

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. 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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+F+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	16 776 105	68 402 179	12 480 662				97 658 946	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	277 243	2 826 622	126 903				3 230 768	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366		3 262 284	-1 220 616				2 041 668	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 947 117	5 952 674	34 804 455	1 526 844				42 283 973	232 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	251 428	310 468	185 415				747 311	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 294 760	27 198 350	11 862 116				49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 676 584	249 739 789	41 943 821	-138 029 782				153 653 828	569 330 412
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	415 676 584	249 739 789	41 943 821	-138 029 782				153 653 828	569 330 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			40 000 000	225 400 000				265 400 000	265 400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 000 000					40 000 000	40 000 000
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				225 400 000				225 400 000	225 400 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000			115 000				115 000	107 215 000
4.1.	Építványadó	7 100 000								7 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000								500 000
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Óvjárműadó	8 000 000								8 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			115 000				115 000	15 115 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 687 935			22 715 000				22 715 000	110 801 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				9 000 000				9 000 000	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000								17 600 000
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				2 475 000				2 475 000	2 475 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Tulajdonosi díjak	52 154 064			3 745 000				3 745 000	55 899 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 172 555								6 172 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				4 000 000				4 000 000	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316			3 495 000				3 495 000	15 656 316
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
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.)	3 000 000			6 370 000				6 370 000	9 370 000
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	3 000 000			6 370 000				6 370 000	9 370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				499 000				499 000	499 000
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				499 000				499 000	499 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 896 137 141	266 515 894	150 346 000	106 074 880				522 936 774	1 619 073 915
10.	Hitelek, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	55 677 479								55 677 479
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	55 677 479								55 677 479
12.2.	Első 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 megszűntetése									
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.)	55 677 479								55 677 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 814 620	266 515 894	150 346 000	106 074 880				522 936 774	1 674 751 394

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	3. 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.+1.18.)	750 334 624	221 442 756	146 866 000	156 025 380				524 334 136	1 274 668 760
1.1.	Személyi juttatások	241 381 932	97 688 892	49 160 000	2 345 798				149 194 690	390 576 622
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	1 275 242	18 000 000	-2 805 677				16 469 565	58 082 973
1.3.	Dologi kiadások	149 506 710	110 878 622	71 515 000	128 153 607				310 547 229	460 053 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000	541 000	-10 094 000				-4 403 000	4 497 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000	7 650 000	38 425 652				52 525 652	361 458 226
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásou 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	301 983 774			36 000 000				36 000 000	337 983 774
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		160 652				2 160 652	2 160 652
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000	7 650 000	2 365 000				14 365 000	22 313 800
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 479 996	29 249 634	3 480 000	-49 950 500				-17 220 866	384 259 130
2.1.	Beruházások	270 649 572	21 240 354	345 000	-64 580 500				-42 995 146	227 654 426
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	130 830 424	2 009 280	3 135 000	17 630 000				22 774 280	153 604 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000		-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		6 000 000		-3 000 000				3 000 000	3 000 000
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)	1 151 814 620	250 692 390	150 346 000	106 074 880				507 113 270	1 658 927 890
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.)		15 823 504						15 823 504	15 823 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504						15 823 504	15 823 504
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 kreditoroknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		15 823 504						15 823 504	15 823 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 814 620	266 515 894	150 346 000	106 074 880				522 936 774	1 674 751 394

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
									K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	16 776 105	68 402 179					85 178 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	277 243	2 826 622					3 103 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366		3 262 284					3 262 284
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	5 952 674	34 804 455					40 757 129
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	251 428	310 468					561 896
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		10 394 760	27 198 350					37 493 110
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 676 584	218 371 058	30 403 821					248 774 879
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	415 676 584	218 371 058	30 403 821					664 451 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			40 000 000					40 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 000 000					40 000 000
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000							107 100 000
4.1.	Építványadó	7 100 000							7 100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000							500 000
4.3.	Iparkész adó	75 000 000							75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000							1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000							8 000 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000							15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 087 935							88 087 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000							17 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 154 064							52 154 064
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 172 555							6 172 555
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316							12 161 316

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000								30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000								30 000 000
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.)	3 000 000								3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000								3 000 000
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 megterületek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 137 141	235 147 163	138 806 000					373 953 163	1 470 090 304
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.)	55 677 479								55 677 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 677 479								55 677 479
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	55 677 479								55 677 479
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 814 620	235 147 163	138 806 000					373 953 163	1 525 767 783

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
		C	D	E	F	G	H	I	
A	B								J=-(D+...+I) K=-(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	750 334 624	191 074 025	136 301 000					327 375 025 1 077 709 649
1.1.	Személyi juttatások	241 381 932	82 785 055	42 860 000					125 645 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	223 604	16 000 000					16 223 604
1.3.	Dologi kiadások	149 306 710	96 465 366	69 250 000					165 715 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000	541 000					315 222 076
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000	7 650 000					14 591 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								323 032 574
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	301 983 774							301 983 774
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 000 000						2 000 000
1.14.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Ártécszítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000	7 650 000					12 100 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 479 996	28 249 634	2 505 000					30 754 634 432 234 630
2.1.	Beruházások	270 649 572	21 240 354	305 000					21 545 354
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	130 830 424	1 009 280	2 200 000					3 209 280
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000						6 000 000
2.6.	2.5.-ből								
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.8.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000						6 000 000
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.12.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.13.	- Lakástámogatás								
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 151 814 620	219 323 659	138 806 000					358 129 659 1 509 944 279

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi							3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	652 470	15 524 196	3 670 000					19 194 196
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	652 470	15 524 196	3 670 000					19 194 196
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 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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegentforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 598 935							67 598 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	52 154 064							52 154 064
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 283 555							3 283 555
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	12 161 316							12 161 316

1. sz. táblázat

Forintban!

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 megterülések ÁH-n kívülről					3 000 000				3 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					3 000 000				3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalma. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalma. 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)									
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					15 939 380				15 939 380
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
						15 939 380				15 939 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									
						87 190 785	15 524 196	3 670 000	19 194 196	106 384 981

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 171 939	14 524 196	2 735 000					17 259 196	135 431 135
1.1.	Személyi juttatások	59 044 138	2 267 822	1 200 000					3 467 822	62 511 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 499 956	424 734						424 734	11 924 690
1.3.	Dologi kiadások	47 627 845	11 831 640	1 535 000					13 366 640	60 994 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Állalános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 194 846	1 000 000	935 000					1 935 000	5 129 846
2.1.	Beruházások	3 194 846								3 194 846
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		1 000 000	935 000					1 935 000	1 935 000
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									
	- 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)	121 366 785	15 524 196	3 670 000					19 194 196	140 560 981

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

2019. évi										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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+1.18.)	106 773 479	15 844 535	7 830 000					23 674 535	130 448 014
1.1.	Személyi juttatások	78 276 552	12 636 015	5 100 000					17 736 015	96 012 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 923 927	626 904	2 000 000					2 626 904	18 550 831
1.3.	Dologi kiadások	12 573 000	2 581 616	730 000					3 311 616	15 884 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre									
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: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			40 000					40 000	40 000
2.1.	Beruházások			40 000					40 000	40 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
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 belültre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre									
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)	106 773 479	15 844 535	7 870 000					23 714 535	130 488 014

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

Fortutban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	452 272 622	97 658 946	549 931 568	Személyi juttatások	241 381 932	149 194 690	390 576 622
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 676 584	153 653 828	569 330 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	16 469 565	58 082 973
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	149 506 710	310 547 229	460 053 939
4.	Közhatalmi bevételek	107 100 000	115 000	107 215 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	-4 403 000	4 497 000
5.	Működési bevételek	88 087 935	22 715 000	110 802 935	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	52 525 652	361 458 226
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	6 370 000	9 370 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 066 137 141	280 512 774	1 346 649 915	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	750 334 624	524 334 136	1 274 668 760
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 677 479		55 677 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 677 479		55 677 479	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 677 479		55 677 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 121 814 620	280 512 774	1 402 327 394	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	750 334 624	524 334 136	1 274 668 760
26.	Költségvetési hiány:	-	243 821 362	-	Költségvetési többlet:	315 802 517	-	71 981 155
27.	Bruttó hiány:	-	243 821 362	-	Bruttó többlet:	371 479 996	-	127 658 634

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. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.09.30-ig	2019. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 000 000	40 000 000	Beruházások	270 649 572	-42 995 146	227 654 426
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-23 475 000	6 525 000	Felújítások	130 830 424	22 774 280	153 604 704
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		499 000	499 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		225 400 000	225 400 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000 000	242 424 000	272 424 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	401 479 996	-17 220 866	384 259 130
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504	15 823 504
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 (13.+...+24.)		15 823 504	15 823 504
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	30 000 000	242 424 000	272 424 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	401 479 996	-1 397 362	400 082 634
27.	Költségvetési hiány:	371 479 996	-	111 835 130	Költségvetési többlet:	-	259 644 866	-
28.	Bruttó hiány:	371 479 996	-	127 658 634	Bruttó többlet:	-	243 821 362	-

2.2. melléklet a 9 / 2020 (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Zöld Város pályázat - Főter	100 602 648	2018-2020.	13 753 765	86 848 883				86 848 883
Fertőtlenítő kerékműves kiépítése	508 000	2019.					508 000	508 000
Sorközművelő	1 016 000	2019.					1 016 000	1 016 000
Terménydaráló, öntető, és kiértékű tárgyi eszközök a mg-i köznevelőkhöz	1 905 000	2019.					1 905 000	1 905 000
Akkumulátoros csavarhúzó, fűrógép, esziszológép	438 150	2019.					438 150	438 150
Külső játékok (játékszóró)	2 086 610	2019.					2 086 610	2 086 610
Könyvtári bútor készítése	2 830 284	2019.					2 830 284	2 830 284
Kisértekű tárgyi eszközök - önkormányzat	834 352	2019.					834 352	834 352
Kisértekű informatikai eszközök (laptop, adattároló, Windows licensz) - önkormányzat	405 996	2019.					405 996	405 996
Bútorvásárlás	300 000	2019.					300 000	300 000
Termelői piac kialakítása	200 000 000	2019.		180 605 843			-83 567 464	97 038 379
MG út stabilizálása	12 360 281	2019.					12 360 000	12 360 281
Ingatlan vásárlás 1863/1 hrsz	3 060 000	2019.					3 060 000	3 060 000
Kerti bútor vásárlása	462 880	2019.					462 880	462 880
Orvosi eszközbeszerzés	2 550 495	2019.					2 550 495	2 550 495
Gépesítés - MFP közterület eszközbeszerzés	3 874 770	2019.					3 874 770	3 874 770
HIVATAL: 5 db multifunkciós fénymásoló+nyomtató	3 402 965	2019.					3 402 965	3 402 965
HIVATAL: kisértekű informatikai eszköz: tűzfal, laptop, nyomtató...	691 535	2019.					691 535	691 535
ŐSZI NAPFÉNY: Betegágy vásárlása	1 516 261	2019.					1 516 261	1 516 261
ŐSZI NAPFÉNY: gépkocsi	5 400 000	2019.		3 194 846				5 400 000
ŐSZI NAPFÉNY: Kisértekű tárgyi eszköz vásárlása	123 585	2019.					123 585	123 585

ÖSSZESEN:		344 369 812		13 753 765	270 649 572				-45 200 581	227 654 426
-----------	--	-------------	--	------------	-------------	--	--	--	-------------	-------------

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Zsido temető felújítása	11 990 375	2019.		8 779 000			3 211 375	11 990 375
VP-7.2.1-7.4.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése	93 309 973	2018-2019.	30 349 393	62 960 580			-27 319 183	35 641 397
Települési könyvtárak szakmai eszközfelújítása, korszerűsítése	2 547 256	2019.		2 547 256				2 547 256
ZP-1-2017-2122 Zárthelyi tevékenységhez alapfeltétel biztosítása	9 530 880	2019.		9 530 880			-50 000	9 480 880
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	47 012 708	2019.		47 012 708			-2 359 775	44 652 933
Műanyag nyílászáró csere	3 033 000	2019.					3 033 000	3 033 000
Ingtatlanok felújítása közmunka program keretein belül (helyi sajátosság program) Béke út 55., Béke út 27., Béke út 53., Rákóczi út 26., Dobó út 4.	14 268 921	2019.					14 268 921	14 268 921
Közmunka program - Szociális Rákóczi út vízelvezetés	8 794 348	2019.					8 794 348	8 794 348
Parketta csiszolás Műv Ház	224 486	2019.					224 486	224 486
Termelői piac	12 089 301	2019-2020.					12 089 301	12 089 301
Térkövezés	2 767 584	2019.					2 767 584	2 767 584
Beltérületi utak kátyúzása	3 028 950	2019.					3 028 950	3 028 950
Fürdőszoba helyiség felújítása	192 272	2019.					192 272	192 272
Egyéb felújítás önkormányzati ingatlanokon	4 893 801	2019.					4 893 801	4 893 801
ÖSSZESEN:	213 683 855		30 349 393	130 830 424			22 775 080	153 604 704

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata															01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása															01

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatása (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	16 776 105	68 402 179	12 480 662				97 658 946	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	277 243	2 826 622	126 903				3 230 768	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366		3 262 284	-1 220 616				2 041 668	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	5 952 674	34 804 455	1 526 844				42 283 973	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	251 428	310 468	185 415				747 311	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 294 760	27 198 350	11 862 116				49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 159 914	218 371 058	30 403 821	-108 401 322				140 373 557	553 453 471
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	413 159 914	218 371 058	30 403 821	-108 401 322				140 373 557	553 533 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			40 000 000	225 400 000				265 400 000	265 400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 000 000					40 000 000	40 000 000
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				225 400 000				225 400 000	225 400 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000								107 100 000
4.1.	Építményadó	7 100 000								7 100 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000								500 000
4.3.	Iparkészési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000								8 000 000
4.6.	Telkaadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000								15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 489 000			14 970 000				14 970 000	35 459 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				9 000 000				9 000 000	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000								17 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				2 475 000				2 475 000	2 475 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 000								2 889 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				3 495 000				3 495 000	3 495 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
6.4.	Részvételértékesítése									
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata						01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						01

Forintban!

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				4 870 000				4 870 000	4 870 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				4 870 000				4 870 000	4 870 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				499 000				499 000	499 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				499 000				499 000	499 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	235 147 163	138 806 000	126 343 340				500 296 503	1 523 318 039
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (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.)	39 677 393								39 677 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevétele (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.)	39 677 393								39 677 393
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	235 147 163	138 806 000	126 343 340				500 296 503	1 562 995 432

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!											
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	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	525 382 206	191 074 025	136 301 000	162 405 125				489 780 150	1 015 169 356	
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	82 785 055	42 860 000	10 190 542				135 835 597	239 896 839	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	223 604	16 000 000	-2 340 000				13 883 604	28 073 129	
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	96 465 366	69 250 000	126 222 931				291 938 297	381 244 162	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000	541 000	-10 094 000				-4 403 000	4 497 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000	7 650 000	38 425 652				52 525 652	361 458 226	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
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	301 983 774			36 000 000				36 000 000	337 983 774	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		160 652				2 160 652	2 160 652	
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000	7 650 000	2 265 000				14 365 000	21 313 800	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18.-ból - Államháztartás										
1.20.	- Célterhelések										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 160	28 249 634	2 505 000	-55 915 000				-25 160 366	373 124 784	
2.1.	Beruházások	267 454 726	21 240 354	305 000	-72 480 000				-50 934 646	216 520 080	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 830 424	1 009 280	2 200 000	19 565 000				22 774 280	153 604 704	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		6 000 000		-3 000 000				3 000 000	3 000 000	
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000		-3 000 000				3 000 000	3 000 000	
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)	923 674 366	219 323 659	138 806 000	106 490 125				464 619 784	1 388 294 140	

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erőforrási előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
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 kiadása (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.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	139 024 573	15 823 504		19 853 215				35 676 719	174 701 292
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504		19 853 215				15 823 504	15 823 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 024 573							19 853 215	158 877 788
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.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 024 573	15 823 504		19 853 215				35 676 719	174 701 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 698 929	235 147 163	138 806 000	126 343 340				500 296 503	1 562 995 432

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

Forintban!

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban										
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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (4.1.+...+1.6.)	452 272 622	16 776 105	68 402 179	12 480 662				97 658 946	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	277 243	2 826 622	126 903				3 230 768	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366		3 262 284	-1 220 616				2 041 668	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	5 952 674	34 804 455	1 526 844				42 283 973	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	251 428	310 468	185 415				747 311	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 294 760	27 198 350	11 862 116				49 355 226	49 355 226
1.6.	Elezamolából származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 159 914	218 371 058	30 403 821	-108 401 322				140 373 557	553 533 471
2.1.	Etvonások 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	413 159 914	218 371 058	30 403 821	-108 401 322				140 373 557	553 533 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			40 000 000	225 400 000				265 400 000	265 400 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 000 000					40 000 000	40 000 000
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				225 400 000				225 400 000	225 400 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000								107 100 000
4.1.	Építményadó	7 100 000								7 100 000
4.2.	Idegénforgalmi adó	500 000								500 000
4.3.	Ipartörési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000								1 500 000
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000								8 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000								15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 489 000			14 970 000				14 970 000	35 459 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				9 000 000				9 000 000	9 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000								17 600 000
5.3.	Készvettelt szolgáltatások értéke				2 475 000				2 475 000	2 475 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 000								2 889 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek				3 495 000				3 495 000	3 495 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			-23 475 000				-23 475 000	6 525 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés		Abajszántó Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
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	3. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				4 870 000				4 870 000	4 870 000		
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				4 870 000				4 870 000	4 870 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				499 000				499 000	499 000		
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				499 000				499 000	499 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 023 021 536	235 147 163	138 806 000	126 343 340				500 296 503	1 523 318 039		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)											
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
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.)	39 677 393								39 677 393		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393								39 677 393		
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.	Likviditási célú megelőlegezések											
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.	Változások											
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	39 677 393								39 677 393		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	235 147 163	138 806 000	126 343 340				500 296 503	1 562 995 432		

Abajszántó Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	525 389 206	191 074 025	136 301 000	162 405 125				489 780 150	1 015 169 356
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	82 785 035	42 860 000	10 190 542				135 835 597	239 896 839
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	223 604	16 000 000	-2 340 000				13 883 604	28 073 129
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	96 465 366	69 250 000	126 222 931				291 938 297	381 244 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	5 150 000	541 000	-10 094 000				-4 403 000	4 497 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	6 450 000	7 650 000	38 425 652				52 525 652	361 458 226
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	301 983 774			36 000 000				36 000 000	337 983 774
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		160 652				2 160 652	2 160 652
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	4 450 000	7 650 000	2 265 000				14 365 000	21 313 800
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	28 249 634	2 505 000	-55 915 000				-25 160 366	373 124 784
2.1.	Beruházások	267 454 726	21 240 354	305 000	-72 480 000				-50 934 646	216 520 080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	130 830 424	1 009 280	2 200 000	19 565 000				22 774 280	153 604 704
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 000 000		-3 000 000				3 000 000	3 000 000
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									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000		-3 000 000				3 000 000	3 000 000
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)	923 674 356	219 323 659	138 806 000	106 490 125				464 619 784	1 388 294 140

Megnevezés	Abaujszántó Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

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	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértilések 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 megértilések 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)									
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Likviditási célú megelőlegezések									
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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

Forintban!

Kontroller2

Ügyirataim

Nyomtatta: Tatárné Krompák
Éva

Iktatószám	Tértivevény státusza	Postázás időpontja	Tértivevény kézbesítésének dátuma	Okok	Címzett	Tervezett véglegesítés dátum	Tényleges véglegesítés dátum
ASZ/2002-3/2020	sikertelen		2020-06-19	Nem kereste	SZOKOLY- HÁZ VÁLL. ÉS SZOLG.KFT		
ASZ/2002-2/2020	sikertelen		2020-06-19	Nem kereste	SZOKOLY- HÁZ VÁLL. ÉS SZOLG.KFT		
ASZ/2001-3/2020	sikertelen		2020-06-19	Nem kereste	SZOKOLY- HÁZ VÁLL. ÉS SZOLG.KFT		
ASZ/2001-2/2020	sikertelen		2020-06-19	Nem kereste	SZOKOLY- HÁZ VÁLL. ÉS SZOLG.KFT		

Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal

2020-06-19 08:42:59