

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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(H+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000	13 917 268	28 693 349	32 393 319			93 427 936	775 120 813
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273		1 102 608	3 485 053	493 775			5 081 436	152 147 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési 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						13 280 200	31 704 200
1.6.	Felszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 452 769		63 558 407	-19 167 136	54 364 755			98 756 026	211 208 795
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 452 769		63 558 407	-19 167 136	54 364 755			98 756 026	211 208 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			20 708 172	71 303 425	-55 280 110			36 731 487	36 731 487
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000				15 000 000	15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			20 708 172	56 303 425	-55 280 110			21 731 487	21 731 487
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.	Tulajdonosi	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.	Ipartérségi adó	132 000 000				59 187 385			59 187 385	191 187 385
4.4.	Teljesítménydíj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000				2 461 980			2 461 980	16 461 980
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója					59 153			59 153	59 153
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000				435 664			435 664	1 435 664
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 054 218		6 202 739	5 100 000	27 034 282			38 337 021	120 391 239
5.1.	Kiszármazások/ellenértéke					31 811			31 811	31 811
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952			7 790 000	6 827 721			14 617 721	50 300 673
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905				1 555 484			1 555 484	10 551 389
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000		6 160 614	-2 250 000				3 910 614	6 160 614
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892				-117 900			-117 900	21 794 992
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	9 881 469				4 032 918			4 032 918	13 914 387
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000			-440 000	5 196 000			4 756 000	8 047 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					26 307			26 307	26 307
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				39 125				39 125	7 998 258
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				3 000	1 522 808			1 525 808	1 565 808
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000			62 992	18 150 000			18 212 992	18 212 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
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.	Részvételek értékesítése									
6.5.	Részvételek megvásárlásához 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 megterületek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 megterületek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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.)	1 052 028 264	18 424 000	104 533 946	84 101 238	144 998 370			352 057 554	1 404 085 818
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.	Forgalmi 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.)	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	168 619 707	1 393 389	36 388 395	84 988				37 866 772	206 486 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			9 699 899		4 886 246			14 586 145	14 586 145
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			9 699 899		4 886 246			14 586 145	14 586 145
13.3.	Intravállalati (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi 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.)	168 619 707	1 393 389	46 088 294	84 988	4 886 246			52 452 917	221 072 624
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226	149 884 616			404 510 471	1 625 158 442

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.)	1 059 972 085	19 817 389	108 351 664	6 939 591	144 257 142				
1.1.	Személyi juttatások	544 175 452	15 417 573	45 276 174	-17 492 079	29 439 878			279 365 786	1 339 337 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 461 422	3 006 427	8 223 497	3 055 261	12 407 613			26 692 798	123 154 220
1.3.	Dologi kiadások	332 555 348	1 774 120	35 019 059	4 746 419	63 357 849			104 897 447	437 452 795
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	37 974 245	619 269	18 832 934	9 580 990	30 982 373			60 015 566	97 989 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			5 595 662		109 000			5 704 662	5 704 662
1.7.	- Törvényi 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	3 276 144			24 673 675	25 393 920
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártérszámítások, úrtámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 254 000			2 040 000	27 597 229			29 637 229	66 891 229
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos 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.)	58 145 848		29 952 824	67 989 495	5 627 474			103 569 793	161 715 641
2.1.	Beruházások	17 890 848		11 592 812	-6 213 704	42 703 778			48 082 886	65 973 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	40 255 000		18 275 644	74 203 199	-37 076 304			55 402 539	95 657 539
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
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)	1 118 117 933	19 817 389	138 304 468	74 929 086	149 884 616			382 935 579	1 501 053 512
4.	Hitelek kölcsönfelvételére 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.	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.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Értékpapírok, államháztartáson belüli támogatás (intézményi finanszírozás)	77 678 008		12 317 752	9 257 140				21 574 892	99 252 900
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 kormányoktól, nemz. szervezetektől									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szfinanszírozás ügyleteinek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 530 038		12 317 752	9 257 140				21 574 892	124 104 930
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 220 647 971	19 817 389	150 622 240	84 186 226	149 884 616			404 510 471	1 625 158 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-66 089 669	-1 393 389	-33 770 542	9 172 152	-4 886 246			-30 878 025	-96 967 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	66 089 669	1 393 389	33 770 542	-9 172 152	4 886 246			30 878 025	96 967 694

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. 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.)			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			3 778 600					3 778 600	3 778 600
1.6.	Biztosításból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 514 464		15 000 000	42 456 460	15 613 536			73 069 996	194 584 460
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	121 514 464		15 000 000	42 456 460	15 613 536			73 069 996	194 584 460
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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					60 088 273			60 088 273	60 088 273
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építványadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telékadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 684 484		4 642 121	104	-4 550 201			92 024	55 776 508
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028				2 521 070			2 521 070	21 079 098
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704				-1 987 971			-1 987 971	2 891 733
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000		4 642 000		-5 447 000			-805 000	1 345 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			121	104	4 357			4 582	4 582
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					359 343			359 343	359 343
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.	Részeselek értékesítése									
6.5.	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)									
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									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
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									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 198 948		23 420 721	42 456 564	71 151 608			137 028 893	314 227 841
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	421 267 148		51 735					51 735	421 318 883
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246			6 988 747	84 666 755
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Iránylevő szarvai önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	77 678 008		2 617 853	9 257 140	-4 886 246			6 988 747	84 666 755
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 hitel-, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	498 945 156		2 669 588	9 257 140	-4 886 246			7 040 482	505 985 638
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362			144 069 375	820 213 479

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.)	406 953 338		24 381 419	49 188 834	5 958 161			79 528 414	486 481 752
1.1.	Személyi juttatások	126 449 411		1 990 786	39 568 610	-4 752 743			36 806 653	163 256 064
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 089 576		427 188	7 538 530	-2 919 575			5 046 143	34 135 719
1.3.	Dologi kiadások	152 568 351		18 184 845	2 081 694	5 731 701			25 998 240	178 566 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 846 000		3 778 600		7 898 778			11 677 378	110 523 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Torvényi előírásokon 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					9 458 778			9 458 778	9 458 778
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	98 846 000		3 778 600		-1 560 000			2 218 600	101 064 600
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Cégtartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 190 766		1 708 890	2 524 870	60 307 201			64 540 961	333 731 727
2.1.	Beruházások	211 180 610		-70 803 812	-6 272 428	-22 652 394			-99 728 634	111 451 976
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	184 860 610		-70 803 812		-2 604 822			-73 408 634	111 451 976
2.3.	Felújítások	58 010 156		72 512 702	8 797 298	82 959 595			164 269 595	222 279 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156		72 512 702		91 756 893			164 269 595	222 279 751
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)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362			144 069 375	820 213 479
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztart- 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.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
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 nemzetiségűeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	676 144 104		26 090 309	51 713 704	66 265 362			144 069 375	820 213 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-498 945 156	-2 669 588	-9 257 140	4 886 246			-7 040 482	-505 985 638
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	498 945 156	2 669 588	9 257 140	-4 886 246			7 040 482	505 985 638

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI 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	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. sz. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450				1 818 525			1 818 525	10 133 975
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyenlítő támogatások		1 051 600						1 051 600	1 051 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
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									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Eptményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	Részecsdék értékesítése									
6.5.	Részecsdék megvásárlásához 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási 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)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575
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.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
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.	Lehetővé tett bevételek 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.)									
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 315 450	1 051 600			1 818 525			2 870 125	11 185 575

