

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 001 323	474 940			474 940	120 476 263
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 429 554	160 612			160 612	26 590 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 907 433					44 907 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 491 176	203 910			203 910	46 695 086
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 173 160	110 418			110 418	2 283 578
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 093 539	-19 248 294			-19 248 294	101 845 245
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	121 093 539	-19 248 294			-19 248 294	101 845 245
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	64 450 690					64 450 690
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	64 450 690					64 450 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 993 000					54 993 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 720 000					18 720 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000					3 500 000
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000					10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	220 000					220 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000					5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 222 500	14 704 994			14 704 994	28 927 494
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 125 000	11 000 000			11 000 000	17 125 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000					2 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000					100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 400 000					3 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 497 500					2 497 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 704 994			3 704 994	3 704 994
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 000					60 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000					60 000
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)	338 548 052	-4 068 360			-4 068 360	334 479 692
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.)	40 000 000	25 698 102			25 698 102	65 698 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	25 698 102			25 698 102	65 698 102
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						
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.)	40 000 000	25 698 102			25 698 102	65 698 102
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	378 548 052	21 629 742			21 629 742	400 177 794

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	274 564 072	14 705 756			14 705 756	289 269 828
1.1.	Személyi juttatások	163 069 133	8 437 403			8 437 403	171 506 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 586 995	1 281 872			1 281 872	25 868 867
1.3.	Dologi kiadások	79 885 044	3 482 163			3 482 163	83 367 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 310 000					1 310 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 712 900	1 504 318			1 504 318	7 217 218
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 504 318			1 504 318	1 504 318
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 200 000	-200 000			-200 000	4 000 000
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	1 512 900	200 000			200 000	1 712 900
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	103 983 980	2 810 302			2 810 302	106 794 282
2.1.	Beruházások	71 515 690	-54 466 379			-54 466 379	17 049 311
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	54 993 000	-54 993 000			-54 993 000	
2.3.	Felújítások	32 468 290	57 266 792			57 266 792	89 735 082
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		57 266 792			57 266 792	57 266 792
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 889			9 889	9 889
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)	378 548 052	17 516 058			17 516 058	396 064 110
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.)		4 113 684			4 113 684	4 113 684
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 113 684			4 113 684	4 113 684
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.)		4 113 684			4 113 684	4 113 684
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	378 548 052	21 629 742			21 629 742	400 177 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 000 000	-21 584 418			-21 584 418	-61 584 418
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 000 000	21 584 418			21 584 418	61 584 418