

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részvételértékesítés								
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések 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 megérteések 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)	167 257 266	2 066 667	15 999 934	767 000	84 364	18 917 965	186 175 231	7 077 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 077 000							7 077 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	7 077 000							7 077 000
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.	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 665 734							9 665 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 665 734							9 665 734
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.	Lejöttöt bevételek 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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 742 734							16 742 734
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	184 000 000	2 066 667	15 999 934	767 000	84 364	18 917 965	202 917 965	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2019. évi

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi						Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségek kiadásai (1+...+5+1.18)	44 235 032	2 058 054	362 000		490 364			2 910 418	47 165 450
1.1.	Személyi juttatások	13 800 000		2 400 000		150 000			2 550 000	16 350 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000				17 500			17 500	2 517 500
1.3.	Dologi kiadások	22 817 032	2 056 896	-1 900 000		322 864			479 760	23 296 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 638 000		-138 000					-138 000	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 158						1 158	2 501 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások		1 158						1 158	1 158
1.7.	- Torvényi előírás alapján beírások									
1.8.	- Elvonások és beírások									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	500 000								500 000
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	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségek kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)	132 000 000	8 613	15 637 934		361 000			16 007 547	148 007 547
2.1.	Beruházások	132 000 000		14 999 934		361 000			15 360 934	147 360 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások			638 000					638 000	638 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 613						8 613	8 613
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		8 613						8 613	8 613
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)	176 235 032	2 066 667	15 999 934		851 364			18 917 965	195 172 997

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 699 213	2 918 031	19 617 244	Személyi juttatások	13 800 000	2 350 000	16 350 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 138 000		8 138 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	17 500	2 517 500
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 817 032	479 760	23 296 792
4.	Közhatalmi bevételek	3 735 000	1 000 000	4 735 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 638 000	-138 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	4 211 531		4 211 531	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 138	2 501 138
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 783 744	3 918 031	36 701 775	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 255 032	2 910 418	47 165 450
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése	7 077 000		7 077 000
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	667 968		667 968
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 077 000		7 077 000	Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 077 000		7 077 000	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 077 000		7 077 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 744 968		7 744 968
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 860 744	3 918 031	43 778 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	52 000 000	2 910 418	54 910 418
26.	Költségvetési hiány:	11 471 288	-	10 463 675	Költségvetési többlet:	-	1 007 613	-
27.	Bruttó hiány:	12 139 256	-	11 131 643	Bruttó többlet:	-	1 007 613	-

2.1. melléklet a 3 / 2020 (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásbont!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 473 522		134 473 522	Beruházások	132 000 000	15 360 934	147 360 934
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		638 000	638 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 613	8 613
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 999 934	14 999 934				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	134 473 522	14 999 934	149 473 456	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.+5.+7.+...+11.)	132 000 000	16 007 547	148 007 547
13.	<i>Hiany helyő finanszírozási bevételek (14+...+18)</i>	9 665 734		9 665 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 665 734		9 665 734	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belfelvi visszavonásból származó bevétel				Kölcsonn törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Betét elhelyezése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betételési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany helyő finanszírozási bevételek (20+...+24)</i>				Penzügyi lízing kiadásai			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 665 734		9 665 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	144 139 256	14 999 934	159 139 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 000 000	16 007 547	148 007 547
27.	Költségvetési hiány:	-	1 007 613	-	Költségvetési többlet:	2 473 522	-	1 465 909
28.	Bruttó hiány:	-	1 007 613	-	Bruttó többlet:	12 139 256	-	11 131 643