

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		Eredeti elfirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni elfirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+I)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 047 922	126 054 647	1 729 485					127 784 132	389 832 054	
1.1.	Személyi juttatások	131 620 258	94 557 693	808 900					95 366 593	227 016 851	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 848 057	9 522 800	163 821					9 686 621	34 534 678	
1.3.	Dologi kiadások	70 794 080	20 946 936	756 764					21 703 700	92 497 700	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 517 000							25 517 000	25 517 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 111 211						3 111 211	6 911 211	
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámoláshoz szemrevézelő bevezetések		2 094 211						2 094 211	2 094 211	
1.7.	- Tervezési előirányzatok										
1.8.	- Elvonások és bevezetések		1 017 000						1 017 000	1 017 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 300 000								2 300 000	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
1.15.	- Átkézfektetések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000	
1.18.	Tartalékok	5 438 607	-2 083 993						-2 083 993	3 354 614	
1.19.	- az 1.18-ból: Államos tartalék	5 438 607	-2 083 993						-2 083 993	3 354 614	
1.20.	- Célterületek										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 375 458	1 558 290						1 558 290	189 933 748	
2.1.	Beruházások	37 278 058	1 558 290						1 558 290	38 836 348	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	151 097 400								151 097 400	
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 belülré										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülré										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 423 380	127 612 937	1 729 485					129 342 422	579 765 802	

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kíneseletjegyek beváltása								
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)	6 191 645							6 191 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	6 191 645							6 191 645
6.3.	Pénzeszközök lekötési bevételei elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi írány kiadása								
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól nemz. Szervezetektől								
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményektől								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változatlanok								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 191 645							6 191 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	456 615 025	127 612 937	1 729 485				129 342 422	585 957 447

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-193 693 217							-193 693 217
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	193 693 217							193 693 217

Forrásban!

6.	Fejlesztési bevételek (6.1+...+6.5)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételek értékesítése								
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3)	30 000							30 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30 000							30 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3)	23 857 808							23 857 808
8.1.	Fejleszt. célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről								
8.2.	Fejleszt. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz	23 857 808							23 857 808
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+8)	255 230 163	127 612 937	623 927					128 236 864
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.	Beltróli értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4)								
11.1.	Forgalmi célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Egyen befizeti lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyen idői lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása								
12.	Marradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	199 174 471							199 174 471
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványaink igénybevétele								
12.2.	Elszámolt költségvetési maradványaink igénybevétele	199 174 471							199 174 471
13.	Beltróli finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejárt hitelek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgalmi 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.	Változatlanok								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függőlekek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	199 174 471							199 174 471
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	454 404 634	127 612 937	623 927					128 236 864

KIADÁSOK

Forrásban!

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 J=(D+...+I)	Zsámú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+5+1.18)	207 692 122	122 334 437	623 927					122 958 364	330 650 486	
1.1.	Személyi juttatások	95 568 258	91 444 583						91 444 583	187 012 841	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 674 257	8 915 700						8 915 700	26 589 957	
1.3.	Dologi kiadások	61 194 000	20 946 936	623 927					21 570 863	82 764 863	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 517 000								25 517 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 300 000	3 111 211						3 111 211	5 411 211	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezettségek		2 094 211						2 094 211		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befejezettségek										
1.8.	- Elvonások és befejezettségek		1 017 000						1 017 000	1 017 000	
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	2 300 000								2 300 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Aktív üzleti eszközök ártámogatásai										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	5 438 607	-2 083 993						-2 083 993	3 354 614	
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalékok	5 438 607	-2 083 993						-2 083 993	3 354 614	
1.20.	- Céljuttatások										
2.	Rehabilitációs költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	188 375 458	1 558 290						1 558 290	189 933 748	
2.1.	Beruházások	37 278 058	1 558 290						1 558 290	38 836 348	
2.2.	2.1.-ből EU-n formából megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	151 097 400								151 097 400	
2.4.	2.3.-ból EU-n formából 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)	396 067 580	123 892 727	623 927					124 516 654	520 584 234	

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Külföldi értékpapírok bevételei								
5.4.	Egyen bevételek lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
5.5.	Belföldi kötvények bevételei								
5.6.	Egyen ülti lejáratú belföldi értékpapírok bevételei								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 191 645							6 191 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 191 645							6 191 645
6.3.	Pénzeszközök lekötött hitelekkel ellátásának előmozdítása								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Vállalkozások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 191 645							6 191 645
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	402 259 225	123 892 727	623 927				124 516 654	526 775 879

52 145 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költésgevétési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-140 837 417	3 720 210					3 720 210	-137 117 207
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	192 982 826							192 982 826

Forrásból

55 865 619

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						Módosítások összesen J=(D+...+I)	2.számú módosítás előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás			6. sz. módosítás	
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1+...+1.5+1.18)		1 500 000								1 500 000
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000								1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások										
1.16.	- Ismételtpénzesítések										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000								1 500 000
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Államházi tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5)										
2.1.	Beruházások										
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 költségeinek nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások költségeinek 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 költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 500 000								1 500 000

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1 + ... + 4.3)										
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Lejáratáni célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak										
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6)										
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Bekelési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Egyen bejelölt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Egyen műl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)										
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése										
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)										
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Bekelési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményektől, szervezetektől										
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményektől										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatlanok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)									1 500 000	1 500 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)										
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)										

Forintban!

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat					
		A	B	C	D	E	F			G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Munkaadói költségek kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			52 855 800	3 720 210	1 105 558							4 825 768	57 681 568
1.1.	Személyi juttatások			36 082 000	3 113 110	808 900							3 925 010	40 004 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 173 800	607 100	163 821							770 921	7 944 721
1.3.	Dologi kiadások			9 600 000		132 837							132 837	9 732 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
1.5.	Egyéb működési célú kiadások													
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések													
1.7.	- Tervezett előirányzat alapuló bevezetések													
1.8.	- Elvonások és bevezetések													
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.	- Átkétségvesztések, ártámogatások													
1.16.	- Kamattámogatások													
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
1.18.	Tartalékok													
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapadós tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)													
2.1.	Beruházások													
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)			52 855 800	3 720 210	1 105 558							4 825 768	57 681 568

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Devizajuttatás követelések beváltása									
5.6.	Egyen 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 lakossági bankoktól elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól nemz. Szervezetektől									
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól nemz. Szervezetektől									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúraszerű kölcsönök felvétele									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 855 800	3 720 210	1 105 558				4 825 768	57 681 568	

-52 145 409

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hályg, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 855 800	-3 720 210					-3 720 210	-56 576 010	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	710 391							710 391	

Forrásban!

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Formában!
		2019. évi eredeti előirányzat	Hajmazott módosítás 2019. 04.30-ig	2019. 04.30-ig Működés után	2019. évi eredeti előirányzat	Hajmazott módosítás 2019. 04.30-ig	2019. 04.30-ig Működés után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	184 024 355	129 342 422	313 366 777	Személyi juttatások	131 650 258	95 366 593	227 016 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 848 037	9 086 621	34 534 678
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	79 794 000	21 703 700	92 497 700
4.	Közvetített bevételek	37 800 000		37 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 517 000		25 517 000
5.	Működési bevételek	11 018 000		11 018 000	Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 111 211	6 911 211
6.	Működési célú áruértékesítések	30 000		30 000	Tartalékok	5 438 607	-2 083 993	3 354 614
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	232 872 355	129 342 422	362 214 777	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	262 047 922	127 784 132	389 832 054
14.	Hány balra finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	35 367 212		35 367 212	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 367 212		35 367 212	Likviditási célú hitelek felvétele			
16.	Változási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
17.	Belföldi visszatérítendő államháztartáson belülről				Hossza lejártan hitelek felvétele			
18.	Értékpapír értékesítése				Külföldön felvett kölcsön	6 191 645		6 191 645
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú hitelek, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek felvétele				Pénzeszközök lekötési költségeinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	35 367 212		35 367 212	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 191 645		6 191 645
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	268 239 567	129 342 422	397 581 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	268 239 567	127 784 132	396 023 699
26.	Költségvetési hány:	29 175 567		27 617 277	Költségvetési többlet:		1 558 290	
27.	Bruttó hány:				Bruttó többlet:		1 558 290	1 558 290

2.1. melléklet a 3/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	Hajmázott módosítás 2019. 04.30-ig	2019. Működés után	E-CAD	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Hajmázott módosítás 2019. 04.30-ig	2019. Működés után
		A	B	C	D								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									Beruházások			
2.	1-160 EU-s támogatás									1-160 EU-s forrásból megvalósuló beruházás	37 278 058	1 558 290	38 836 348
3.	Felhalmozási bevételek									Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele									3-160 EU-s forrásból megvalósuló felújítás	151 097 400		151 097 400
5.	4-160 EU-s támogatás (átvétel)									Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.										Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			23 857 808						Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	188 375 458	1 558 290	189 933 748
13.	Hilting belső finanszírozás bevételei (14+...+19)			164 517 650						Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési mandátum igénybevétele			164 517 650						Hiteltek értékesítése			
15.	Változtatási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek értékesítése			
16.	Belső viszonossági származó bevételek									Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
17.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									Belföldre elhelyezés			
19.	Hilting külső finanszírozás bevételei (20+...+24)									Belföldre elhelyezés			
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.)			164 517 650						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)			188 375 458						KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	188 375 458	1 558 290	189 933 748
27.	Költségvetési hiány:			164 517 650						Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Brautó hiány:			-						Brautó többlet:	-	-	-

Forrásban!

Tiszabuzdéd Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Magnevésés Feladat megnevezése	Számra	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból							Módosítások összesen J=(D+...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
			A	B	C	D	E	F	G			H
Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	106 131 568	122 334 437	623 927						122 958 364	229 089 932
1.1.		Személyi juttatások	37 199 531	91 444 583							91 444 583	128 644 134
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 331 410	8 915 700							8 915 700	13 247 110
1.3.		Dologi kiadások	27 845 000	20 946 936	623 927						21 570 863	49 415 863
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 517 000								25 517 000	25 517 000
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	3 800 000	3 111 211							3 111 211	6 911 211
1.6.		az 1.5-ből - Előző év ésszerűsítésből származó befizetések										
1.7.		- Toronyvíz előirányzat 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 teljesítése ÁH-n belülre	2 300 000									2 300 000
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.		- Állagsegélyek, ártámogatások										
1.16.		- Konvenciók										
1.17.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000									1 500 000
1.18.		Tartalékok	5 438 607	-2 083 993							-2 083 993	3 354 614
1.19.		az 1.18-ból - Átutalások tartalék										
1.20.		- Céltartalékok										5 438 607
2.		Közhatalmazati költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 375 458	1 558 290							1 558 290	189 933 748
2.1.		Beruházások	37 278 058	1 558 290							1 558 290	38 836 348
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.		Felújítások	151 097 400									151 097 400
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 teljesítése 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)	294 507 026	123 892 737	623 927						124 516 654	419 073 680

Tiszabuzdédi Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forrásból:

Költségvetési szerv megnevezése Feladatai megnevezése	Bevétel jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	2. sz módosítás	3. sz módosítás	4. sz módosítás	5. sz módosítás	6. sz módosítás	Módosítások összesen J=(D...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
	A	B									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Előleki díjak										
1.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosítási felvevői kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				1 105 558					1 105 558	1 105 558
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 105 558					1 105 558	1 105 558
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közvetített 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										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				1 105 558					1 105 558	1 105 558
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					3 720 210				3 720 210	56 575 938
9.1.	Közhitelevényi elvétel					710 391				710 391	
9.2.	Vállalkozási munkajogi elvétel										
9.3.	Hosszú lejáratú kölcsön felvétele					3 720 210				3 720 210	55 865 547
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)					4 825 768				4 825 768	57 681 506
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások			52 855 738	3 720 210	1 105 558				4 825 768	57 681 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 081 991	3 113 110	868 900				3 922 010	40 004 001
1.3.	Dologi kiadások			7 173 747	607 100	163 821				7 700 921	7 944 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 600 000		132 837				9 732 837	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			52 855 738	3 720 210	1 105 558				4 825 768	57 681 506
Egyes törvények alapján előirányzat (6)											
Közpénzügyi kiadások tételeinek száma (6)											

