

1. Sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

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	1. 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						27 915 019	287 078 935
1.1.	Személyi juttatások	123 373 245	18 552 615						18 552 615	141 925 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306						2 507 306	27 462 616
1.3.	Dologi kiadások	80 675 361	4 000 074						4 000 074	84 675 435
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						2 985 024	7 145 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
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								3 360 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		130 000						130 000	130 000
1.15.	- Ártérítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	-130 000						-130 000	800 000
1.18.	Tartalékok	2 900 000	-130 000						-130 000	2 770 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 900 000	-130 000						-130 000	2 770 000
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 326 266	5 534 071						5 534 071	195 860 337
2.1.	Beruházások	52 610 050	5 534 071						5 534 071	58 144 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	137 716 216								137 716 216
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						33 449 090	482 939 272

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				2019. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2019. 04.30-ig	2019. 04.30. Módosítás után
		2019. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2019. 04.30-ig	2019. 04.30. Módosítás után	Megnevezés						
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	183 308 242	7 883 529	193 191 771	Személyi juttatások	123 373 245	18 532 615	141 925 860			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 145 000	1 716 466	23 321 466	Munkaadókra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306	27 462 616			
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 675 361	4 000 074	84 675 435			
4.	Közhatalmi 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	2 985 024	7 145 024			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	-130 000	2 770 000			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	203 471 315	25 059 995	228 531 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 163 916	27 915 019	287 078 935			
14.	Hiany beálló finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	55 692 601	9 701 028	65 393 629	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 692 601	9 701 028	65 393 629	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Befekt. visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				K. önkösz. törlesztése						
19.	Hiany költség finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befektölt. kifizetői értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lejáratú betéteinek elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változbevételek				Változkiadások						
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	9 701 028	65 393 629	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 846 004	6 846 004			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	34 761 023	293 924 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	34 761 023	293 924 939			
26.	Költségvetési hiány:	55 692 601	2 855 024	58 547 625	Költségvetési többlet:	-	-	-			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-			

Fortinbani

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Forrban!		
		2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 04.30-ig	2019.04.30. Módosítás után		2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 04.30-ig	2019.04.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 534 071	5 534 071	Beruházások	52 610 050	5 534 071	58 144 121
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		137 716 216
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.)	14 476 726	5 534 071	20 010 797	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 326 266	5 534 071	195 860 337
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	175 849 540		175 849 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 849 540		175 849 540	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 befizet., külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány hitelfelhalmozásunk 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 hitelfelhalmozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	175 849 540		175 849 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	5 534 071	195 860 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	5 534 071	195 860 337
27.	Költségvetési hiány:	175 849 540	-	175 849 540	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-