

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 | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. 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.) | 281 005 852 | 13 946 000 | | | | | | 13 946 000 | 294 951 852 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 118 740 915 | | | | | | | | 118 740 915 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 77 535 718 | | | | | | | | 77 535 718 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 79 819 229 | | | | | | | | 79 819 229 | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 709 990 | | | | | | | | 5 709 990 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások | | 13 946 000 | | | | | | 13 946 000 | 13 946 000 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 58 906 000 | 1 933 162 | | | | | | 1 933 162 | 60 839 162 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 58 906 000 | 1 933 162 | | | | | | 1 933 162 | 60 839 162 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 954 078 268 | -618 577 448 | | | | | | -618 577 448 | 335 500 820 | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 954 078 268 | -618 577 448 | | | | | | -618 577 448 | 335 500 820 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 4. | Köztisztviselői bevételek (4.1.+...+4.7.) | 140 900 000 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 142 900 000 | |
| 4.1. | Építmennyadó | 9 000 000 | | | | | | | | 9 000 000 | |
| 4.2. | Idégenforgalmi adó | 400 000 | | | | | | | | 400 000 | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 95 000 000 | | | | | | | | 95 000 000 | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 3 000 000 | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 10 000 000 | | | | | | | | 10 000 000 | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 25 000 000 | | | | | | | | 25 000 000 | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | | | | | | | | 500 000 | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 53 636 050 | 182 036 | | | | | | 182 036 | 53 818 086 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 8 188 000 | | | | | | | | 8 188 000 | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 930 000 | | | | | | | | 6 930 000 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 124 000 | | | | | | | | 4 124 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 400 000 | | | | | | | | 400 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 481 000 | | | | | | | | 13 481 000 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 813 000 | | | | | | | | 7 813 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 000 000 | | | | | | | | 12 000 000 | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggel egű bevételek | 700 000 | | | | | | | | 700 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 | 182 036 | | | | | | 182 036 | 182 086 | |

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) |
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | I.számú módosítás utáni előirányzat | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 760 753 000 | 15 273 000 | | | | | | 15 273 000 | 776 026 000 | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 229 908 000 | 1 720 000 | | | | | | 1 720 000 | 231 628 000 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 342 000 | 359 000 | | | | | | 359 000 | 44 701 000 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 381 385 000 | 9 471 000 | | | | | | 9 471 000 | 390 856 000 | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 400 000 | 6 012 000 | | | | | | 6 012 000 | 12 412 000 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 93 718 000 | 1 554 000 | | | | | | 1 554 000 | 95 272 000 | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 542 000 | | | | | | 542 000 | 542 000 | |
| 1.7. | - Törvényi előírásból 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 | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Ártégszítések, ártámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 93 718 000 | | | | | | | | 93 718 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | -3 843 000 | | | | | | -3 843 000 | 1 157 000 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 000 | -3 843 000 | | | | | | -3 843 000 | 1 157 000 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 781 785 000 | 3 907 000 | | | | | | 3 907 000 | 785 692 000 | |
| 2.1. | Beruházások | 762 650 000 | 907 000 | | | | | | 907 000 | 763 557 000 | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 751 602 000 | | | | | | | | 751 602 000 | |
| 2.3. | Felújítások | 19 135 000 | | | | | | | | 19 135 000 | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 18 500 000 | | | | | | | | 18 500 000 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 3 000 000 | | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| 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) | 1 542 538 000 | 19 180 000 | | | | | | 19 180 000 | 1 561 718 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|---------------|
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 9 956 170 | | | | | | | | | 9 956 170 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 956 170 | | | | | | | | | 9 956 170 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként 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. | Váltóindítások | | | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 9 956 170 | | | | | | | | | 9 956 170 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 552 494 170 | 19 180 000 | | | | | | | 19 180 000 | 1 571 674 170 |

KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| Forintban! | | | | | | | | | | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -53 455 830 | -618 696 250 | | | | | | -618 696 250 | -672 152 080 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 53 455 830 | 618 696 250 | | | | | | 618 696 250 | 672 152 080 |

Módosította a 8/2019. (VI.28.) önk.r. 3. §-a. Hatályos 2019. június 29.