

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 532 066	4 028 582	-3 163 496	865 086	29 397 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 914 538				11 914 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 697 760	1 453 872	-43 728	1 410 144	13 107 904
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 119 768	2 412 050	-3 119 768	-707 718	2 412 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		162 660		162 660	162 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 796 000	6 485 783	7 640 496	14 126 279	60 922 279
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	46 796 000	6 485 783	7 640 496	14 126 279	60 922 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 389 797	2 002 000	20 391 797	20 391 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 002 000	2 002 000	2 002 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 389 797		18 389 797	18 389 797
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	694 000	260 000		260 000	954 000
4.1.	Kommunális adó	180 000				180 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	100 000	65 000		65 000	165 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	384 000	95 000		95 000	479 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	100 000		100 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 662 400	510 000		510 000	2 172 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 402 400				1 402 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	-250 000		-250 000	
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	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		760 000		760 000	760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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)	77 684 466	29 674 162	6 479 000	36 153 162	113 837 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 497 627				37 497 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 497 627				37 497 627
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.	Lejöttéti 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.)	37 497 627				37 497 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 182 093	29 674 162	6 479 000	36 153 162	151 335 255

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 165 600	30 254 365	4 657 000	34 911 365	119 076 965
1.1.	Személyi juttatások	46 192 000	10 616 403	3 860 000	14 476 403	60 668 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 000	1 025 069	617 000	1 642 069	6 601 069
1.3.	Dologi kiadások	24 216 000	3 424 613	170 000	3 594 613	27 810 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 197 000				6 197 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 601 600	15 188 280	10 000	15 198 280	17 799 880
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 000 000		15 000 000	15 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 601 600				2 601 600
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		188 280	10 000	198 280	198 280
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 000 000	-580 203	1 822 000	1 241 797	31 241 797
2.1.	Beruházások		625 000	2 002 000	2 627 000	2 627 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	30 000 000	-1 205 203	-180 000	-1 385 203	28 614 797
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)	114 165 600	29 674 162	6 479 000	36 153 162	150 318 762

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 016 493				1 016 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 493				1 016 493
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.)	1 016 493				1 016 493
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 182 093	29 674 162	6 479 000	36 153 162	151 335 255

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-36 481 134				-36 481 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	36 481 134				36 481 134

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

Forrásbontás								
Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 2. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.12.31.-ig	2019. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 532 066	865 086	29 397 152	Személyi juttatások	46 192 000	14 476 403	60 668 403
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 796 000	14 126 279	60 922 279	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 000	1 642 069	6 601 069
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 216 000	3 594 613	27 810 613
4.	Közhatalmi bevételek	694 000	260 000	954 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 197 000		6 197 000
5.	Működési bevételek	1 662 400	510 000	2 172 400	Egyéb működési célú kiadások	2 601 600	15 198 280	17 799 880
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	77 684 466	15 761 365	93 445 831	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	84 165 600	34 911 365	119 076 965
14.	Hiány beföldi finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 497 627		37 497 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 497 627		37 497 627	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beföldi finanszírozásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változó bevételek				Változó kiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Előző évi nettó előleg visszafiz	1 016 493		1 016 493
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	37 497 627		37 497 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 016 493		1 016 493
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	115 182 093	15 761 365	130 943 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	85 182 093	34 911 365	120 093 458
26.	Költségvetési hiány:	6 481 134	19 150 000	25 631 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	19 150 000	-	Bruttó többlet:	30 000 000	-	10 850 000

Folytatás!

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzata	01'				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01				
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 532 066	4 028 582	-3 163 496	865 086	29 397 152
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 914 538				11 914 538
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 697 760	1 453 872	-43 728	1 410 144	13 107 904
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 119 768	2 412 050	-3 119 768	-707 718	2 412 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		162 660		162 660	162 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 796 000	6 485 783	7 640 496	14 126 279	60 922 279
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	46 796 000	6 485 783	7 640 496	14 126 279	60 922 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 389 797	2 002 000	20 391 797	20 391 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 002 000	2 002 000	2 002 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 389 797		18 389 797	18 389 797
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	694 000	260 000		260 000	954 000
4.1.	Kommunális adó	180 000				180 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	100 000	65 000		65 000	165 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	384 000	95 000		95 000	479 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	100 000		100 000	130 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 662 400	510 000		510 000	2 172 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 402 400				1 402 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000	-250 000		-250 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		760 000		760 000	760 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	77 684 466	29 674 162	6 479 000	36 153 162	113 837 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 497 627				37 497 627
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 497 627				37 497 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése					

Megnevezés	Gagybátor Önkormányzata	01'
Feladat	Összes bevétel, kiadás módosítása	01
Megnevezése		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A'	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	37 497 627				37 497 627
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 182 093	29 674 162	6 479 000	36 153 162	151 335 255

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	84 165 600	30 254 365	4 657 000	34 911 365	119 076 965
1.1.	Személyi juttatások	46 192 000	10 616 403	3 860 000	14 476 403	60 668 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 000	1 025 069	617 000	1 642 069	6 601 069
1.3.	Dologi kiadások	24 216 000	3 424 613	170 000	3 594 613	27 810 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 197 000				6 197 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 601 600	15 188 280	10 000	15 198 280	17 799 880
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		15 000 000		15 000 000	15 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 601 600				2 601 600
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		188 280	10 000	198 280	198 280
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 000 000	-580 203	1 822 000	1 241 797	31 241 797
2.1.	Beruházások		625 000	2 002 000	2 627 000	2 627 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	30 000 000	-1 205 203	-180 000	-1 385 203	28 614 797
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					
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 165 600	29 674 162	6 479 000	36 153 162	150 318 762
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 016 493				1 016 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 016 493				1 016 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 016 493				1 016 493
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 182 093	29 674 162	6 479 000	36 153 162	151 335 255

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31					31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25					25

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	1 sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közfoglalkoztatott eszközbeszerzés	625 000					625 000	625 000	625 000
Érdekltségnövelő támogatás eszközb.	2 002 000					2 002 000	2 002 000	2 002 000
ÖSSZESEN:	2 627 000						2 627 000	2 627 000