

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	750 334 624	221 442 756						221 442 756	971 777 380
1.1.	Személyi juttatások	241 381 932	97 688 892						97 688 892	339 070 824
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	1 275 242						1 275 242	42 888 650
1.3.	Dologi kiadások	149 506 710	110 878 622						110 878 622	260 385 332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000						5 150 000	14 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000						6 450 000	315 382 574
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 belültre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	301 983 774								301 983 774
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre		2 000 000						2 000 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	6 948 800	4 450 000						4 450 000	11 398 800
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 479 996	29 249 634						29 249 634	430 729 630
2.1.	Beruházások	270 649 572	21 240 354						21 240 354	291 889 926
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	130 830 424	2 009 280						2 009 280	132 839 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000						6 000 000	6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		6 000 000						6 000 000	6 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 151 814 620	250 692 390						250 692 390	1 402 507 010

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000								30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000								30 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	235 147 163							
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								235 147 163	1 258 168 699
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.)	39 677 393								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									39 677 393
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.)	39 677 393								39 677 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	235 147 163						235 147 163	1 297 846 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	525 389 206	191 074 025						191 074 025	716 463 231
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	82 785 055						82 785 055	186 846 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	223 604						223 604	14 413 129
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	96 465 366						96 465 366	185 771 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000						5 150 000	14 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000						6 450 000	315 382 574
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	301 983 774								301 983 774
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000						2 000 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000						4 450 000	11 398 800
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	28 249 634						28 249 634	426 534 784
2.1.	Beruházások	267 454 726	21 240 354						21 240 354	288 695 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból meg. alósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	130 830 424	1 009 280						1 009 280	131 839 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból meg. alósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000						6 000 000	6 000 000
2.6.	2.5.-ből									
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000						6 000 000	6 000 000
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.13.	- Lakástámogatás									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	923 674 356	219 323 659						219 323 659	1 142 998 015

Forintban!

[illegible]

3. sz. táblázat

Forintban!									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	99 347 180	15 823 504					15 823 504	115 170 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 677 393	-15 823 504					-15 823 504	23 853 889

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	
A	B								
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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.)	652 470	15 524 196						16 176 666
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	652 470	15 524 196						16 176 666
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.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Teljesítménydíj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	67 598 935							67 598 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	52 154 064							52 154 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 283 555							3 283 555
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	12 161 316							12 161 316

Forintban!

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 171 939	14 524 196						14 524 196	132 696 135
1.1.	Személyi juttatások	59 044 138	2 267 822						2 267 822	61 311 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		424 734						424 734	11 924 690
1.3.	Dologi kiadások	47 627 845	11 831 640						11 831 640	59 459 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Tönkényi előirányzat alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.)	3 194 846	1 000 000						1 000 000	4 194 846
2.1.	Beruházások	3 194 846								3 194 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		1 000 000						1 000 000	1 000 000
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)	121 366 785	15 524 196						15 524 196	136 890 981

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
1.	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.)	1 864 200	15 844 353						15 844 353
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	1 864 200	15 844 353						15 844 353
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.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
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								

Forintban!

[illegible]

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás			
		C	D	E	F	G	H	I			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 773 479	15 844 535						15 844 535	122 618 014	
1.1.	Személyi juttatások	78 276 552	12 636 015						12 636 015	90 912 567	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 923 927	626 904						626 904	16 550 831	
1.3.	Dologi kiadások	12 573 000	2 381 616						2 381 616	15 154 616	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5	Egyéb működési célú kiadások										
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.	- Ártérgépszítések, 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 meg. alósuló 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.	- Vissz. átérítendő 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)	106 773 479	15 844 535						15 844 535	122 618 014	

[illegible]

3. sz. táblázat

[illegible]

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. 06.30 Módosítás után	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. 06.30 Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F					
A									G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		452 272 622	16 716 105	469 048 727	Személyi juttatások			241 381 932	97 688 892	339 070 824
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		415 676 584	249 739 789	665 416 373	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			41 613 408	1 275 242	42 888 650
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások			149 506 710	110 878 622	260 385 332
4.	Közhatalmi bevételek		107 100 000		107 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 900 000	5 150 000	14 050 000
5.	Működési bevételek		88 087 935		88 087 935	Egyéb működési célú kiadások			308 932 574	6 450 000	315 382 574
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		3 000 000	Tartalékok					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 066 137 141	266 515 894	1 332 653 035	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			750 334 624	221 442 756	971 777 380
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		55 677 479		55 677 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 677 479		55 677 479	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belföldi visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek					Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		55 677 479		55 677 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		1 121 814 620	266 515 894	1 388 330 514	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)			750 334 624	221 442 756	971 777 380
26.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:			315 802 517	45 073 138	360 875 655
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:			371 479 996	45 073 138	416 553 134

Fortinban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. 06.30. Módosítás után	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.06.30-ig	2019. 06.30. Módosítás után
	Megnevezés	C	D	E=C+D	F	G					
A	B										I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	270 649 572			21 240 354		291 889 926
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000	Felújítások	130 830 424			2 009 280		132 839 704
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				6 000 000		6 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000 000		30 000 000	Tartalékok						
13.	Hiánybelő finanszírozás bevételei / 14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	401 479 996			29 249 634		430 729 630
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közfoglalkoztatás						
19.	Hiánybelő finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				15 823 504		15 823 504
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				15 823 504		15 823 504
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	30 000 000		30 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	401 479 996			45 073 138		446 553 134
27.	Költségvetési hiány:	371 479 996	29 249 634	400 729 630	Költségvetési többlet:	-			-		-
28.	Bruttó hiány:	371 479 996	45 073 138	416 553 134	Bruttó többlet:	-			-		-

2.2. melléklet a 6 / 2019 (IX.4.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.06.30-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00002 Zöld város kialakítása	100 602 648	2018-2019.	13 753 765	86 848 883				86 848 883
Termelői piac kialakítása	200 000 000	2019-2020.		180 605 843				180 605 843
Fertőtlenítő keréknosó kiépítése	508 000	2019.				508 000	508 000	508 000
Sorközművelő	1 016 000	2019.				1 016 000	1 016 000	1 016 000
Terménydaráló, őnátató, és kiértékű tárgyi eszközök a me-i közmunhához	1 905 000	2019.				1 905 000	1 905 000	1 905 000
Akkumulátoros esavahúzó, fűrógép, esiszológép	438 150	2019.				438 150	438 150	438 150
Kültéri játékok (játszóter)	2 086 610	2019.				2 086 610	2 086 610	2 086 610
Könyvtári bútor készítése	1 270 000	2019.				1 270 000	1 270 000	1 270 000
Kiserékű tárgyi eszközök - önkormányzat	684 835	2019.				684 835	684 835	684 835
Betegágy vásárlása Őszi napfény Idősek Otthona	1 516 261	2019.		1 516 261				1 516 261
Kiserékű tárgyi eszköz - Őszi napfény Idősek Otthona	1 678 585	2019.		1 678 585				1 678 585
Egyéb beruházás ingatlanokon	13 331 759	2019.				13 331 759	13 331 759	13 331 759
ÖSSZESEN:	325 037 848		13 753 765	270 649 572			21 240 354	291 889 926

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Zsidó temető felújítása	8 779 000	2019.		8 779 000		3 211 375	3 211 375	11 990 375
VP-7.2.1-7.4.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	93 309 973	2018-2019.	30 349 393	62 960 580		-20 820 992	-20 820 992	42 139 588
Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése	2 547 256	2019.		2 547 256		-2 322 770	-2 322 770	224 486
ZP-1-2017-/2122 Zárthelyi tevékenységhez alapfeltétel biztosítása	9 530 880	2019.		9 530 880		-50 800	-50 800	9 480 080
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	47 012 708	2019.		47 012 708				47 012 708
Fürdőszoba felújítás Őszi Napfény Idősek Otthona	1 000 000	2019.				1 000 000	1 000 000	1 000 000
Műanyag nyílászáró csere	323 000	2019.				323 000	323 000	323 000
Ingatlanok felújítása közmunka program keretein belül (helyi sajátosság program) Béke út 55., Béke út 27., Béke út 53., Rakóczi út 26., Dobó út 4.	14 268 921	2019.				14 268 921	14 268 921	14 268 921
Közmunka program - Szociális Rákóczi út vízelvezetés	6 400 546	2019.				6 400 546	6 400 546	6 400 546
ÖSSZESEN:	183 172 284		30 349 393	130 830 424		2 009 280	2 009 280	132 839 704

Abaújszántó Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	01'
Feladat megnevezése	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
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 megterhelések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	235 147 163						235 147 163	1 258 168 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 677 393								39 677 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393
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 megszűntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Bekezdési 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.)	39 677 393								39 677 393
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	235 147 163						235 147 163	1 297 846 092

Forrásbontás!

Abaujszántó Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	01'
Feladat megnevezése	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	525 389 206	191 074 025						191 074 025	716 463 231
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	82 785 055						82 785 055	186 846 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	223 604						223 604	14 413 129
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	96 465 366						96 465 366	185 771 231
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000						5 150 000	14 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000						6 450 000	315 382 574
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	301 983 774								301 983 774
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000						2 000 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000						4 450 000	11 398 800
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	28 249 634						28 249 634	426 534 784
2.1.	Beruházások	267 454 726	21 240 354						21 240 354	288 695 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	130 830 424	1 009 280						1 009 280	131 839 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000						6 000 000	6 000 000
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		6 000 000						6 000 000	6 000 000
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)	923 674 356	219 323 659						219 323 659	1 142 998 015

Forintban!

Abaujszántó Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	01'
Feladat megnevezése	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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 kiadása (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek bevétele									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.	Belföldi kötvények bevétele									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	139 024 573	15 823 504						15 823 504	154 848 077
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		15 823 504						15 823 504	15 823 504
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	139 024 573								139 024 573
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele									
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.)	139 024 573	15 823 504						15 823 504	154 848 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 698 929	235 147 163						235 147 163	1 297 846 092

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Abaujszántó Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)										
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 023 021 536	235 147 163						235 147 163	1 258 168 699	
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 bevételei, értékesítése										
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	39 677 393								39 677 393	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	235 147 163						235 147 163	1 297 846 092	

Abaujszántó Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	525 389 206	191 074 025						191 074 025	716 463 231	
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	82 785 055						82 785 055	186 846 297	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	223 604						223 604	14 413 129	
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	96 465 366						96 465 366	185 771 231	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000						5 150 000	14 050 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000						6 450 000	315 382 574	
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	301 983 774								301 983 774	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000						2 000 000	2 000 000	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000						4 450 000	11 398 800	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	28 249 634						28 249 634	426 534 784	
2.1.	Beruházások	267 454 726	21 240 354						21 240 354	288 695 080	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	130 830 424	1 009 280						1 009 280	131 839 704	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000						6 000 000	6 000 000	
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		6 000 000						6 000 000	6 000 000	
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)	923 674 356	219 323 659						219 323 659	1 142 998 015	

Megnevezés		Abaujszántó Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
4.	Hirek, 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.)	139 024 573	15 823 504						15 823 504	154 848 077		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis./zafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 024 573	15 823 504						15 823 504	15 823 504		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									139 024 573		
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 pénzügyi intézményeknek											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 024 573	15 823 504						15 823 504	154 848 077		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 698 929	235 147 163						235 147 163	1 297 846 092		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Őszi Napfény Idősek Orthona

Összes bevétel, kiadás

Forintban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		67 598 935								67 598 935
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak		52 154 064								52 154 064
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 283 555								3 283 555
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		12 161 316								12 161 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		652 470	15 524 196						15 524 196	16 176 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		652 470	15 524 196						15 524 196	16 176 666
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		3 000 000								3 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		71 251 405	15 524 196						15 524 196	86 775 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		50 115 380								50 115 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 939 380								15 939 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (tényleges finanszírozás)		34 176 000								34 176 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		121 366 785	15 524 196						15 524 196	136 890 981
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		118 171 939	14 524 196						14 524 196	132 696 135
1.1.	Személyi juttatások		59044138	2267822						2 267 822	61 311 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11499956	424734						424 734	11 924 690
1.3.	Dologi kiadások		47627845	11831640						11 831 640	59 459 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 194 846	1 000 000						1 000 000	4 194 846
2.1.	Beruházások		3194846	1000000						3 194 846	1 000 000
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.)		121 366 785	15 524 196						15 524 196	136 890 981

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Őszi Napfény Idősek Otthona

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		67 598 935								67 598 935
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak		52 154 064								52 154 064
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 283 555								3 283 555
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		12 161 316								12 161 316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		652 470	15 524 196						15 524 196	16 176 666
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		652 470	15 524 196						15 524 196	16 176 666
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi 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		3 000 000								3 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		71 251 405	15 524 196						15 524 196	86 775 601
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		50 115 380								50 115 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 939 380								15 939 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		34 176 000								34 176 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		121 366 785	15 524 196						15 524 196	136 890 981
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		118 171 939	14 524 196							132 696 135
1.1.	Személyi juttatások		59044138	2267822							61 311 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11499956	424734							11 924 690
1.3.	Dologi kiadások		47627945	11831640							424 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										11 831 640
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										59 459 485
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 194 846	1 000 000							4 194 846
2.1.	Beruházások		3194846								3 194 846
2.2.	Felújítások			1000000							1 000 000
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.)		121 366 785	15 524 196						15 524 196	136 890 981
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Forintban!

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény