

## 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	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)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>281 005 852</b>	<b>13 946 000</b>	<b>-612 920</b>	<b>2 336 631</b>				<b>15 669 711</b>	<b>296 675 563</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915		2 752 274	353 599				3 105 873	121 846 788
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718		1 755 000	2 283 916				4 038 916	81 574 634
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229		-8 502 138	-464 908				-8 967 046	70 052 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990		359 344	164 024				523 368	6 233 358
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 946 000	3 022 600					16 968 600	16 968 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>58 906 000</b>	<b>1 933 162</b>	<b>1 554 260</b>	<b>10 754 543</b>				<b>14 241 965</b>	<b>73 147 965</b>
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	58 906 000	1 933 162	1 554 260	10 754 543				14 241 965	73 147 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>954 078 268</b>	<b>-618 577 448</b>						<b>-618 577 448</b>	<b>335 500 820</b>
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	954 078 268	-618 577 448						-618 577 448	335 500 820
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>140 900 000</b>	<b>2 000 000</b>						<b>2 000 000</b>	<b>142 900 000</b>
4.1.	Építményadó	9 000 000								9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000								400 000
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000								95 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	2 000 000						2 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000								10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	25 000 000								25 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000								500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>53 636 050</b>	<b>182 036</b>						<b>182 036</b>	<b>53 818 086</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 188 000								8 188 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 930 000								6 930 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 124 000								4 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000								400 000
5.5.	Ellátási díjak	13 481 000								13 481 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 813 000								7 813 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000								12 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	700 000								700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	50	182 036						182 036	182 086

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>								
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								
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>								
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)								
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>556 000</b>	<b>1 000 000</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 556 000</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 000 000					1 000 000	1 556 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 489 082 170</b>	<b>-599 516 250</b>	<b>941 340</b>	<b>13 091 174</b>			<b>-585 483 736</b>	<b>903 598 434</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>								
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								
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>63 412 000</b>	<b>618 696 250</b>					<b>618 696 250</b>	<b>682 108 250</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 412 000	618 053 975					618 053 975	681 465 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		642 275					642 275	642 275
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése								
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>								
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								
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>								
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>63 412 000</b>	<b>618 696 250</b>					<b>618 696 250</b>	<b>682 108 250</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 552 494 170</b>	<b>19 180 000</b>	<b>941 340</b>	<b>13 091 174</b>			<b>33 212 514</b>	<b>1 585 706 684</b>

## 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)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>760 753 000</b>	<b>15 273 000</b>	<b>-2 358 660</b>	<b>11 596 178</b>				<b>24 510 518</b>	<b>785 263 518</b>
1.1.	Személyi juttatások	229 908 000	1 720 000	5 049 458	11 630 056				18 399 514	248 307 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 342 000	359 000	918 802	1 842 825				3 120 627	47 462 627
1.3.	Dologi kiadások	381 385 000	9 471 000	-7 527 690	-3 433 923				-1 490 613	379 894 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400 000	6 012 000						6 012 000	12 412 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 718 000	1 554 000		151 000				1 705 000	95 423 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		542 000						542 000	542 000
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									
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	93 718 000								93 718 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-3 843 000	-799 230	1 406 220				-3 236 010	1 763 990
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-3 843 000	-799 230	1 406 220				-3 236 010	1 763 990
1.20.	- Céltartalék									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>781 785 000</b>	<b>3 907 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 494 996</b>				<b>8 701 996</b>	<b>790 486 996</b>
2.1.	Beruházások	762 650 000	907 000		119 835				1 026 835	763 676 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	751 602 000								751 602 000
2.3.	Felújítások	19 135 000		3 300 000	1 375 161				4 675 161	23 810 161
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	18 500 000								18 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000						3 000 000	3 000 000
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									
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 542 538 000</b>	<b>19 180 000</b>	<b>941 340</b>	<b>13 091 174</b>				<b>33 212 514</b>	<b>1 575 750 514</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>								
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								
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
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								
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>9 956 170</b>							<b>9 956 170</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 956 170							9 956 170
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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								
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>								
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>9 956 170</b>							<b>9 956 170</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 552 494 170</b>	<b>19 180 000</b>	<b>941 340</b>	<b>13 091 174</b>			<b>33 212 514</b>	<b>1 585 706 684</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-53 455 830</b>	<b>-618 696 250</b>					<b>-618 696 250</b>	<b>-672 152 080</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>53 455 830</b>	<b>618 696 250</b>					<b>618 696 250</b>	<b>672 152 080</b>

Módosította a 8/2019. (VI.28.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2019. június 29.

Módosította a 13/2019. (X.8.) önk. r. 3.§-a Hatályos 2019. október 9.

Módosította a 3/2020. (II.28.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2020. február 29.