

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi 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	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 718 416		1 298 654					1 298 654	35 017 070	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948								9 428 948	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 834 133		373 184					373 184	17 207 317	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 655 335		213 000					213 000	5 868 335	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			712 470					712 470	712 470	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 000 000		520 257					520 257	13 520 257	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 000 000		520 257					520 257	13 520 257	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	11 000 000		520 257					520 257	11 520 257	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 900 000								36 900 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 900 000								36 900 000	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	36 900 000								36 900 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 200 096		99 913					99 913	26 300 009	
4.1.	Építményadó	200 000								200 000	
4.2.	Működési célú kommunális adója	1 700 000								1 700 000	
4.3.	Telekaadó	1 700 000								1 700 000	
4.4.	Iparűzési adó	20 000 000								20 000 000	
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000		100 000					100 000	2 500 000	
4.6.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 096		-87					-87	200 009	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 200 000	80 000	-1 100 000					-1 020 000	3 180 000	
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	80 000							80 000	80 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000								1 500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000		-1 100 000					-1 100 000	200 000	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000								300 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000								100 000	

1. sz. táblázat

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000						500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000						500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvadások értékesítése									
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			22 000	24 720				46 720	46 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			22 000					46 720	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				24 720					46 720
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				8 000 000				8 000 000	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				8 000 000				8 000 000	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÜLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		114 018 512	602 000	8 843 544				9 445 544	123 464 056
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.)		5 000 000						5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		5 000 000						5 000 000	5 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		81 064 488						81 064 488	81 064 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		81 064 488						81 064 488	81 064 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 030 000	-2 544					-2 544	10 027 456
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott bevételek megszüntetése		10 030 000	-2 544					-2 544	10 027 456
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi 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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos függőbevételek									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		96 094 488	-2 544					-2 544	96 091 944
18.	KÜLTSGÉVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)		210 113 000	602 000	8 841 000				9 443 000	219 556 000

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	2. 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.)	113 272 456	-1 507 571	3 590 856					2 083 285	115 355 741	
1.1.	Személyi juttatások	11 800 000	1 500 000						1 500 000	13 300 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000								2 126 000	
1.3.	Dologi kiadások	34 299 140	1 463 503	2 746 879					4 212 382	38 511 522	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000		1 246 000					1 246 000	4 000 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000								29 000 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Személyi juttatások										
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	26 000 000								26 000 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
1.15.	- Arkiékesítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000								3 000 000	
1.18.	Tartalékok	33 293 316	-4 473 074	-402 023					-4 875 097	28 418 219	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államaink tartalék	33 293 316	-4 473 074	-402 023					-4 875 097	28 418 219	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 747 128	2 109 571	5 253 902					7 363 473	103 110 601	
2.1.	Beruházások	2 493 000	508 000	1 761 490					2 269 490	4 762 490	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000		1 545 995					1 545 995	2 768 995	
2.3.	Felújítások	93 254 128		2 134 257					2 134 257	95 388 385	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 728 199		-13 434 401					-13 434 401	69 293 798	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 358 155					2 959 726	2 959 726	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		1 601 571								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			1 358 155					1 358 155	1 358 155	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		1 601 571						1 601 571	1 601 571	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 019 584	602 000	8 844 758					9 446 758	218 466 342	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019.09.30. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019.09.30. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 718 416	1 298 654	35 017 070	Személyi juttatások	11 800 000	1 500 000	13 300 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	520 257	13 520 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000		2 126 000	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	34 299 140	4 212 382	38 511 522	
4.	Közhatalmi bevételek	26 200 096	99 913	26 300 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	1 246 000	4 000 000	
5.	Működési bevételek	4 200 000	-1 020 000	3 180 000	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000		29 000 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		46 720	46 720	Tartalékok	33 293 316	-4 875 097	28 418 219	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	77 118 512	945 544	78 064 056	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 272 456	2 083 285	115 355 741	
14.	Hány baloldali finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	96 094 488	-2 544	96 091 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 064 488		81 064 488	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 030 000	-2 544	10 027 456	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése	5 000 000		5 000 000	Köleson törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése	15 000	-3 758	11 242	
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416		1 078 416	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 094 488	-2 544	96 091 944	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 093 416	-3 758	1 089 658	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	173 213 000	943 000	174 156 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	114 365 872	2 079 527	116 445 399	
26.	Költségvetési hiány:	36 153 944	1 137 741	37 291 685	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	1 136 527	-	Bruttó többlet:	58 847 128	-	57 710 601	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019.09.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019.09.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 900 000		36 900 000	Beruházások	2 493 000	2 269 490	4 762 490
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	1 545 995	2 768 995
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	93 254 128	2 134 257	95 388 385
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		8 000 000	8 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	82 728 199	-13 434 401	69 293 798
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 900 000	8 500 000	45 400 000	Tartalékok			
13.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 747 128	7 363 473	103 110 601
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet áthelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 900 000	8 500 000	45 400 000	(13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	58 847 128	-	57 710 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 747 128	7 363 473	103 110 601
28.	Bruttó hiány:	58 847 128	-	57 710 601	Költségvetési többlet:	-	1 136 527	-
					Bruttó többlet:	-	1 136 527	-

