

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	... 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				14 990 000			14 990 000	15 717 644
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		208 989			249 474	51 247 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					44 000			44 000	44 000
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				-34 848			-34 848	10 766 702
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		228 383			268 868	268 868

I.1. melléklet az 1/2019. (II.15.) önk. rendelethez							I.1. melléklet a 4/2020. (III.06.) önk. rendelethez		
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.)	200 000			125 000			125 000	325 000
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	200 000			125 000			125 000	325 000
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)	305 745 854	1 105 371	15 758 129	26 262 025	28 209 094		71 334 619	377 080 473
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.)	58 896 374							58 896 374
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 896 374							58 896 374
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.)	58 896 374		878 294		7 888 770		8 767 064	67 663 438
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	364 642 228	1 105 371	16 636 423	26 262 025	36 097 864		80 101 683	444 743 911

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.)	304 180 545	16 407 007	-27 236 731	26 262 025	-1 932 287			13 500 014	317 611 084
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	7 271 422	17 194 070			15 204 264	152 704 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 731 600				-215 000			-215 000	5 516 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 226 938				93 119			93 119	9 320 057
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	4 269 005								4 269 005
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.)	54 198 291	196 475	27 496 749		37 215 294			64 908 518	119 176 284
2.1.	Beruházások	2 298 700	196 475	27 496 749		-9 959 878			17 733 346	20 032 046
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	727 644								727 644
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)	358 378 836	16 603 482	260 018	26 262 025	35 283 007			78 408 532	436 787 368

1.1. melléklet az 1/2019. (II.15.) önk. rendelethez		1.1. melléklet a 4/2020. (III.06.) önk. rendelethez							
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.)	364 642 228	16 603 482	1 138 312	26 262 025	36 097 864		80 101 683	444 743 911

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 632 982	-15 498 111	15 498 111		-7 073 913		-7 073 913	-59 706 895
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 632 982				7 073 913		7 073 913	59 706 895