

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)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 515 762	5 787 051	10 341 575					16 128 626	103 644 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 344 952	218 923	2 018 090					2 237 013	41 581 965
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 014 284		2 494 966					2 494 966	23 509 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 356 526	407 253	1 357 324					1 764 577	27 121 103
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	77 675	82 085					159 760	1 959 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 083 200	4 389 110					9 472 310	9 472 310
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 695 970	1 337 647	172 003					1 509 650	76 205 620
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	74 695 970	1 337 647	172 003					1 509 650	76 205 620
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.)	49 100 000								49 100 000
4.1.	Vagyon típusú adók	5 000 000								5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Ipartűzési adó	40 000 000								40 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 000 000								4 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 034 000	151 731						151 731	15 185 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 553 000								3 553 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	8 300 000								8 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 847 000								2 847 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	334 000	151 731						151 731	485 731

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 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)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000 000							5 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 000 000							5 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	231 345 732	7 276 429	10 513 578				17 790 007	249 135 739
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	11 400 000							11 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000 000							5 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 400 000							6 400 000
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.)	4 026 200							4 026 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 026 200							4 026 200
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.	Lejötött 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.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 426 200							15 426 200
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	246 771 932	7 276 429	10 513 578				17 790 007	264 561 939

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	220 735 303	7 276 429	10 513 578					17 790 007	238 525 310
1.1.	Személyi juttatások	126 703 000	980 000						980 000	127 683 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 141 500	191 100						191 100	25 332 600
1.3.	Dologi kiadások	55 065 655	5 786 831	10 508 578					16 295 409	71 361 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 393 000								7 393 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 432 148	318 498	5 000					323 498	6 755 646
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		318 498	5 000					323 498	323 498
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	3 482 148								3 482 148
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	2 950 000								2 950 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 430 000								11 430 000
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	11 430 000								11 430 000
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)	232 165 303	7 276 429	10 513 578					17 790 007	249 955 310

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 400 000								11 400 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000								5 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 400 000								6 400 000
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.)	3 206 629								3 206 629
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 206 629								3 206 629
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 kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 606 629								14 606 629
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	246 771 932	7 276 429	10 513 578					17 790 007	264 561 939

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-819 571								-819 571
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	819 571								819 571