

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK 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	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)	166 333 100		7 232 000	7 487 535	3 677 304			18 396 839	184 729 939
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 091 947			2 746 000	116 389			2 862 389	82 954 336
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 705 690			390 000	106 046			496 046	28 201 736
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 369 563			2 576 000	3 454 869			6 030 869	62 400 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 165 900			73 000				73 000	2 238 900
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			7 232 000	1 554 480				8 786 480	8 786 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				148 055				148 055	148 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 507 000	1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			-2 157 402	46 349 598
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	48 507 000	1 105 371	-7 232 000	1 688 203	2 281 024			-2 157 402	46 349 598
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	727 644		15 717 644	16 961 287	9 268 115			41 947 046	42 674 690
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 717 644		-15 717 644				
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	727 644			16 961 287	24 985 759			41 947 046	42 674 690
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	727 644								727 644
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 980 000				12 773 662			12 773 662	51 753 662
4.1.	Építményadó	13 000 000				1 798 466			1 798 466	14 798 466
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Ipartűzési adó	21 000 000				10 668 014			10 668 014	31 668 014
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	4 900 000				94 640			94 640	4 994 640
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000				212 542			212 542	292 542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 998 110		40 485		162 787			203 272	51 201 382
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 811 560				148 893			148 893	27 960 453
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000				-55 588			-55 588	19 412
5.5.	Ellátási díjak	12 300 000				-121 222			-121 222	12 178 778
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 801 550				-37 048			-37 048	10 764 502
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				-629			-629	9 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek			40 485		228 381			268 866	268 866

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.)								
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								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	305 545 854	1 105 371	15 758 129	26 137 025	28 162 892		71 163 417	376 709 271
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.)	58 531 374				-1 094 032		-1 094 032	57 437 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 531 374				-1 094 032		-1 094 032	57 437 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			878 294		7 888 770		8 767 064	8 767 064
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			878 294		7 888 770		8 767 064	8 767 064
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.)	58 531 374		878 294		6 794 738		7 673 032	66 204 406
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	364 077 228	1 105 371	16 636 423	26 137 025	34 957 630		78 836 449	442 913 677

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	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	4. 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.)	303 546 070	16 407 007	-27 236 731	26 137 025	-3 016 030			12 291 271	315 837 341
1.1.	Személyi juttatások	130 115 341	11 938 246	-15 597 328	3 300 000	-3 527 120			-3 886 202	126 229 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 537 291	2 090 586		692 500	-479 253			2 303 833	23 841 124
1.3.	Dologi kiadások	137 499 900	2 378 175	-11 639 403	7 146 422	16 110 327			13 995 521	151 495 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600				-215 000			-215 000	5 516 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 661 938				93 119			93 119	8 755 057
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	4 957 933								4 957 933
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	3 704 005								3 704 005
1.18.	Tartalékok				14 998 103	-14 998 103				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék				14 998 103	-14 998 103				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 267 766	196 475	27 496 749		37 158 803			64 852 027	119 119 793
2.1.	Beruházások	2 298 700	196 475	27 496 749		-10 016 369			17 676 855	19 975 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	51 969 066				47 175 172			47 175 172	99 144 238
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)	357 813 836	16 603 482	260 018	26 137 025	34 142 773			77 143 298	434 957 134

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	6 263 392		878 294		814 857		1 693 151	7 956 543
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 263 392		878 294		814 857		1 693 151	7 956 543
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.)	6 263 392		878 294		814 857		1 693 151	7 956 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	364 077 228	16 603 482	1 138 312	26 137 025	34 957 630		78 836 449	442 913 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 267 982	-15 498 111	15 498 111		-5 979 881		-5 979 881	-58 247 863
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 267 982				5 979 881		5 979 881	58 247 863