

BEVÉTELEK

Forintban!

2019. évi								
Sor-szám	Bevételei jogcím	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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 308 242	7 883 529	5 801 551				J=(D+...+I)
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 637 267	8 126	3 235 000				13 685 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 059 266		585 000				3 243 126
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 278 829	491 403	1 902 551				91 880 393
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 332 880		79 000				43 644 266
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		7 384 000					2 393 954
1.6.	Elszámoltatási számadatok bevételek							79 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 145 200	17 176 466	10 911 998				7 384 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							28 088 464
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 145 200	17 176 466	10 911 998				28 088 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 534 071	62 194 565				67 728 636
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 534 071	62 194 565				67 728 636
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 400 000						16 400 000
4.1.	Kommunális adó	3 400 000						3 400 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Íparisági adó	11 000 000						11 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj							
4.5.	Céplátványdíj	2 000 000						2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 094 599						10 094 599
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szoftvertulajdonosi ellenértéke	2 370 400						2 370 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	5 914 645						5 914 645
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 554						1 809 554
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító alál fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek							

KIADÁSOK

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	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+1.18.)	259 163 916	27 915 019	46 456 993					74 372 012	333 535 928
1.1.	Személyi juttatások	123 373 245	18 532 615	13 224 440					33 777 035	157 150 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306	2 135 913					4 643 219	29 598 529
1.3.	Dologi kiadások	80 675 361	4 000 074	3 918 608					7 918 682	88 594 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000							23 100 000	23 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	2 985 024	1 486 590					4 471 614	8 631 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámásból származó bevezetések			366 590					366 590	366 590
1.7.	- Tervezői előírások alapuló bevezetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 855 024						2 855 024	2 855 024
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	3 360 000		860 000					860 000	4 220 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		130 000	260 000					390 000	390 000
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000								800 000
1.18.	Tartalékok	2 900 000	-130 000	23 691 442					23 561 442	26 461 442
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 900 000	-130 000	23 691 442					23 561 442	26 461 442
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 326 266	5 534 071	62 364 565					67 898 636	258 224 902
2.1.	Beruházások	52 610 050	5 534 071	170 000					5 704 071	58 314 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	137 716 216		62 194 565					62 194 565	199 910 781
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 belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 490 182	33 449 090	108 821 558					142 270 648	591 760 830

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 07.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019. 07.31. Módosítás után
A	B	C	D	B+C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 308 242	13 685 080	198 993 322	Személyi juttatások	123 373 245	33 777 055	157 150 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 145 000	28 088 464	34 233 464	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 953 310	4 643 219	29 596 529
3.	2. ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 673 361	7 918 682	88 592 043
4.	Köztarainai bevételek	2 923 474		2 923 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000		23 100 000
5.	Működési bevételek	9 094 599		9 094 599	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	4 471 614	8 631 614
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	23 561 442	26 461 442
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	203 471 315	41 773 544	245 244 859	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 163 916	74 372 012	333 535 928
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetők, költségek értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2018. évi		6 846 004	6 846 004
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 846 004	6 846 004
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	81 218 016	340 381 932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	81 218 016	340 381 932
26.	Költségvetési hány:	55 692 601	32 598 468	88 291 069	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forrásban!

Bevételek					Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019.07.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 07.31-ig	2019.07.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		67 728 636	67 728 636	Beruházások	52 610 050	5 704 071	58 314 121	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	14 476 726		14 476 726	Felújítások	137 716 216	62 194 565	199 910 781	
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	14 476 726	67 728 636	82 205 362	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7+...+11.)	190 326 266	67 898 636	258 224 902	
13.	Híány beérő finanszírozási bevételei (14+...+18)	175 849 540	170 000	176 019 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 849 540	170 000	176 019 540	Hitelek törlesztése				
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beérő finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása				
19.	Híány beérő finanszírozási bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	175 849 540	170 000	176 019 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	67 898 636	258 224 902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	67 898 636	258 224 902	
27.	Költségvetési hiány:	175 849 540	170 000	176 019 540	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-	