

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevétel jogcím | 2019 | | | | | | | | | | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 2.számú módosítás utáni K=(C+J) |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|--|------------|--|---------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | I | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 22 748 871 | 2 244 671 | -36 251 | | | | | | | 2 208 420 | 24 957 291 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 439 424 | | | | | | | | | | 14 439 424 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 509 447 | 1 526 371 | -36 251 | | | | | | | 1 490 120 | 7 999 567 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | | | | | | | 1 800 000 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 662 940 | | | | | | | | 662 940 | 662 940 | |
| 1.6. | Elismórlásból származó bevételek | | 55 360 | | | | | | | | 55 360 | 55 360 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 57 589 185 | 12 506 243 | 32 911 089 | | | | | | | 45 417 332 | 103 006 517 | |
| 2.1. | Elvonások és beírások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállásból megérthetők | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 57 589 185 | 12 506 243 | 32 911 089 | | | | | | | 45 417 332 | 103 006 517 | |
| 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 kezességvállásból megérthetők | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Építványadó | 1 800 000 | | | | | | | | | | 1 800 000 | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Ipartaxi adó | 100 000 | | | | | | | | | | 100 000 | |
| 4.4. | Tulajdonosi új | | | | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 450 000 | | | | | | | | | | 450 000 | |
| 4.6. | Teljesadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 250 000 | | | | | | | | | | 1 250 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 1 300 000 | | | | | | | | | | 1 300 000 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 300 000 | | | | | | | | | | 1 300 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 500 000 | | | | | | | | | | 500 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 800 000 | | | | | | | | | | 800 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más dívességjellegű bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | |

Forrásban!

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------|------------|--|--|--|------------|-------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgy eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 6.4. | Részvételek értékesítése | | | | | | | | |
| 6.5. | Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetők 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 megérthetők 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. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 83 438 056 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | 47 625 752 | 131 063 808 |
| 10. | Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 11. | Beltróli értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgalomszámítás célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 11.2. | Egyenlítő célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 11.4. | Egyenlítő célú beltróli értékpapírok kipoosítása | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 36 393 443 | | | | | | | 36 393 443 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 393 443 | | | | | | | 36 393 443 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Beltróli finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott bevételek megszüntetése | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalomszámítás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kipoosítása | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 36 393 443 | | | | | | | 36 393 443 |
| 18. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 119 831 499 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | 47 625 752 | 167 457 251 |

KIADÁSOK

Folytatás

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(0+...+I) | 2. számú módosítás utáni K=(+J) | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.+1.18.) | 41 941 903 | 12 966 883 | 30 374 838 | | | | | 43 341 721 | 85 283 624 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 703 560 | 11 320 000 | 5 200 000 | | | | | 16 520 000 | 28 225 560 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 160 500 | 800 000 | 1 500 000 | | | | | 2 300 000 | 4 460 500 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 675 898 | 811 883 | 21 174 838 | | | | | 21 986 721 | 48 662 619 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 | 35 000 | 2 500 000 | | | | | 2 535 000 | 3 575 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvény előírásán alapuló bevezetések | | | | | | | | | | |
| 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 | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | |
| 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: - Államos tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 77 889 596 | 874 076 | 2 500 000 | | | | | 3 374 076 | 81 263 672 | |
| 2.1. | Beruházások | 60 911 696 | 874 076 | 500 000 | | | | | 1 374 076 | 62 285 772 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 16 977 900 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 18 977 900 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Lakásmogóság | | | | | | | | | | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 119 831 499 | 13 840 959 | 32 874 838 | | | | | 46 715 797 | 166 547 296 | |

KIADÁSOK

Forrásban!

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen J=(D+...+I) | 2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.) | 41 941 903 | 12 966 883 | 30 574 838 | | | | | 43 341 721 | 85 283 624 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 705 560 | 11 320 000 | 5 200 000 | | | | | 16 520 000 | 28 225 560 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 160 500 | 800 000 | 1 500 000 | | | | | 2 300 000 | 4 460 500 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 675 898 | 811 883 | 21 174 838 | | | | | 21 986 721 | 48 662 619 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 | 35 000 | 2 500 000 | | | | | 2 535 000 | 3 575 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvény előírásán alapuló befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Aktívésztések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Államias tartalék | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 77 889 596 | 874 076 | 2 500 000 | | | | | 3 374 076 | 81 263 672 | |
| 2.1. | Beruházások | 60 911 696 | 874 076 | 500 000 | | | | | 1 374 076 | 62 285 772 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 16 977 900 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 18 977 900 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 119 831 499 | 13 840 959 | 32 874 838 | | | | | 46 715 797 | 166 547 296 | |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2019 eredeti előirányzat | Hajmazott módosítás 2019. 12.31-ig | 2019. 12.31. módosítás után | Megnevezés | 2019 eredeti előirányzat | Hajmazott módosítás 2019. 12.31-ig | 2019. 12.31. módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=C+H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 748 871 | 2 208 420 | 24 957 291 | Személy juttatások | 11 705 560 | 16 520 000 | 28 225 560 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 57 589 185 | 45 417 332 | 103 006 517 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 160 500 | 2 300 000 | 4 460 500 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | 41 687 545 | 41 687 545 | Dologi kiadások | 26 675 898 | 21 986 721 | 48 662 619 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 800 000 | | 1 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 | 2 535 000 | 3 575 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 300 000 | | 1 300 000 | Egyéb működési célú kiadások | 359 945 | | 359 945 |
| 6. | Működési célú áruvetületek | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költegvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 83 438 056 | 47 625 752 | 131 063 808 | Költegvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 41 941 903 | 43 341 721 | 85 283 624 |
| 14. | Hány adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (15.+...+18.) | 36 393 443 | | 36 393 443 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | |
| 15. | Költegvetési maradvány igénybevétele | 36 393 443 | | 36 393 443 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Változó pénzeszközök igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Költséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 19. | Hány adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök likvidált hitelekben elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Változó pénzeszközök | | | | Változó pénzeszközök | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Megelőlegzés visszafizetése | | 909 955 | 909 955 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 36 393 443 | | 36 393 443 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | 909 955 | 909 955 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 831 499 | 47 625 752 | 167 457 251 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 41 941 903 | 44 251 676 | 86 193 579 |
| 26. | Költegvetési hány: | - | - | - | Költegvetési többlet: | 41 496 153 | 4 284 031 | 45 780 184 |
| 27. | Bruttó hány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 77 889 596 | 3 374 076 | 81 263 672 |

2.1. melléklet a 2/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Forrásban! |
|--------------|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | Megnevezés | 2019 eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019, 12.31-ig | 2019, 2019.12.31. módosítás után | Megnevezés | 2019 eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2019, 12.31-ig | 2019, 2019.12.31. módosítás után | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H | |
| 1. | Felhalmozási célú átrógzások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 60 911 696 | 1 374 076 | 62 285 772 | |
| 2. | 1-ből EU-s támogatás | | | | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 39 894 752 | 39 894 752 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 16 977 900 | 2 000 000 | 18 977 900 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 5. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.) | 77 889 596 | 3 374 076 | 81 263 672 | |
| 13. | Hány becsült finanszírozás bevételei (14+...+19) | | | | Érdékpapír vásárlás, visszavásárlás | | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15. | Változási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevételek | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Érdékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb becsült finanszírozási bevételek | | | | Beküldetési célú befűlt, külföldi érdekpapírok vásárlása | | | | |
| 19. | Hány becsült finanszírozás bevételei (20+...+24) | | | | Betét elhelyezése | | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Penzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 23. | Érdékpapír kihozsítása | | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | | | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25) | | | | | | | | |
| 27. | Költségvetési háány: | 77 889 596 | 3 374 076 | 81 263 672 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25) | 77 889 596 | 3 374 076 | 81 263 672 | |
| 28. | Bruttó háány: | 77 889 596 | 3 374 076 | 81 263 672 | Bruttó többlet: | - | - | - | |

2.2. melléklet a 2 / 2020 (VII.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forinban!

| Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosítás | Módosított |
|------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | | | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Külföldi helyi köznevelési fejlesztése Baskó községben

Forinban!

| Források | Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+F+I | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| | | Egyenkénti ütemezés | | Egyenkénti ütemezés | | Egyenkénti ütemezés | | |
| A | B-C+F+I | 2019. előtti forrás, kiadás C | Eredeti D | Módosítás 2019. évi E | Módosított F-D+E | Eredeti G | Módosítás 2019. után H | Módosított I-G+H |
| Saját erő | | | | | | | | |
| - saját erőből kézzeloni támogatás | | | | | | | | |
| EU-s forrás | 101 103 871 | 39 894 752 | 60 911 696 | 297 423 | 61 209 119 | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | | |
| Források összesen: | 101 103 871 | 39 894 752 | 60 911 696 | 297 423 | 61 209 119 | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 297 423 | | | 297 423 | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | | | | | |
| Kiadások összesen: | 297 423 | | | 297 423 | 297 423 | | | |

* Amennyiben több projekti megvalósítás történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2019. évi költségvetést érintő módosítások¹⁾

| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | 297 423 | | | | | | 297 423 |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | 297 423 | | | | | | 297 423 |
| Kiadások | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 297 423 | 297 423 | | | | | 594 846 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Administratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | 297 423 | 297 423 | | | | | 594 846 |

| Források | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Saját erő | | | | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | | | | |
| EU-s forrás | | | | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | | | | |
| Hitel | | | | | | | |
| Egyéb forrás | | | | | | | |
| Összesen: | 1. sz. mód | 2. sz. mód | 3. sz. mód | 4. sz. mód | 5. sz. mód | 6. sz. mód | Módosítás összesen |
| Személyi juttatás | | | | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | | | | |
| Administratív költségek | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | |

Baskó Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

| Megnevezés | Forminban! | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------|------------|---|---|---|---|-------------|--|
| Fejlesztési megnevezése | 01' | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | ...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívüli | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli | | | | | | | | | |
| 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 megteremtett ÁH-n kívüli | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 83 438 056 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | | 47 625 752 | 131 063 808 |
| 10. | Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hozott igényelt hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | |
| 10.3. | Külső igényelt hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 11. | Beltróli értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgalmi célú beltróli értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.2. | Egyéb beltróli igényelt beltróli értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 11.3. | Bevételezési célú beltróli értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11.4. | Egyéb külső igényelt beltróli értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 36 393 443 | | | | | | | 36 393 443 | 36 393 443 |
| 12.1. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 36 393 443 | | | | | | | 36 393 443 | 36 393 443 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Beltróli finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Likviditási célú megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 14. | Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi célú külső értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.2. | Bevételezési célú külső értékpapírok bevételei, értékesítése | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külső értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külső hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | |
| 15. | Változóbevételek | | | | | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 36 393 443 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | | 47 625 752 | 36 393 443 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 119 831 499 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | | 47 625 752 | 167 457 251 |

Baskó Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

| Megnevezés | Baskó Község Önkormányzata | | | | | | | | | | Forrásból | |
|---------------------------------------|---|---|-------------|------------|------------|---|---|---|---|-------------|--|-------------|
| Fehéret megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01' | |
| | | | | | | | | | | | 01 | |
| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | | |
| | | | | | | | | | | | Kiadások | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18) | | 41 941 903 | 12 966 893 | 30 374 838 | | | | | | 43 341 721 | 85 283 624 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 11 795 560 | 11 320 000 | 5 200 000 | | | | | | 16 520 000 | 28 225 560 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 160 500 | 800 000 | 1 500 000 | | | | | | 2 300 000 | 4 460 500 |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 26 675 898 | 811 883 | 21 174 838 | | | | | | 21 986 721 | 48 665 619 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 1 040 000 | 35 000 | 2 500 000 | | | | | | 2 535 000 | 3 575 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 359 945 | | | | | | | | | 359 945 |
| 1.6. | az 1.5-höz: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Tervezett előirányzat alapról befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | | 359 945 | | | | | | | | | 359 945 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Átkétségzesítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-höz: - Államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 77 889 596 | 874 076 | 2 500 000 | | | | | | 3 374 076 | 81 268 672 |
| 2.1. | Beruházások | | 60 911 696 | 874 076 | 500 000 | | | | | | 1 374 076 | 62 285 772 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 16 977 900 | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 18 977 900 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.10. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | |
| 3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | 119 831 499 | 13 840 959 | 32 874 838 | | | | | | 46 715 797 | 166 547 296 |

Baskó Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

| Megnevezés | Baskó Község Önkormányzata | | | | | | | | | | Forrásból |
|--|---|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01* |
| megnevezése | | | | | | | | | | | 01 |
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | | | | | | | | | |számú módosítás utáni előirányzat |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| | | | Drevelti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | |
| 4. | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére | | | | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek bevétele | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Egyen belülre lejáró belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevétele | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Egyen kívül lejáró belföldi értékpapírok bevétele | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.) | | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Penztörvények, lakhatási betétek felhelyezése | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Penztörvény kiadásai | | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Betétkezesi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok bevétele | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól nemz. szervezetektől | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől | | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | |
| 9. | Változtatások | | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | 119 831 499 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | | 47 625 752 | 167 457 251 |
| Egyes tervezett létszám előirányzat (fő) | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Külföldi lakoztatottak létszáma (fő) | | | 6 | | | 2 | | | | | 8 |

Baskó Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

| Megnevezés | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | Módosítások összesen |számi módosítás utáni előirányzat |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Feladat megnevezése | | | | | | | | | | | J=(D+...+I) | K=(C+I) |
| 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 |számi módosítás utáni előirányzat | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+I) | | |
| | | | | Kiadások | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.3+1.18.) | 41 941 903 | 12 966 883 | 30 374 838 | | | | | 43 341 721 | 85 283 624 | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 705 560 | 11 320 000 | 5 200 000 | | | | | 16 520 000 | 28 225 560 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 160 500 | 800 000 | 1 500 000 | | | | | 2 300 000 | 4 460 500 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 26 675 898 | 811 883 | 21 174 838 | | | | | 21 986 721 | 48 662 619 | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 040 000 | 33 000 | 2 500 000 | | | | | 2 535 000 | 3 575 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvény előírásból származó beírások | | | | | | | | | | | |
| 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 nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 359 945 | | | | | | | | 359 945 | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Átvegyesítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Alkalmos tartalék | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | - Célterület | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 77 889 596 | 874 076 | 2 500 000 | | | | | 3 374 076 | 81 263 672 | | |
| 2.1. | Beruházások | 60 911 696 | 874 076 | 500 000 | | | | | 1 374 076 | 62 285 772 | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 16 977 900 | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 18 977 900 | | |
| 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 nyújtása 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) | 119 831 499 | 13 840 959 | 32 874 838 | | | | | 46 715 797 | 166 547 296 | | |

Baskó Község Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

| Megnevezés | Baskó Község Önkormányzata | | | | | | | | | | 01 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | | | | | | | | | | 02 |
| | | | | | | | | | | | <i>Forrásból</i> |
| 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 | ...számú módosítás utáni előirányzat | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J-(D+...+I) | K-(C+J) | |
| 4. | Hird., közzétételért államháztartáson kívültre (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. | Forgalmi 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 ülti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Penztörvények lakóitól betétként elhelyezése | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Penztörvényi léting kiadásai | | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézményektől | | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | | | | | |
| 10. | EINÁNSZABOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 909 955 | | | | | | 909 955 | 909 955 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 119 831 499 | 14 750 914 | 32 874 838 | | | | | 47 625 752 | 167 457 251 | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 2 | | | | | | | | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 6 | | 2 | | | | | | 8 | |

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

Forintban

| 2018. évi L. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás |
|---|--|--|----------------------|
| A | B | | C |
| | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 201 970 | 1 201 970 |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 152 000 | 1 152 000 |
| | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 942 050 | 942 050 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Üdülőkahelyi feladatok támogatása | 129 480 | 129 480 |
| | Jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés | 3 933 224 | 3 933 224 |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 980 700 | 1 980 700 |
| | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 579 047 | 4 179 887 |
| | Szociális étkeztetés | 830 400 | 719 680 |
| | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 3 100 000 | 3 100 000 |
| | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 662 940 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Összesen: | 22 748 871 | 24 901 931 |

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény