

BEVÉTELEK

Forintban!

2019. évi										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. 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.)	185 308 242	7 883 529	5 801 551	3 710 477	120 794	152 468		17 668 819	200 977 061
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	88 637 267	8 126	3 253 000					3 243 126	91 880 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 059 266		583 000			178 184		763 184	43 822 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 278 829	491 403	1 902 551	256 077	120 794	25 716		2 745 109	54 023 938
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 332 880		79 000					79 000	2 411 880
1.5.	Működési célú hit támogatások és költségvetési támogatások		7 384 000		3 454 400				10 838 400	10 838 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 145 200	17 176 466	10 911 998	15 706 235	2 930 974	5 420 716		52 146 589	58 291 589
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 145 200	17 176 466	10 911 998	15 706 235	2 930 974	5 420 716		52 146 589	58 291 589
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 534 071	62 194 565	38 758 889	1 999 998	14 678 581		123 166 104	123 166 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 534 071	62 194 565	38 758 889	1 999 998	14 678 581		123 166 104	123 166 104
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 400 000								16 400 000
4.1.	Kommunális adó	3 400 000								3 400 000
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparrézsai adó	11 000 000								11 000 000
4.4.	Teljesítmelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000								2 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 094 599					275 479		275 479	10 370 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 370 400								2 370 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	5 914 645					216 912		216 912	6 131 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 554					58 567		58 567	1 868 121
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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)	217 948 041	30 594 066	78 908 114	59 442 111	5 051 766	20 527 244	194 523 301	412 471 342
10.	Hitelek, 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.	Egyen beüthő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyen tőle 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.	Lejártot bevételek megszerzése								
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	20 527 244	234 137 773	683 627 955

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásai

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 J=(D+...+I)	4. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	259 163 916	27 915 019	46 456 993	50 516 004	4 462 755	17 591 035		146 941 806	406 105 722
1.1.	Személyi juttatások	123 373 245	18 552 615	15 224 440	12 258 259	1 972 022	2 900 201		50 907 537	174 280 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306	2 135 913	1 411 654	295 442	267 047		6 612 362	31 567 672
1.3.	Dologi kiadások	80 675 561	4 000 074	3 918 608	1 459 182	821 293	7 884 123		18 123 280	98 798 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000			4 080 400	-626 000	-2 346 272		1 108 128	24 208 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	2 983 024	1 486 590	68 500	80 000	450 000		5 070 114	9 230 114
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			366 590					366 590	366 590
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	3 560 000		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.	- Ártámogatások, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000					450 000		450 000	1 250 000
1.18.	Tartalékok	2 900 000	-130 000	23 691 442	31 198 009	1 919 998	8 440 936		65 120 385	68 020 385
1.19.	- az 1.18-ból: - Államházi tartalék	2 900 000	-130 000	23 691 442	31 198 009	1 919 998	8 440 936		65 120 385	68 020 385
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 326 266	5 534 071	62 364 565	8 926 107	589 011	2 936 209		80 349 963	270 676 229
2.1.	Beruházások	52 610 050	5 534 071	170 000	8 926 107	589 011	936 209		16 155 398	68 765 448
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	137 716 216		62 194 565			2 000 000		64 194 565	201 910 781
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	108 821 558	59 442 111	5 051 766	20 527 244		227 291 769	676 781 951

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

Forrásból!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				F
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 308 242	17 668 819	202 977 061	Személyi juttatások	123 373 245	50 907 537	174 280 782	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 145 000	52 146 389	58 291 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	6 612 362	31 567 672	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 675 361	18 123 280	98 798 641	
4.	Közhatalmi bevételek	2 923 474		2 923 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	1 108 128	24 208 128	
5.	Működési bevételek	9 094 599	275 479	9 370 078	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	5 070 114	9 230 114	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	65 120 385	68 020 385	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 266 510	1 266 510					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	203 471 315	71 357 197	274 828 512	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 163 916	146 941 806	406 105 722	
14.	Hány beelő finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	55 692 601	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 törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú bevételek, likviditási értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök likviditási bevételek elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatbevételek				Változatbevételek				
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	110 801 669	369 965 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	153 787 810	412 951 726	
26.	Költségvetési hiány:	55 692 601	75 584 609	131 277 210	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	42 986 141	42 986 141	Bruttó többlet:	-	-	-	

2.1. melléklet a 3 / 2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forrásból

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 12.31.-ig	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		123 166 104	123 166 104	Beruházások	52 610 050	16 155 398	68 765 448
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	64 194 565	201 910 781
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök értéke				3-ból 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	123 166 104	137 642 830	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	190 326 266	80 349 963	270 676 229
13.	Hírány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	175 849 540	170 000	176 019 540	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 849 540	170 000	176 019 540	Hirdék értékesítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek értékesítése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét értékesítése			
19.	Hírány belső finanszírozásból 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 külső finanszírozási 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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	190 326 266	123 336 104	313 662 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	190 326 266	80 349 963	270 676 229
27.	Költségvetési hiány:	175 849 540	-	133 033 399	Költségvetési többlet:	-	42 816 141	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	42 986 141	42 986 141