

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	506 323 118	506 323 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 021 168	230 810 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	170 391 220	163 800 220
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 520	182 391 520
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500 000	45 500 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparüzési adó	30 000 000	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 907 000	29 907 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 730 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 777 000	2 777 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000	410 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 676 600
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		1 676 600
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)	1 872 663 480	1 882 640 072
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.)	495 477 374	584 423 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 477 374	584 423 566
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276
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.)	508 914 650	597 860 842
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 381 578 130	2 480 500 914

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 149 727 677	1 246 650 465
1.1.	Személyi juttatások	599 769 607	600 909 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 003 730	82 245 730
1.3.	Dologi kiadások	371 887 455	453 445 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075
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	25 000 000	25 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	49 307 385	59 290 075
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 209 413 177	1 211 413 173
2.1.	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723
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)	2 359 140 854	2 458 063 638
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000
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.)	13 437 276	13 437 276
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276
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.)	22 437 276	22 437 276
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 381 578 130	2 480 500 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-486 477 374	-575 423 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	486 477 374	575 423 566

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz. módosítás
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	461 637 582	461 637 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 628 244	229 417 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	127 098 608	120 507 608
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	166 104 790	166 104 790
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 907 000	29 907 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 730 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 777 000	2 777 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	410 000	410 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 676 600
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		1 676 600
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)	1 782 477 944	1 792 454 536
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.)	495 477 374	584 423 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 477 374	584 423 566
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	495 477 374	584 423 566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 277 955 318	2 376 878 102

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz. módosítás
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 059 542 141	1 156 464 929
1.1.	Személyi juttatások	565 901 273	567 041 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 446 445	75 688 445
1.3.	Dologi kiadások	365 420 150	446 978 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 014 773	40 997 463
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		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		

1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 209 413 177	1 211 413 173
2.1.	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723
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)	2 268 955 318	2 367 878 102
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	9 000 000	9 000 000
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	9 000 000	9 000 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 277 955 318	2 376 878 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-486 477 374	-575 423 566
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	486 477 374	575 423 566

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	506 323 118	506 323 118	Személyi juttatások	599 769 607	600 909 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 647 679	507 947 671	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 003 730	82 245 730
3.	2.-ből EU-s támogatás		87 063 123	Dologi kiadások	371 887 455	453 445 553
4.	Közhatalmi bevételek	45 500 000	45 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500
5.	Működési bevételek	29 907 000	38 206 992	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 676 600	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 081 377 797	1 099 654 381	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 149 727 677	1 246 650 465
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 787 156	160 433 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 349 880	146 996 084	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	13 437 276	13 437 276	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			Egyéb belső finanszírozási kiadások	13 437 276	13 437 276
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 787 156	160 433 360	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 437 276	13 437 276
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 163 164 953	1 260 087 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 163 164 953	1 260 087 741
26.	Költségvetési hiány:	68 349 880	146 996 084	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a 15 / 2019 (IX.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat 1.sz.módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	790 785 683	790 785 683	Beruházások	1 205 737 454	1 207 737 450
2.	1.-ből EU-s támogatás	776 925 228	776 925 228	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609
3.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	Felújítások	3 675 723	3 675 723
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723
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.)	791 285 683	791 285 683	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 209 413 177	1 211 413 173
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>427 127 494</i>	<i>429 127 490</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 127 494	429 127 490	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 000 000	9 000 000
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.)	427 127 494	429 127 490	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	9 000 000	9 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 218 413 177	1 220 413 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 218 413 177	1 220 413 173
27.	Költségvetési hiány:	418 127 494	420 127 490	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 15 / 2019 (IX.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
0			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	506 323 118	506 323 118
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 021 168	230 810 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	170 391 220	163 800 220
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 580	182 391 580
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500 000	45 500 000
4.1.	Építményadó	37 800 000	37 800 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000
4.3.	Iparűzési adó	30 000 000	30 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000	300 000
4.5.	Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 457 000	29 457 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 747 000	2 747 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01
0			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
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		
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)	1 872 213 480	1 880 513 472
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.)	485 759 331	570 017 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 759 331	570 017 485
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 437 276	13 437 276
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 437 276	13 437 276
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.)	499 196 607	583 454 761
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 371 410 087	2 463 968 233

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	965 752 929	1 056 311 079
1.1.	Személyi juttatások	474 151 858	474 151 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 303 530	57 303 530
1.3.	Dologi kiadások	338 230 656	414 806 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 307 385	84 290 075
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	25 000 000	25 000 000
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	49 307 385	59 290 075
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 203 102 628	1 205 102 624
2.1.	Beruházások	1 199 426 905	1 201 426 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723
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)	2 168 855 557	2 261 413 703
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000	9 000 000
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		

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
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.)	193 554 530	193 554 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 437 276	13 437 276
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	180 117 254	180 117 254
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 554 530	202 554 530
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 371 410 087	2 463 968 233

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	353	353

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	461 637 582	461 637 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 628 244	229 417 244
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 759 090	105 353 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 151 640	6 359 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	127 098 608	120 507 608
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	499 647 679	507 947 671
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	499 647 679	507 947 671
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		87 063 123
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	790 785 683	790 785 683
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	594 533 708	594 533 708
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	196 251 975	196 251 975
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 391 520	182 391 520
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 457 000	29 457 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	4 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 300 000	17 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000	2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	2 700 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 747 000	2 747 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése		

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
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)	1 782 027 944	1 790 327 936
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.)	485 759 331	570 017 485
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 759 331	570 017 485
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.)	485 759 331	570 017 485
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 267 787 275	2 360 345 421

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	875 567 393	966 125 543
1.1.	Személyi juttatások	440 283 524	440 283 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 746 245	50 746 245
1.3.	Dologi kiadások	331 763 351	408 338 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 759 500	25 759 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 014 773	40 997 463
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		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 203 102 628	1 205 102 624
2.1.	Beruházások	1 199 426 905	1 201 426 901
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	966 696 609	966 696 609
2.3.	Felújítások	3 675 723	3 675 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 675 723	3 675 723
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)	2 078 670 021	2 171 228 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	9 000 000	9 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000 000	9 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
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.)	180 117 254	180 117 254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	180 117 254	180 117 254
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	189 117 254	189 117 254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 267 787 275	2 360 345 421

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	353	353

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)	01	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	450 000	450 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	270 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		30 000
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 000	30 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	110 000	110 000
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.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 676 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	450 000	2 126 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 212 970	149 901 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 260 370	13 948 408
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 952 600	135 952 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 662 970	152 027 608

Költségvetési szerv megnevezése	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat, önként vállalt nincs)	01	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1.sz. módosítás
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 107 942	147 472 580
1.1.	Személyi juttatások	93 133 661	94 273 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 694 423	18 936 423
1.3.	Dologi kiadások	29 279 858	34 262 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 555 028	4 555 028
2.1.	Beruházások	4 555 028	4 555 028
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.)	145 662 970	152 027 608

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0