

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019	
Intézmény megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT			
<i>Forintban!</i>					
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat
		A	B	C	E
Bevételek					
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	357 424 552	22 237 511	389 087 963
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 058 158	145 192	156 203 350
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 109 716		85 109 716
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	109 919 908	2 652 319	112 572 227
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 336 770		6 336 770
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		19 440 000	19 440 000
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 425 900		9 425 900
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 425 900		9 425 900
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás			
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		152 000 000	152 000 000
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		152 000 000	152 000 000
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.6.)	153 490 000		153 490 000
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	41 000 000		41 000 000
4.1.1.		Építményadó	21 000 000		21 000 000
4.1.2.		Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000		20 000 000
4.1.3.		Telekadó			
4.2.	B351	Iparüzési adó	95 000 000		95 000 000
4.3.	B355	Talajterhelési díj	450 000		450 000
4.4.	B354	Gépjárműadó	16 000 000		16 000 000
4.5.	B355	Idegenforgalmi adó	640 000		640 000
4.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	147 703 102		147 703 102
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 840 000		5 840 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	19 250 000		19 250 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	B405	Ellátási díjak	18 465 120		18 465 120
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 882 982		5 882 982
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 000 000		98 000 000
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	265 000		265 000
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	B54	Részeselek értékesítése			
6.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 741 841		8 741 841
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 741 841		8 741 841
7.4.		7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.		8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	676 785 395	174 237 511	851 022 906
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 929 606 619	-111 399 924	1 818 206 695
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 929 606 619	-111 399 924	1 818 206 695
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás			
13.4.	B817	Betétek megszüntetése			
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

3.1. sz. melléklet a/..... (.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019		
Intézmény megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT				
				<i>Forintban!</i>		
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat	
		A	B	C	E	
Bevételek						
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B84	Váltóbevételek				
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				

3.1. sz. melléklet a/..... (.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019		
Intézmény megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT		Forintban!		
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat	
		A	B	C	E	
Bevételek						
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 929 606 619	-111 399 924	1 818 206 695	
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 606 392 014	62 837 587	2 669 229 601	
Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	755 994 701	-205 047 718	550 946 983	
1.1.		Személyi juttatások	61 933 259	24 855	61 958 114	
1.1.1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 134 800		35 134 800	
1.1.2.	K1102	Normatív jutalmak	1 566 450		1 566 450	
1.1.3.	K1103	Céljuttatás, projektpremium				
1.1.4.	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
1.1.5.	K1105	Végkielégítés				
1.1.6.	K1106	Jubileumi jutalom				
1.1.7.	K1107	Béren kívüli juttatások				
1.1.8.	K1108	Ruházati költségterítés				
1.1.9.	K1109	Közlekedési költségterítés	80 000		80 000	
1.1.10.	K1110	Egyéb költségterítések				
1.1.11.	K1111	Lakhatási támogatások				
1.1.12.	K1112	Szociális támogatások				
1.1.13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások		624 855	624 855	
1.1.14.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 847 009		14 847 009	
1.1.15.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	8 205 000	-600 000	7 605 000	
1.1.16.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 100 000		2 100 000	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 591 058		12 591 058	
1.2.1.	K2	szociális hozzájárulási adó	12 530 606		12 530 606	
1.2.2.	K2	rehabilitációs hozzájárulás				
1.2.3.	K2	egészségügyi hozzájárulás				
1.2.4.	K2	táppénzhozzájárulás				
1.2.5.	K2	jellegű kötelezettségek				
1.2.6.	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	60 452		60 452	
1.3.		Dologi kiadások	262 541 769	38 901 468	301 443 237	
1.3.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	78 000		78 000	
1.3.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 535 000		9 535 000	
1.3.3.	K313	Árubeszerzés				
1.3.4.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	362 000		362 000	
1.3.5.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	411 000		411 000	
1.3.6.	K331	Közüzemi díjak	10 090 000		10 090 000	
1.3.7.	K332	Vásárolt élelmiszer	33 371 590		33 371 590	
1.3.8.	K333	Bérelti-és lízingdíjak	1 045 000	972 824	2 017 824	
1.3.9.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 868 700		5 868 700	
1.3.10.	K335	Közvetített szolgáltatások	10 951 000	-131 467	10 819 533	
1.3.11.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 623 608	80 000	8 703 608	
1.3.12.	K337	Egyéb szolgáltatások	44 995 153	79 799	45 074 952	
1.3.13.	K341	Kiküldetések kiadásai	990 000		990 000	
1.3.14.	K342	Reklám-és propaganda kiadások				
1.3.15.	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	32 646 718	270 312	32 917 030	
1.3.16.	K352	Fizetendő ÁFA	100 000 000	37 630 000	137 630 000	
1.3.17.	K353	Kamatkiadások				
1.3.18.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
1.3.19.	K355	Egyéb dologi kiadások	3 574 000		3 574 000	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		8 000 000	
1.4.1.	K42	Családtámogatási ellátások				
1.4.2.	K46	Lakhatással kapcsolatos támogatások				
1.4.3.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000		8 000 000	
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	410 928 615	-243 974 041	166 954 574	
1.6.	K5021	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 421 574	1 421 574	
1.7.	K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	K5023	- Elvonások és befizetések				
1.9.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92 345 170	2 821 742	95 166 912	
1.13.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	K510	- Kamattámogatások				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 013 270	1 498 655	4 511 925	
1.18.	K513	Tartalékok	315 570 175	-249 716 012	65 854 163	
1.18.1.		az 1.18.-ből: - Általános tartalék	121 553 787	-95 704 465	25 849 322	
1.18.2.		- Céltartalék	194 016 388	-154 011 547	40 004 841	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 538 280 823	247 465 945	1 785 746 768	
2.1.		Beruházások	1 482 782 934	81 282 316	1 564 065 250	
2.1.1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2.1.2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 393 384 502	36 943 069	1 430 327 571	
2.1.3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		131 467	131 467	
2.1.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 081 394	3 243 837	7 325 231	
2.1.5.	K65	Részeselek beszerzése				
2.1.6.	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
2.1.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	85 317 038	40 963 943	126 280 981	
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				

3.1. sz. melléklet a/..... (.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat megnevezése:		CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		Költségvetési év: 2019		
Intézmény megnevezése:		ÖNKORMÁNYZAT				
				<i>Forintban!</i>		
Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I. félév	Módosított előirányzat	
		A	B	C	E	
Bevételek						
2.3.		Felújítások	55 497 889	34 558 629	90 056 518	
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	43 784 164	27 260 417	71 044 581	
2.3.2	K72	Informatikai eszközök felújítása				
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 713 725	7 298 212	19 011 937	
2.4.		2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások		131 625 000	131 625 000	
2.6.	K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		131 625 000	131 625 000	
2.10.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	K87	- Lakástámogatás				
2.13.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 294 275 524	42 418 227	2 336 693 751	
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	312 116 490	20 419 360	332 535 850	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 150 534		13 150 534	
6.3.	K915	Központi, irányító szervei támogatás	298 965 956	20 419 360	319 385 316	
6.4.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	K94	Váltókiadások				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	312 116 490	20 419 360	332 535 850	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 606 392 014	62 837 587	2 669 229 601	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			15		15	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			10		5	