



Alsószolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 12/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	435 434 634	455 390 902	474 010 225		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 011 882	104 646 666	107 608 635		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 569 267	164 569 267	167 299 267		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	159 783 455	163 268 627	174 949 401		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 070 030	7 569 542	8 056 984		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 336 800	15 686 800		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			409 138		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 949 200	38 228 098	99 822 219		
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	18 949 200	38 228 098	99 822 219		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			340 490 493		
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			340 490 493		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			340 160 995		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	240 200 000	240 200 000	300 576 084		
4.1.	Építményadó	110 000 000	110 000 000	110 000 000		
4.2.	Időgaraforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	179 333 196		
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	1 242 888		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 289 000	40 289 000	47 136 696		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 864 000	7 864 000	8 665 305		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 900 000	4 900 000	4 900 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	16 674 000	16 674 000	20 774 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 851 000	6 851 000	6 875 300		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 007		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 922 084		
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.)			550 200		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			550 200		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	734 872 834	774 108 000	1 262 585 917		
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 448 491 234	1 448 491 234	1 448 491 234		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 491 234	1 448 491 234	1 448 491 234		
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.	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.)	1 448 491 234	1 448 491 234	1 448 491 234		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 183 364 068	2 222 599 234	2 711 077 151		



Alsószolca Város Önkormányzata
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 12/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat	2019. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 268 397 836	1 307 381 252	1 488 341 372		
1.1.	Személyi juttatások	515 321 283	617 220 024	633 486 879		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 963 472	129 195 751	129 287 580		
1.3.	Dologi kiadások	393 776 817	369 823 943	456 627 221		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 183 110	42 183 110	42 183 110		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 988 130	19 057 964	19 057 964		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 137 964	3 137 964		
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	400 000	6 420 000	6 420 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 588 130	9 500 000	9 500 000		
1.18.	Tartalékok	139 165 024	129 900 460	207 698 618		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	899 891 041	900 142 791	1 207 660 588		
2.1.	Beruházások	252 342 094	252 373 844	558 611 752		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	67 251 456	67 251 456	373 804 456		
2.3.	Felújítások	647 548 947	647 768 947	649 048 836		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	501 929 134	501 929 134	501 929 134		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 168 288 877	2 207 524 043	2 696 001 960		
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.)	15 075 191	15 075 191	15 075 191		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 075 191	15 075 191	15 075 191		
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.)	15 075 191	15 075 191	15 075 191		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 183 364 068	2 222 599 234	2 711 077 151		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 433 416 043	-1 433 416 043	-1 433 416 043		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 433 416 043	1 433 416 043	1 433 416 043		