

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVOONT 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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			3 081 870	31 714 351	253 709 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000					1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				-567 016	7 717 767	115 520 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				3 648 886	3 181 224	59 758 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000					147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360				18 882 360	25 477 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	10 419 053	28 467 413	2 057 601		8 682 130	49 626 197	263 816 114
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	214 189 917	10 419 053	28 467 413	2 057 601		8 682 130	49 626 197	263 816 114
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563		149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000					9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563		139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745					119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 350 000		10 000 000		11 000 000	4 100 000	25 100 000	215 450 000
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	250 000	2 750 000	18 750 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000		10 000 000		8 000 000	3 200 000	21 200 000	191 200 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	650 000	1 150 000	5 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000							350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 605 000	2 722 000	5 747 665		2 540 000	636 000	11 645 665	41 250 665
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 000	2 452 000	3 773 165		2 000 000	200 000	8 425 165	24 320 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			300 000	1 100 000	3 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	270 000	1 174 500		540 000	135 000	2 119 500	7 619 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000					1 000	1 000	11 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
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.)	400 000							400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000							400 000
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)	666 683 061	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	16 500 000	267 304 521	933 987 582

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.)	170 282 107							170 282 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 282 107							170 282 107
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.	Lejőrtött 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.)	170 282 107							170 282 107
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	836 965 168	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	16 500 000	267 304 521	1 104 269 689

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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	727 182 946	49 549 235	60 025 894	1 232 101	13 336 800	16 500 000	140 644 030	867 826 976
1.1.	Személyi juttatások	417 806 020	10 919 195	21 157 650	389 000	188 669	-5 145 969	27 508 545	445 314 565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 498 020	2 116 925	2 275 729	299 991	20 000		4 712 645	69 210 665
1.3.	Dologi kiadások	211 890 796	35 013 115	30 418 627	453 110	12 256 800	23 981 969	102 123 621	314 014 417
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	-2 836 000	4 350 000	18 250 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 087 710		987 888	90 000	371 331	500 000	1 949 219	21 036 929
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.)	102 590 836	93 036 684	3 071 544	825 500	29 726 763		126 660 491	229 251 327
2.1.	Beruházások	58 105 000	12 402 003	-2 540 000	825 500	203 200		10 890 703	68 995 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563		115 769 788	160 255 624
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)	829 773 782	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	16 500 000	267 304 521	1 097 078 303
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.)	7 191 386							7 191 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386							7 191 386
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.)	7 191 386							7 191 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	836 965 168	142 585 919	63 097 438	2 057 601	43 063 563	16 500 000	267 304 521	1 104 269 689

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 090 721							-163 090 721
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 090 721							163 090 721

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 708 112	7 964 121	18 882 360			3 081 870	29 928 351	198 636 463
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				-567 016	7 717 767	115 520 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				3 648 886	3 181 224	59 758 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000					147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			18 882 360				18 882 360	18 882 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 349 621	10 246 735	27 321 788			8 682 130	46 250 653	250 600 274
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	204 349 621	10 246 735	27 321 788			8 682 130	46 250 653	250 600 274
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 801 373	-5 168 871	6 331 621	-90 000	9 980 000	3 600 000	14 652 750	155 454 123
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	250 000	2 750 000	18 750 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	120 501 373	-5 168 871	6 331 621	-90 000	6 980 000	2 700 000	10 752 750	131 254 123
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	650 000	1 150 000	5 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000							300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 605 000	2 722 000	5 744 500		2 540 000	636 000	11 642 500	41 247 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 895 000	2 452 000	3 770 000		2 000 000	200 000	8 422 000	24 317 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			300 000	1 100 000	3 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	270 000	1 174 500		540 000	135 000	2 119 500	7 619 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000					1 000	1 000	11 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
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.)	400 000							400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000							400 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	543 864 106	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	16 000 000	102 474 254	646 338 360

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.)	88 400 119							88 400 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 400 119							88 400 119
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.	Lejött 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.)	88 400 119							88 400 119
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	632 264 225	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	16 000 000	102 474 254	734 738 479

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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	624 818 839	15 763 985	58 280 269	-915 500	12 520 000	16 000 000	101 648 754	726 467 593
1.1.	Személyi juttatások	351 496 093	7 105 612	20 082 650	-1 090 000		-5 145 969	20 952 293	372 448 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 013 640	1 324 000	2 105 104				3 429 104	54 442 744
1.3.	Dologi kiadások	202 319 996	5 834 373	30 273 627	174 500	12 020 000	23 981 969	72 284 469	274 604 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	-2 836 000	4 350 000	18 250 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 088 710		632 888				632 888	6 721 598
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.)	254 000			825 500			825 500	1 079 500
2.1.	Beruházások	254 000			825 500			825 500	1 079 500
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)	625 072 839	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	16 000 000	102 474 254	727 547 093
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.)	7 191 386							7 191 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386							7 191 386
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.)	7 191 386							7 191 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	632 264 225	15 763 985	58 280 269	-90 000	12 520 000	16 000 000	102 474 254	734 738 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 208 733							-81 208 733
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 208 733							81 208 733

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 643 000	119 694 745			29 523 563		149 218 308	158 861 308
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		9 643 000					9 643 000	9 643 000
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 643 000	110 051 745			29 523 563		139 575 308	149 218 308
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	500 000	7 803 556	32 130 191
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparizációs adó								
4.4.	Talajterhelési díj	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	500 000	7 803 556	32 130 191
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése	500 000							
6.2.	Ingatlanok értékesítése								500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése	500 000							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								500 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 469 635	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	191 491 499

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.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 866 201							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	80 866 201							80 866 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								80 866 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	80 866 201							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	272 357 700

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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	12 999 000	30 128 742	355 000	90 000	316 331	500 000	31 390 073	44 389 073
1.1.	Személyi juttatások		748 032					748 032	748 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		201 968					201 968	201 968
1.3.	Dologi kiadások		29 178 742					29 178 742	29 178 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 999 000		355 000	90 000	316 331	500 000	1 261 331	14 260 331
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.)	102 336 836	93 036 684	3 071 544		29 523 563		125 631 791	227 968 627
2.1.	Beruházások	57 851 000	12 402 003	-2 540 000				9 862 003	67 713 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563		115 769 788	160 255 624
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)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	272 357 700
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.)								
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.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	272 357 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 866 201							-80 866 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	80 866 201							80 866 201

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 287 032	1 786 000					1 786 000	55 073 032
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000					1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								6 595 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 840 296	172 318	1 145 625	2 057 601				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							3 375 544	13 215 840
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	9 840 296	172 318	1 145 625	2 057 601				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							3 375 544	13 215 840
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 221 992	1 698 190	241 835		703 669		2 643 694	27 865 686
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegengforgalmi adó								
4.3.	Ipartizedési adó	25 171 992	1 698 190	241 835		703 669		2 643 694	27 815 686
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000							50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			3 165				3 165	3 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165				3 165	3 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
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.)								
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	88 349 320	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	96 157 723

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.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 015 787							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 015 787							1 015 787
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								1 015 787
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	1 015 787							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	1 015 787 97 173 510

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	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469			
1.1.	Személyi juttatások	66 309 927	3 065 551	1 075 000	1 479 000	188 669		7 605 203	96 970 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 484 380	590 957	170 625	299 991	20 000		5 808 220	72 118 147
1.3.	Dologi kiadások			145 000	278 610	236 800		1 081 573	14 565 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 570 800						660 410	10 231 210
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					55 000		55 000	55 000
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.)								
2.1.	Beruházások					203 200		203 200	203 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					203 200		203 200	203 200
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)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
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.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 015 787							-1 015 787
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 015 787							1 015 787

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				2019. V. számú Módosítás után	Halmozott módosítás 2019.12. 16-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12. 16-ig	2019. V. számú Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F	G					
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		221 995 144	31 714 351	253 709 495	Személyi juttatások	417 806 020		H		H	I=G+H
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 189 917	49 626 197	263 816 114	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 498 020					445 314 565
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások						69 210 665
4.	Közhatalmi bevételek		190 350 000	25 100 000	215 450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	211 890 796				102 123 621	314 014 417
5.	Működési bevételek		29 605 000	11 645 665	41 250 665	Egyéb működési célú kiadások	13 900 400				4 350 000	18 250 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000		400 000	Tartalékok	19 087 710				1 949 219	21 036 929
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		656 540 061	118 086 213	774 626 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	727 182 946				140 644 030	867 826 976
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		77 834 271	22 537 817	100 392 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		77 834 271	22 537 817	100 392 088	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	7 191 386					7 191 386
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		77 834 271	22 537 817	100 392 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 191 386					7 191 386
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		734 374 332	140 644 030	875 018 362	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	734 374 332				140 644 030	875 018 362
26.	Költségvetési hiány:		70 642 885	22 537 817	93 200 702	Költségvetési többlet:	-				-	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	-				-	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. IV. számú módosítás után	Halmazott módosítás 2019.12. 16-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12. 16-ig	2019. IV. számú módosítás után
	Megnevezés	C	D	E=C+D	Megnevezés	F					
A	B								G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 043 000	149 218 308	158 261 308	Beruházások				58 105 000	10 890 703	68 995 703
2.	1.-ből EU-s támogatás		119 694 745	119 694 745	Felújítások				44 485 836	115 769 788	160 255 624
3.	Felhalmozási bevételek	500 000		500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.					Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 143 000	149 218 308	159 361 308	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				102 590 836	126 660 491	229 251 327
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	92 447 836	-22 557 817	69 890 019	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 447 836	-22 557 817	69 890 019	Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	92 447 836	-22 557 817	69 890 019	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	102 590 836	126 660 491	229 251 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)				102 590 836	126 660 491	229 251 327
27.	Költségvetési hiány:	92 447 836	-	69 890 019	Költségvetési többlet:				-	22 557 817	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:				-	-	-

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	V. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.11.14-ig	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00034 Belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése Tuzséron	158 120 350	2017-2019	116 880 738	33 770 471				33 770 471
Vis maior esemény	10 715 365	2017-2019		10 715 365				10 715 365
Belterületi utak kátyózása	3 470 681	2019			4 105 681		4 105 681	4 105 681
Tuzséri Óvoda szolgáltatási infrastruktúrájának fejlesztése	119 694 745	2019			82 140 544		82 140 544	82 140 544
Önkormányzati élkeztetési fejlesztések	39 364 750				39 364 750		39 364 750	39 364 750
ÖSSZESEN:	331 365 891		116 880 738	44 485 836			125 610 975	170 096 811

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			3 081 870	31 714 351	253 709 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000					1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783				-567 016	7 717 767	115 520 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				3 648 886	3 181 224	59 758 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000					147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360				18 882 360	25 477 560
1.6.	Hírszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	5 503 265	27 321 788			8 318 130	41 143 183	255 333 100
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	214 189 917	5 503 265	27 321 788			8 318 130	41 143 183	255 333 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745		29 523 563			149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000					9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563		139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 300 000		10 000 000		11 000 000	4 100 000	119 694 745	215 400 000
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	250 000	2 750 000	18 750 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Ipárizási adó								
4.4.	Talajterhelési díj	170 000 000		10 000 000		8 000 000	3 200 000	21 200 000	191 200 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000				500 000	650 000	1 150 000	5 150 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000							300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 405 000	1 452 000					1 452 000	12 857 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000							3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 895 000	1 452 000					1 452 000	7 347 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000							1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000							1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	10 000							10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
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							
6.4.	Részvételések értékesítése								500 000
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	400 000							400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000							400 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	648 433 061	136 400 131	56 204 148		40 523 563	15 500 000	248 627 842	897 060 903

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	168 194 915							168 194 915
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 194 915							168 194 915
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.	Lejártott 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.)	168 194 915							168 194 915
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	816 627 976	136 400 131	56 204 148		40 523 563	15 500 000	248 627 842	1 065 255 818

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		5.1. melléklet a 2019 (M. J.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása		01'
			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	428 261 478	40 232 227	52 890 769	-1 000 000	816 331	5 500 000	98 439 327	526 700 805
1.1.	Személyi juttatások	234 935 289	3 323 144	20 082 650	-1 090 000		-5 145 969	17 169 825	252 105 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448 083	675 968	2 105 104				2 781 072	31 229 155
1.3.	Dologi kiadások	131 889 996	34 733 115	24 529 127			12 981 969	72 244 211	204 134 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	-2 836 000	4 350 000	18 250 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 087 710		987 888	90 000	316 331	500 000	1 894 219	20 981 929
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.)	102 336 836	93 036 684	3 071 544		29 523 563		125 631 791	227 968 627
2.1.	Beruházások	57 851 000	12 402 003	-2 540 000				9 862 003	67 713 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	44 485 836	80 634 681	5 611 544		29 523 563		115 769 788	160 255 624
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)	530 598 314	133 268 911	55 962 313	-1 000 000	30 339 894	5 500 000	224 071 118	754 669 432
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
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								
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.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	310 586 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386							7 191 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 838 276	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	303 395 000
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	310 586 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	816 627 976	136 400 131	56 204 148		40 523 563	15 500 000	248 627 842	1 065 255 818
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		19							19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		170							170

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		5.1.1. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		01
			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 995 144	9 750 121	18 882 360			3 081 870	31 714 351	253 709 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 691 832	1 786 000					1 786 000	48 477 832
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 802 867	8 284 783					7 717 767	115 520 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 577 075	-467 662				-567 016	3 181 224	59 758 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 328 170	147 000				3 648 886	147 000	4 475 170
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 595 200		18 882 360				18 882 360	25 477 560
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	214 189 917	5 503 265	27 321 788			8 318 130	41 143 183	255 333 100
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	214 189 917	5 503 265	27 321 788			8 318 130	41 143 183	255 333 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	165 973 365	-3 470 681	6 573 456	-90 000	10 683 669	3 600 000	17 296 444	183 269 809
4.1.	Építményadó	16 000 000				2 500 000	250 000	2 750 000	18 750 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	145 673 365	-3 470 681	6 573 456	-90 000	7 683 669	2 700 000	13 396 444	159 069 809
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000				500 000	650 000	1 150 000	5 150 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 405 000	1 452 000						309 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000						1 452 000	12 857 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 895 000	1 452 000						3 000 000
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	1 000 000						1 452 000	7 347 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								1 000 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								1 500 000
5.8.	Kamatbevételek	10 000							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részecsdék értékesítése								
6.5.	Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	400 000							400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	400 000							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								400 000
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)	613 963 426	13 234 705	52 777 604	-90 000	10 683 669	15 000 000	91 605 978	705 569 404

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	415 262 478	10 103 485	52 535 769	-1 090 000	500 000	5 000 000	67 049 254	482 311 732
1.1.	Személyi juttatások	234 935 289	2 575 112	20 082 650	-1 090 000		-5 145 969	16 421 793	251 357 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 448 083	474 000	2 105 104				2 579 104	31 027 187
1.3.	Dologi kiadások	131 889 996	5 554 373	24 529 127			12 981 969	43 065 469	174 955 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 900 400	1 500 000	5 186 000		500 000	-2 836 000	4 350 000	18 250 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 088 710		632 888				632 888	6 721 598
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.)								
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)	415 262 478	10 103 485	52 535 769	-1 090 000	500 000	5 000 000	67 049 254	482 311 732
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
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								
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.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	310 586 386
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 191 386							7 191 386
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	278 838 276	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	303 395 000
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.	Változási kiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	286 029 662	3 131 220	241 835	1 000 000	10 183 669	10 000 000	24 556 724	310 586 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	701 292 140	13 234 705	52 777 604	-90 000	10 683 669	15 000 000	91 605 978	792 898 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19							19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	170							170

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 643 000	119 694 745			29 523 563		149 218 308	158 861 308
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 643 000					9 643 000	9 643 000
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	9 643 000	110 051 745			29 523 563		139 575 308	149 218 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		119 694 745					119 694 745	119 694 745
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	500 000	7 803 556	32 130 191
4.1.	Építményadó								
4.2.	Ikegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	24 326 635	3 470 681	3 426 544	90 000	316 331	500 000	7 803 556	32 130 191
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.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
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.)								
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	34 469 635	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	191 491 499

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat		5.1.2. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		01
			03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 866 201							
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	80 866 201							80 866 201
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								80 866 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejárt 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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 866 201							80 866 201
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 335 836	123 165 426	3 426 544	90 000	29 839 894	500 000	157 021 864	272 357 700

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Időgépforgalmi adó								
4.3.	Ipárléti 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.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételadatok értékesítése								
6.5.	Részvételadatok 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. 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)								

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
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.	Likviditási célú megelőlegezések 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.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

Megnevezés	Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)								
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								
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi ésszámlalásból 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.)								
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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)								
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
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								
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.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változási kiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal							02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							01
Forintban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 165				3 165	3 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165				3 165	3 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 306 888	1 145 625	2 057 601			4 510 114	4 510 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 306 888	1 145 625	2 057 601			4 510 114	4 510 114
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek	50 000							50 000
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.)	50 000	1 306 888	1 148 790	2 057 601			4 513 279	4 563 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 315 107	2 349 620	241 835		703 669		3 295 124	92 610 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015 787							1 015 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 299 320	2 349 620	241 835		703 669		3 295 124	91 594 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469		7 605 203	96 970 310
1.1.	Személyi juttatások	66309927	3065551	1075000	1479000	188669		5 808 220	72 118 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13484380	590957	170625	299991	20000		1 081 573	14 565 953
1.3.	Dologi kiadások	9570800		145000	278610	236800		660 410	10 231 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					55000		55 000	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					203 200		203 200	203 200
2.1.	Beruházások					203200		203 200	203 200
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.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		16			1			1	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
		Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Köveztett szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
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								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (irányítványfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								
		Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
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								
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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

[illegible]

[illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal								02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása								04
									Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	K=(C+I)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 165				3 165	3 165
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 165				3 165	3 165
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 306 888	1 145 625	2 057 601			4 510 114	4 510 114
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 306 888	1 145 625	2 057 601			4 510 114	4 510 114
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek	50 000							50 000
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.)	50 000	1 306 888	1 148 790	2 057 601			4 513 279	4 563 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 315 107	2 349 620	241 835		703 669		3 295 124	92 610 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015 787	0						1 015 787
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Értékpapír (örnkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 299 320	2 349 620	241 835		703 669		3 295 124	91 594 444
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	500 469		7 605 203	96 970 310
1.1.	Személyi juttatások	66 309 927	306 551	107 5000	1479000	188669		5 808 220	72 118 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 484 380	590957	170625	299991	20000		1 081 573	14 565 953
1.3.	Dologi kiadások	9 570 800		145000	278610	236800		660 410	10 231 210
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					55000		55 000	55 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					203 200		203 200	203 200
2.1.	Beruházások					203200		203 200	203 200
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.)	89 365 107	3 656 508	1 390 625	2 057 601	703 669		7 808 403	97 173 510
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		16		1					1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha							03	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01	
Forintban!									
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 200 000	1 270 000	5 744 500		2 540 000	636 000	10 190 500	28 390 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 000 000	3 770 000		2 000 000	200 000	6 970 000	16 970 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000							2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	2 200 000		800 000			300 000	1 100 000	3 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	270 000	1 174 500		540 000	135 000	2 119 500	6 119 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek						1 000	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 608 900				364 000	3 972 900	3 972 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 608 900				364 000	3 972 900	3 972 900
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	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.)	18 200 000	4 878 900	5 744 500		2 540 000	1 000 000	14 163 400	32 363 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 610 361	781 600		1 000 000	9 480 000	10 000 000	21 261 600	212 871 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 071 405							1 071 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 538 956	781 600		1 000 000	9 480 000	10 000 000	21 261 600	211 800 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	11 000 000	35 425 000	245 235 361
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 556 361	5 660 500	5 744 500	174 500	12 020 000	11 000 000	34 599 500	244 155 861
1.1.	Személyi juttatások	116 560 804	4530500					4 530 500	121 091 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 557	850000					850 000	23 415 557
1.3.	Dologi kiadások	70 430 000	280000	5744500	174500	12020000	11000000	29 219 000	99 649 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			825 500			825 500	1 079 500
2.1.	Beruházások	254000	0		825500			825 500	1 079 500
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	11 000 000	35 425 000	245 235 361
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			35	3				3	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Vszámú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 200 000	1 270 000	5 744 500		2 540 000	636 000	10 190 500	28 390 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	1 000 000	3 770 000		2 000 000	200 000	6 970 000	16 970 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000							2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	3 200 000	0	800 000			300 000	1 100 000	3 300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	270 000	1 174 500		540 000	135 000	2 119 500	6 119 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						1 000	1 000	1 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek		0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 608 900				364 000	3 972 900	3 972 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 608 900						
2.4.	2.3-ból EU támogatás						364 000	3 972 900	3 972 900
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	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.)	18 200 000	4 878 900	5 744 500		2 540 000	1 000 000	14 163 400	32 363 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	191 610 361	781 600		1 000 000	9 480 000	10 000 000	21 261 600	212 871 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 071 405							1 071 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Átrévítelő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 538 956	781 600		1 000 000	9 480 000	10 000 000	21 261 600	211 800 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	12 020 000	11 000 000	35 425 000	245 235 361
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 356 361	5 660 500	5 744 500	174 500	12 020 000	11 000 000	34 599 500	244 155 861
1.1.	Személyi juttatások	116 360 804	4 530 500					4 530 500	121 091 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 565 557	850 000					850 000	23 415 557
1.3.	Dologi kiadások	70 430 000	280 000	574 450	174 500	120 20 000	11 000 000	29 219 000	99 649 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000			825 500			825 500	1 079 500
2.1.	Beruházások	254 000			825 500			825 500	1 079 500
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.1-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 810 361	5 660 500	5 744 500	1 000 000	#####	#####	35 425 000	245 235 361
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		35	3					3	38

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+F+G+H)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Ehhez tartozó 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.	Külföldi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
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.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Iránvízó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
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								
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 kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeim	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	V.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke								
1.11.	Egyéb működési bevételek								
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.	Külsőforrás bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
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.)								
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)								
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)								
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)								
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								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	Felhajtások								
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.)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

6. melléklet a 6/2019 (III.14) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény