

BREVETÉ

1. sz. táblázat

Forrubaan!

[illegible]

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 megterhelések ÁH-n kívülről					1 266 510			1 266 510	1 266 510
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 266 510			1 266 510	1 266 510
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmoz. 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)	217 948 041	30 594 066	78 908 114	59 442 111	5 051 766		173 996 057	391 944 098	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)									
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 túli 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.)	231 542 141	9 701 028	29 913 444				39 614 472	271 156 613	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	231 542 141	9 701 028	29 913 444				39 614 472	271 156 613	
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.	Lejártott bevételek megszűnése									
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.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	231 542 141	9 701 028	29 913 444				39 614 472	271 156 613	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	449 490 182	40 295 094	108 821 558	59 442 111	5 051 766		213 610 529	663 100 711	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi									
		B Eredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat
A											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	259 163 916			46 456 993	50 516 004	4 462 755			129 350 771	388 514 687
1.1.	Személyi juttatások	123 373 245	27 915 019	18 552 615	15 224 440	12 258 259	1 972 022			48 007 336	171 380 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306	2 507 306	2 135 913	1 411 654	295 442			6 350 315	31 305 625
1.3.	Dologi kiadások	80 675 361	4 000 074		3 918 608	1 499 182	821 293			10 239 157	90 914 518
1.4.	Előirányzat pénzbeli juttatásai	23 100 000				4 080 400	-626 000			3 454 400	26 554 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	2 985 024		1 486 590	68 500	80 000			4 620 114	8 780 114
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó bevezetések				366 590					366 590	366 590
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló bevezetések										
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			860 000					860 000	4 220 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		130 000		260 000	68 500	80 000			538 500	538 500
1.15.	- Átkezeztetések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000									800 000
1.18.	Tartalékok	2 900 000	-130 000		23 691 442	31 198 009	1 919 998			56 679 449	59 579 449
1.19.	- az 1.18-ból: Államháztartáson kívülre	2 900 000	-130 000		23 691 442	31 198 009	1 919 998			56 679 449	59 579 449
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 326 266	5 354 071	62 564 565	8 926 107	589 011				77 413 754	267 740 020
2.1.	Beruházások	52 610 050	5 554 071	170 000	8 926 107	589 011				15 219 189	67 829 239
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 716 216		62 194 565						62 194 565	199 910 781
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből:										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 490 182	33 449 090	108 821 558	59 442 111	5 051 766				206 764 525	656 254 707

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 11.30-ig	2019. 11.30. Módosítás után		2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 11.30-ig	2019. 11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 308 242	17 516 351	202 824 593	Személyi juttatások	123 372 245	48 007 336	171 380 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 145 000	46 725 673	52 870 673	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	6 350 315	31 305 625
3.	2. -ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 675 361	10 239 157	90 914 518
4.	Közhatalmi bevételek	2 923 474		2 923 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	3 454 400	26 554 400
5.	Működési bevételek	9 094 599		9 094 599	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	4 620 114	8 780 114
6.	Működési célú áruérti pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	56 679 449	59 579 449
7.	6. -ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Egyéb működési célú áruérti pénzeszközök		1 266 510	1 266 510				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	203 471 315	65 508 534	268 979 849	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 163 916	129 350 771	388 514 687
14.	Hiany beérő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	35 692 601	39 444 472	95 137 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Likviditási célú hitelek költsége			
16.	Változatossági maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek költsége			
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek költsége			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön költsége			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
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	39 444 472	95 137 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 846 004	6 846 004
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	104 953 006	364 116 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	136 196 775	395 360 691
26.	Költségvetési hiány:	55 692 601	63 842 237	119 534 838	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	31 243 769	31 243 769	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 11.30-ig	2019.11.30. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Határozott módosítás 2019. 11.30-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		108 487 523	108 487 523	Beruházások	52 610 050	13 219 189
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	62 194 565
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	108 487 523	122 964 249	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 326 266	77 413 754
13.	Hányból finanszírozott bevételek (14.-...-18.)	175 849 540	170 000	176 019 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 849 540	170 000	176 019 540	Hitelek törlesztése		
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb pénzügyi bevételek				Bérek, juttatások, szociális hozzájárulási adó		
19.	Hányból finanszírozott kiadások (20.-...-24.)				Pénzügyi lízing kiadásai		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb pénzügyi bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	175 849 540	170 000	176 019 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	190 326 266	108 657 523	298 983 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	190 326 266	77 413 754
27.	Költségvetési hiány:	175 849 540	-	144 775 771	Költségvetési többlet:	-	31 073 769
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	31 243 769