

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2020. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2020. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

9.3.1. melléklet az .../2020. (ÖSSZEFÜGGÉSEK!VII.09.) önkormányzati rendelethez

Bársonyosi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 841 145	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 468 864	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 494 716	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 077 565	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 330 591
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		10 330 591
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.)	10 561 493	10 561 493
4.1.	Építményadó	520 873	520 873
4.2.	Telekadó	393 786	393 786
4.3.	Magánsz kommunális adó	1 342 500	1 342 500
4.4.	Idegenforgalmi adó		
4.5.	Iparüzési adó	5 341 334	5 341 334
4.6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000
4.7.	Gépjárműadó	1 363 000	1 363 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 842 641	102 327 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 166 465	8 566 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	828 000	828 000
5.5.	Ellátási díjak	90 408 539	88 008 539
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 424 637	4 849 937
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.)	25 000	25 000
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	25 000	25 000
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 megtérülések 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)	261 270 279	308 775 741
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 744 322	103 207 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 744 322	103 207 013
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 684 214

Bársonyosi Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 684 214
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)	86 744 322	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 014 601	417 666 968

1.1. melléklet az 10/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethe

Bársonyosi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2019. évi módosítási javaslat
A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	267 187 802	312 778 268
1.1.	Személyi juttatások	148 838 276	160 335 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 457 730	30 426 063
1.3.	Dologi kiadások	77 869 725	107 707 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 394 000	4 418 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 505 388	9 891 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		191 677
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		9 628 071
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	8 122 683	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 826 799	99 204 486
2.1.	Beruházások	2 150 000	16 553 311
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	78 676 799	82 651 175
2.4.	2.3.-ből 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)	348 014 601	411 982 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)		5 684 214
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 684 214
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.)		5 684 214
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 014 601	417 666 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 744 322	-103 207 013
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 744 322	-5 684 214

**Bársonyosi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 841 145	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 468 864	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 494 716	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 077 565	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 330 591
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		10 330 591
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.)	10 561 493	10 561 493
4.1.	Építményadó	520 873	520 873
4.2.	Kommunális adó	1 342 500	1 342 500
4.3.	Iparüzési adó	5 341 334	5 341 334
4.4.	Telekadó	393 786	393 786
4.5.	Gépjárműadó	1 363 000	1 363 000
4.6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000
4.7.	Települési adó		
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	103 842 641	102 327 941
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 166 465	8 566 465
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	828 000	828 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 408 539	88 008 539
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000	15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 424 637	4 849 937
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.)	25 000	25 000
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	25 000	25 000
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 megtérülések 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.)	261 270 279	308 775 741
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 744 322	103 207 013
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 744 322	103 207 013
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 684 214

Bársonyosi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 684 214
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)	86 744 322	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	348 014 601	417 666 968

Bársonyosi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2019. évi módosítási javaslat
	A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	267 187 802	312 778 268
1.1.	Személyi juttatások	148 838 276	160 335 051
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 457 730	30 426 063
1.3.	Dologi kiadások	77 869 725	107 707 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 394 000	4 418 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 505 388	9 891 823
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		191 677
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		9 628 071
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	8 122 683	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 826 799	99 204 486
2.1.	Beruházások	2 150 000	16 553 311
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	78 676 799	82 651 175
2.4.	2.3.-ből 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)	348 014 601	411 982 754
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)		5 684 214
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 684 214
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.)		5 684 214
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	348 014 601	417 666 968

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 744 322	-103 207 013
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 744 322	-5 684 214

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019 évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzat tervezet
	A		B	C	148 838 276	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	146 841 145	185 530 716	Személyi juttatások	26 457 730	160 335 051
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 330 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 286 872	30 426 063
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	4 394 000	107 707 331
4.	Közhatalmi bevételek	10 561 493	10 561 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 505 388	4 418 000
5.	Működési bevételek	103 842 641	102 327 941	Egyéb működési célú kiadások	8 151 983	9 891 823
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	261 270 279	308 775 741	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	263 634 249	312 778 268
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		103 207 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 207 013	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli finanszírozások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		103 207 013	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	263 634 249	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	261 270 279	411 982 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	-	312 778 268
26.	Költségvetési hiány:		4 002 527	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		99 204 486

2.1. melléklet a 10/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzat tervezet	Megnevezés	2019 évi előirányzat	2019 évi módosított előirányzat tervezet
	A		B	C		D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 150 000	16 553 311
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	78 476 799	82 651 175
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből 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.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	80 626 799	99 204 486
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	80 626 799		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 626 799		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			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 külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 626 799		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	80 626 799		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 626 799	99 204 486
27.	Költségvetési hiány:	80 626 799	99 204 486	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 10/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi Előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 841 145	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 468 864	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 494 716	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 077 565	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 330 591
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		10 330 591
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.+...+4.8.)	10 561 493	10 561 493
4.1.	Építványadó	520 873	520 873
4.2.	Kommunális adó	1 342 500	1 342 500
4.3.	Iparüzési adó	5 341 334	5 341 334
4.4.	Telekadó	393 786	393 786
4.5.	Gépjárműadó	1 363 000	1 363 000
4.6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 724 983	6 784 983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	703 000	703 000
5.5.	Ellátási díjak	1 142 046	1 142 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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	4 849 937	4 849 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000
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	25 000	25 000
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 megtérülések 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)	164 152 621	213 232 783
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 744 322	100 540 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 744 322	100 540 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 684 214
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 684 214
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi Előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	86 744 322	106 224 599
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	250 896 943	319 457 382

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi Előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 784 538	53 653 048
1.1.	Személyi juttatások	5 849 600	13 807 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 422	2 025 910
1.3.	Dologi kiadások	14 050 445	23 791 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 000	4 208 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 819 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		191 677
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	1 505 388	9 628 071
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	8 122 683	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 401 799	93 564 726
2.1.	Beruházások	1 925 000	15 592 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 476 799	77 972 175
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)	111 186 337	147 217 774
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 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. + ... + 6.5.)	139 710 606	172 239 608
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 684 214
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	139 710 606	166 555 394
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 710 606	172 239 608
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	250 896 943	319 457 382

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	146 841 145	185 530 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 468 864	19 127 562
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 494 716	14 256 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	113 077 565	149 266 921
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 079 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 330 591
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		10 330 591
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.)	10 561 493	10 561 493
4.1.	Építményadó	520 873	520 873
4.2.	Telekadó	1 342 500	393 786
4.3.	Magánszemélyek kommunális adó		1 342 500
4.4.	Idegenforgalmi adó	5 341 334	
4.5.	Iparüzési adó	393 786	5 341 334
4.6.	Talajterhelési díj	1 363 000	1 500 000
4.7.	Gépjárműadó	1 500 000	1 363 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 724 983	6 784 983
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	703 000	703 000
5.5.	Ellátási díjak	1 142 046	1 142 046
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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	4 849 937	4 849 937
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 000	25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	25 000	25 000
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 megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 152 621	213 232 783
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 744 322	100 540 385
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 744 322	100 540 385
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 684 214
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 684 214
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.)	86 744 322	106 224 599
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	250 896 943	319 457 382

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	34 784 538	53 653 048
1.1.	Személyi juttatások	5 849 600	13 807 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 072 422	2 025 910
1.3.	Dologi kiadások	14 050 445	23 791 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 184 000	4 208 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 819 748
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		191 677
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	1 505 388	9 628 071
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	8 122 683	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 401 799	93 564 726
2.1.	Beruházások	1 925 000	15 592 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	74 476 799	77 972 175
2.4.	2.3.-ből 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)	111 186 337	147 217 774
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 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. + ... + 6.5.)		172 239 608
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 684 214
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		166 555 394
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 710 606	172 239 608
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	250 896 943	319 457 382

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Kötségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Szociális Otthona		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93 046 185	91 471 485
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 136 465	8 536 465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	125 000	125 000
1.5.	Ellátási díjak	85 195 020	82 795 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 700	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93 046 185	91 471 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 448 000	147 148 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 138 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 448 000	145 010 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 494 185	238 619 660

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 319 198	233 715 660
1.1.	Személyi juttatások	130 449 156	133 322 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 114 042	26 414 042
1.3.	Dologi kiadások	53 546 000	73 697 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 225 000	4 904 000
2.1.	Beruházások	225 000	225 000
2.2.	Felújítások	4 000 000	4 679 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 544 198	238 619 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési csoport	Időskorúak Szociális Otthona		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A		B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	93 046 185	91 471 485
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 136 465	8 536 465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	125 000	125 000
1.5.	Ellátási díjak	85 195 020	82 795 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 700	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93 046 185	91 471 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 448 000	147 148 175
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 138 011
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 448 000	145 010 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 494 185	238 619 660

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	207 319 198	233 715 660
1.1.	Személyi juttatások	130 449 156	133 322 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 114 042	26 414 042
1.3.	Dologi kiadások	53 546 000	73 697 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		72 075
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 225 000	4 904 000
2.1.	Beruházások	225 000	225 000
2.2.	Felújítások	4 000 000	4 679 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	211 544 198	238 619 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Közigazgatási szerv	Bóbita Óvoda Bársonyos		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 071 473	4 071 473
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4 071 473	4 071 473
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 071 473	4 071 473
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 212 593	22 073 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		528 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 242 593	21 545 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 284 066	26 145 320

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 084 066	25 409 560
1.1.	Személyi juttatások	12 539 520	13 204 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 266	1 986 111
1.3.	Dologi kiadások	10 273 280	10 218 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	735 760
2.1.	Beruházások		735 760
2.2.	Felújítások	200 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 284 066	26 145 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv	Bóbita Óvoda Bársonyos		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 071 473	4 071 473
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	4 071 473	4 071 473
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 071 473	4 071 473
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 212 593	22 073 847
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		528 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 242 593	21 545 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 284 066	26 145 320

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 084 066	25 409 560
1.1.	Személyi juttatások	12 539 520	13 204 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 266	1 986 111
1.3.	Dologi kiadások	10 273 280	10 218 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	735 760
2.1.	Beruházások		735 760
2.2.	Felújítások	200 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 284 066	26 145 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		