
8.2.	Felhalm. 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)	63 258 243	5 069 250	2 262 909	18 458 957			25 791 116	89 049 359
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.)	13 193 714	2 439 098					2 439 098	15 632 812
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 193 714	2 439 098					2 439 098	15 632 812
12.2.	Előző év 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 törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.)	14 470 999	2 439 098					2 439 098	16 910 097
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	77 729 242	7 508 348	2 262 909	18 458 957			28 230 214	105 959 456

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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	2 262 909	15 130 671				20 691 243	93 974 550
1.1.	Személyi juttatások	28 816 555	82 532	2 262 909	10 330 755				12 676 196	41 492 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 782 918	19 993		1 375 084				1 395 077	6 177 995
1.3.	Dologi kiadások	26 814 972	2 792 198		5 374 832				8 167 030	34 982 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 518 862								10 518 862
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 350 000	402 940		-1 950 000				-1 547 060	802 940
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		402 940						402 940	402 940
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		3 328 286				7 538 971	10 707 621
2.1.	Beruházások	3 168 650	4 210 685		1 615 207				5 825 892	8 994 542
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások				1 713 079				1 713 079	1 713 079
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	2 262 909	18 458 957				28 230 214	104 682 171

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	1 277 285								1 277 285
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 277 285								1 277 285
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.)	1 277 285								1 277 285
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	77 729 242	7 508 348	2 262 909	18 458 957				28 230 214	105 959 456

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 193 714	-2 439 098						-2 439 098	-15 632 812
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 193 714	2 439 098						2 439 098	15 632 812

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	63 258 243	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	0	63 258 243
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	14 470 999	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	14 470 999
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	77 729 242	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	0	77 729 242

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	25 791 116	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	0	25 791 116
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 439 098	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	2 439 098
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	28 230 214	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	0	28 230 214

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	89 049 359	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	0	89 049 359
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	16 910 097	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	0	16 910 097
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	105 959 456	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	0	105 959 456

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	76 451 957	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	0	76 451 957
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 277 285	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	1 277 285
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	77 729 242	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	0	77 729 242

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	28 230 214	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	0	28 230 214
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	28 230 214	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	0	28 230 214

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	104 682 171	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	0	104 682 171
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 277 285	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	0	1 277 285
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	105 959 456	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	0	105 959 456