

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	2.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	-612 920					13 333 080	294 338 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 740 915		2 752 274					2 752 274	121 493 189
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 535 718		1 755 000					1 755 000	79 290 718
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 019 229		-8 502 138					-8 502 138	70 517 091
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 709 990		359 344					359 344	6 069 334
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 946 000	3 022 600					16 968 600	16 968 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 836 000	1 933 162	1 554 260					3 487 422	60 323 422
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	56 836 000	1 933 162	1 554 260					3 487 422	60 323 422
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 megtérülések									
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 900 000	2 000 000						2 000 000	142 900 000
4.1.	Építményadó	9 000 000								9 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	400 000								400 000
4.3.	Iparüzési 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.)	51 134 050	182 036						182 036	51 316 086
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 218 000								6 218 000
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	7 281 000								7 281 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 000 000								12 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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

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.)								
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.)	556 000	1 000 000					1 000 000	1 556 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556 000	1 000 000					1 000 000	1 556 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 484 510 170	-599 516 250	941 340				-598 574 910	885 935 260
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.)	63 412 000	618 696 250					618 696 250	682 108 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 412 000	618 053 975					618 053 975	681 465 975
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		642 275					642 275	642 275
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött 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.)	63 412 000	618 696 250					618 696 250	682 108 250
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 547 922 170	19 180 000	941 340				20 121 340	1 568 043 510

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	2.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.)	757 264 000	15 273 000	-2 358 660					12 914 340	770 178 340
1.1.	Személyi juttatások	229 183 000	1 720 000	5 049 458					6 769 458	235 952 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 182 000	359 000	918 802					1 277 802	45 459 802
1.3.	Dologi kiadások	378 781 000	9 471 000	-7 527 690					1 943 310	380 724 310
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 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									
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	93 718 000								93 718 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-3 843 000	-799 230					-4 642 230	357 770
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 000 000	-3 843 000	-799 230					-4 642 230	357 770
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	781 785 000	3 907 000	3 300 000					7 207 000	788 992 000
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		3 300 000					3 300 000	22 435 000
2.4.	2.3.-ből 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)	1 539 049 000	19 180 000	941 340					20 121 340	1 559 170 340

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.)	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 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.)	9 956 170							9 956 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 549 005 170	19 180 000	941 340				20 121 340	1 569 126 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 538 830	-618 696 250					-618 696 250	-673 235 080
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.

Módosította a 13/2019. (X.8.) önk. r. 3.§-a Hatályos 2019. október 9.