

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételei 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.)	346 821 247	56 535 237	-9 703 708	3 146 277	-21 893 977			28 083 829	374 905 076	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 370 846	460 926	2 237 783	196 698	11 045			2 906 452	106 277 298	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 930		1 365 000	1 069 100				2 434 100	78 988 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 297 576	3 275 766	4 164 129	1 880 479	115 693			9 436 067	142 733 643	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 141 160		106 000					106 000	3 247 160	
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	30 457 715	52 798 545	-17 020 740		-22 020 715			12 848 090	43 305 805	
1.6.	Előzetemlából származó bevételek			353 120					353 120	353 120	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	258 286 982	42 755 101	23 757 904	11 327 035	41 479 590			119 319 630	377 606 612	
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	258 286 982	42 755 101	23 757 904	11 327 035	41 479 590			119 319 630	377 606 612	
2.6.	2 5 -ből EU-s támogatás	4 211 183	4 308 914						4 308 914	8 520 097	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	641 977 169	185 656 764	58 811 795	157 976 320	-276 423 728			126 021 151	767 998 320	
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	641 977 169	185 656 764	58 811 795	157 976 320	-276 423 728			126 021 151	767 998 320	
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás	641 977 169	185 656 764	58 811 795	157 976 320	-281 050 687			121 394 192	763 371 361	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 581 490								20 581 490	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idégenforgalmi adó										
4.3.	Iparrézségi adó	17 581 490								17 581 490	
4.4.	Tulajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000								3 000 000	
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 184 952	-3 736 692	7 078 968	-1 472 407	127 000			1 996 869	37 181 821	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 861 509				100 000			100 000	20 961 509	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 518 172								1 518 172	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	744 380								744 380	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 664 009				27 000			27 000	5 691 009	
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	6 396 882	-3 736 692	7 078 968	-1 472 407				1 869 869	8 266 751	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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	II	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	770 274 173	119 920 980	21 133 164	14 505 865	19 712 613			175 272 622	945 546 795		
1.1.	Személyi juttatások	426 003 507	40 468 737	21 846 349	3 140 709	-412 800			65 042 995	491 046 502		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 331 543	6 523 747	1 911 555	-2 997 632	-859 000			4 578 670	63 910 213		
1.3.	Dologi kiadások	195 599 906	16 716 423	8 888 260	5 862 788	18 637 913			50 105 384	245 705 290		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 150 024	20 000 000	-11 563 000	10 300 000	546 500			19 283 500	63 433 524		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 189 193	36 212 073	50 000	-1 800 000	1 800 000			36 262 073	81 451 266		
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		17 043 528						17 043 528	17 043 528		
1.7.	- Torvényi 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	45 189 193		50 000	-1 800 000	1 800 000			50 000	45 239 193		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		270 000						270 000	270 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 898 545						18 898 545	18 898 545		
1.18.	Tartalékok											
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 469 029 544	178 332 958	58 811 795	156 471 360	-276 423 728			117 192 385	1 586 221 929		
2.1.	Beruházások	1 293 463 784	89 920 999	58 811 795	137 871 855	-276 423 728			10 180 921	1 303 644 705		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 289 763 004	89 920 999	58 811 795	137 626 855	-279 958 225			6 401 424	1 296 164 428		
2.3.	Felújítások	175 565 760	88 411 959		18 599 505				107 011 464	282 577 224		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	175 565 760	88 411 959		18 599 505				107 011 464	282 577 224		
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)	2 239 303 717	298 253 938	79 944 959	170 977 225	-256 711 115			292 465 007	2 531 768 724		

