

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 | 3. 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.) | 681 692 877 | 18 424 000 | 17 695 868 | 28 693 349 | 32 393 319 | | | 97 206 536 | 778 899 413 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 147 066 273 | | 1 102 808 | 3 485 053 | 493 775 | | | 5 081 436 | 152 147 709 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | 181 735 617 | | | 3 315 000 | 8 877 467 | | | 12 192 467 | 193 928 084 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 345 085 277 | | 11 632 510 | 21 210 276 | 9 325 221 | | | 42 168 007 | 387 253 284 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 805 710 | | 1 182 150 | 683 020 | 416 656 | | | 2 281 826 | 10 087 536 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 18 424 000 | 3 778 600 | | 13 280 200 | | | 35 482 800 | 35 482 800 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 233 967 233 | | 78 558 407 | 23 289 324 | 69 978 291 | | | 171 826 022 | 405 793 255 |
| 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 | 233 967 233 | | 78 558 407 | 23 289 324 | 69 978 291 | | | 171 826 022 | 405 793 255 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | 20 708 172 | 71 303 425 | 4 808 163 | | | 96 819 760 | 96 819 760 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 15 000 000 | | | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 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 | | | 20 708 172 | 56 303 425 | 4 808 163 | | | 81 819 760 | 81 819 760 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 174 000 000 | | | | 68 293 674 | | | 68 293 674 | 242 293 674 |
| 4.1. | Építményadó | 14 000 000 | | | | 277 796 | | | 277 796 | 14 277 796 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 13 000 000 | | | | 5 871 696 | | | 5 871 696 | 18 871 696 |
| 4.3. | Iparlatségi adó | 132 000 000 | | | | 59 187 385 | | | 59 187 385 | 191 187 385 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 14 000 000 | | | | 2 461 980 | | | 2 461 980 | 16 461 980 |
| 4.6. | Magánszemélyek jövedelemadója | | | | | 59 153 | | | 59 153 | 59 153 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | | | | 435 664 | | | 435 664 | 1 435 664 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 137 738 702 | | 10 844 860 | 5 100 104 | 22 484 081 | | | 38 429 045 | 176 167 747 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 31 811 | | | 31 811 | 31 811 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 54 240 980 | | | 7 790 000 | 9 348 791 | | | 17 138 791 | 71 379 771 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 875 609 | | | | -432 487 | | | -432 487 | 13 443 122 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 250 000 | | 6 160 614 | -2 250 000 | | | | 3 910 614 | 6 160 614 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 873 777 | | | | -117 900 | | | -117 900 | 47 755 877 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 017 336 | | | | 4 032 918 | | | 4 032 918 | 18 050 254 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 441 000 | | 4 642 000 | -440 000 | -251 000 | | | 3 951 000 | 9 392 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | | 121 | 104 | 30 664 | | | 30 889 | 30 889 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 39 125 | | 8 318 476 | | | 8 357 601 | 8 357 601 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 000 | | 3 000 | | 1 522 808 | | | 1 525 808 | 1 565 808 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 62 992 | | 18 150 000 | | | 18 212 992 | 18 212 992 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | 17 700 000 | | | 17 700 000 | 17 700 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 62 992 | | 450 000 | | | 512 992 | 512 992 |
| 6.4. | Részeselemek értékesítése | | | | | | | | | |
| 6.5. | Részeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 1 828 400 | | | -1 828 400 | 42 450 | | | -1 785 950 | 42 450 |
| 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 | 1 828 400 | | | -1 828 400 | 42 450 | | | -1 785 950 | 42 450 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | | 84 368 | | | | | 84 368 | 84 368 |
| 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 | | | 84 368 | | | | | 84 368 | 84 368 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 229 227 212 | 18 424 000 | 127 954 667 | 126 557 802 | 216 149 978 | | | 489 086 447 | 1 718 313 659 |
| 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. | 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.) | 589 886 855 | 1 393 389 | 36 440 130 | | 84 988 | | | 37 918 507 | 627 805 362 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 589 886 855 | 1 393 389 | 36 440 130 | | 84 988 | | | 37 918 507 | 627 805 362 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | | | | | | | |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejárt hitelek megfizetése | | | | | | | | | |
| 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.) | 589 886 855 | 1 393 389 | 36 440 130 | | 84 988 | | | 37 918 507 | 627 805 362 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 819 114 067 | 19 817 389 | 164 394 797 | 126 642 790 | 216 149 978 | | | 527 004 954 | 2 346 119 021 |

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 | 3. 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.) | 1 466 925 423 | 19 817 389 | 132 733 083 | 56 128 425 | 150 215 303 | | | 358 894 200 | 1 825 819 623 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 670 624 863 | 15 417 573 | 47 266 960 | 22 076 531 | 24 687 135 | | | 109 448 199 | 780 073 062 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 590 998 | 3 006 427 | 8 650 685 | 10 593 791 | 9 488 038 | | | 31 738 941 | 157 289 939 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 485 123 699 | 1 774 120 | 53 203 904 | 6 828 113 | 69 089 550 | | | 130 895 687 | 616 019 386 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 805 618 | -1 000 000 | 1 000 000 | 7 049 000 | 8 069 429 | | | 15 118 429 | 53 924 047 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 136 820 245 | 619 269 | 22 611 534 | 9 580 990 | 38 881 151 | | | 71 692 944 | 208 513 189 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | 5 595 662 | | 109 000 | | | 5 704 662 | 5 704 662 |
| 1.7. | - Torvényi előírások alapján 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 | 720 245 | 619 269 | 13 237 272 | 7 540 990 | 12 734 922 | | | 34 132 453 | 34 852 698 |
| 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 | 136 100 000 | | 3 778 600 | 2 040 000 | 26 037 229 | | | 31 855 829 | 167 955 829 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 7 000 000 | | | | | | | | 7 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 327 336 614 | | 31 661 714 | 70 514 365 | 65 934 675 | | | 168 110 754 | 495 447 368 |
| 2.1. | Beruházások | 229 071 458 | | -59 211 000 | -12 486 132 | 20 051 384 | | | -51 645 748 | 177 425 710 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 184 860 610 | | | | -73 408 634 | | | -73 408 634 | 111 451 976 |
| 2.3. | Felújítások | 98 265 156 | | 90 788 346 | 83 000 497 | 45 883 291 | | | 219 672 134 | 317 937 290 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 58 010 156 | | | | 164 269 595 | | | 164 269 595 | 222 279 751 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 84 368 | | | | | 84 368 | 84 368 |
| 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 | | | 84 368 | | | | | 84 368 | 84 368 |
| 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) | 1 794 262 037 | 19 817 389 | 164 394 797 | 126 642 790 | 216 149 978 | | | 527 004 954 | 2 321 266 991 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel 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. | Forrási 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.) | 24 852 030 | | | | | | | | 24 852 030 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 24 852 030 | | | | | | | | 24 852 030 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Forrási 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 pénzügyintézeteknek | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | | | | | |
| 9. | Változatlanok | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 24 852 030 | | | | | | | | 24 852 030 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 819 114 067 | 19 817 389 | 164 394 797 | 126 642 790 | 216 149 978 | | | 527 004 954 | 2 346 119 021 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------|------------|-------------|---------|--|--|--|-------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -565 034 825 | -1 393 389 | -36 440 130 | -84 988 | | | | -37 918 507 | -602 953 332 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 565 034 825 | 1 393 389 | 36 440 130 | 84 988 | | | | 37 918 507 | 602 953 332 |