

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

2019. évi											Formátum
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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.)	117 126 432	11 703 089						11 703 089	128 829 521	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380						55 380	55 380	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642						1 728 642	76 176 093	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579						9 226 579	48 562 330	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128						637 128	3 980 358	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		55 360						55 360	55 360	
1.6.	Elismeréslétszámra vonatkozó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	92 762 352	35 429 956						35 429 956	128 192 308	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 762 352	35 429 956						35 429 956	128 192 308	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	118 488 260	11 492 442						11 492 442	129 980 702	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260	11 492 442						11 492 442	129 980 702	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	118 488 260	11 492 442						11 492 442	129 980 702	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	315 000 000							315 000 000		
4.1.	Építványadó	70 000 000							70 000 000		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000							10 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000							230 000 000		
4.4.	Tulajdonosi díj										
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000							5 000 000		
4.6.	Telékadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 250 000	3 650 000						3 650 000	30 900 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 900 000								17 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000								1 400 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000								5 100 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 000	3 650 000						3 650 000	6 500 000	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sof- szám		Kiadási jogcím	2019. évi										Forrásban:
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	727 898 662	41 241 948						41 241 948	769 140 610			
1.1.	Személyi juttatások	344 003 080	15 000 000						15 000 000	359 003 080			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 979 130	2 625 000						2 625 000	63 604 130			
1.3.	Dologi kiadások	245 692 229	22 503 071						22 503 071	268 195 300			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400						11 108 400	30 608 400			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000						200 000	21 829 000			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Torvényi 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												
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 629 000	200 000						200 000	21 829 000			
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523						-10 194 523	25 900 700			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523						-10 194 523	25 900 700			
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	865 893 848	-7 769 598						-7 769 598	858 124 250			
2.1.	Beruházások	513 763 760	-11 922 924						-11 922 924	501 840 836			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760								401 393 760			
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326						4 153 326	342 283 414			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500								173 551 500			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								14 000 000			
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	14 000 000								14 000 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 593 792 510	33 472 350						33 472 350	1 627 264 860			

BEVÉTELEK

Bevételi jogcím

2019. évi												Forrásbani:
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. 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.)	117 126 432	11 703 089						11 703 089	128 829 521		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 380						55 380	55 380		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	74 447 451	1 728 642						1 728 642	76 176 093		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 335 751	9 226 579						9 226 579	48 562 330		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 343 230	637 128						637 128	3 980 358		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		55 360						55 360	55 360		
1.6.	Eltárolásból 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.)	315 000 000								315 000 000		
4.1.	Építményadó	70 000 000								70 000 000		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000								10 000 000		
4.3.	Iparűzési adó	230 000 000								230 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000								5 000 000		
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											

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+15+18)	249 908 523	-10 194 523						-10 194 523	239 714 000
1.1.	Személyi juttatások	106 770 400								106 770 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 188 900								20 188 900
1.3.	Dologi kiadások	86 854 000								86 854 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések									
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									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkezesítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523						-10 194 523	25 900 700
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523						-10 194 523	25 900 700
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 905 000								1 905 000
2.1.	Beruházások	1 905 000								1 905 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 905 000								1 905 000
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból 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)	251 813 523	-10 194 523						-10 194 523	241 619 000

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi									Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	... sz. módosítás E	... sz. módosítás F	... sz. módosítás G	... sz. módosítás H	... sz. módosítás I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									J=(D+...+I)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									K=(C+J)		
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											
1.6.	Elzárólabából származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	90 781 152	35 429 956							35 429 956		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések											
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	90 781 152	35 429 956							35 429 956		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 488 260	11 492 442							11 492 442		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések											
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	118 488 260	11 492 442							11 492 442		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											
4.1.	Építményadó	118 488 260	11 492 442							11 492 442		
4.2.	Idegenforgalmi adó											
4.3.	Iparügyi adó											
4.4.	Tulajdonosi díj											
4.5.	Gépjárműadó											
4.6.	Telekadó											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	27 250 000	3 650 000									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									3 650 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 900 000										
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak											
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 400 000									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 100 000										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 850 000	3 650 000							3 650 000		

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám		Kiadási jogcím	2019. évi									Forrásbontás	
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... 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.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	366 572 039	51 436 471						51 436 471	418 008 510			
1.1.	Személyi juttatások	159 633 580	15 000 000						15 000 000	174 633 580			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 657 230	2 625 000						2 625 000	27 282 230			
1.3.	Dologi kiadások	141 152 229	22 503 071						22 503 071	163 655 300			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400						11 108 400	30 608 400			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000						200 000	21 829 000			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Torvényi előírás 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												
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	21 629 000	200 000						200 000	21 829 000			
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	861 448 848	-7 769 598						-7 769 598	853 679 250			
2.1.	Beruházások	509 318 760	-11 922 924						-11 922 924	497 395 836			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760								401 393 760			
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326						4 153 326	342 283 414			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500								173 551 500			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000								14 000 000			
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	14 000 000								14 000 000			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 228 020 887	43 666 873						43 666 873	1 271 687 760			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám		Bevételek			Kiadások					Forinban!	
Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	2019. I. módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.08.31-ig	2019. I. módosítás után			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	117 126 432	11 703 089	128 829 521	Személyi juttatások	344 003 080	15 000 000	359 003 080			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 762 352	35 429 956	128 192 308	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 979 130	2 625 000	63 604 130			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	245 692 229	22 503 071	268 195 300			
4.	Közhatalmi bevételek	315 000 000		315 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400	30 608 400			
5.	Működési bevételek	27 250 000	3 650 000	30 900 000	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000	21 829 000			
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Tartalékok	36 095 223	-10 194 523	25 900 700			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	552 138 784	50 783 045	602 921 829	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	727 898 662	41 241 948	769 140 610			
14.	Hiany beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	920 165 466	-28 340 414	891 825 052	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	820 165 466	-28 340 414	791 825 052	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése	100 000 000		100 000 000	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		2 212 723	2 212 723			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Változások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	920 165 466	-28 340 414	891 825 052							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 472 304 250	22 442 631	1 494 746 881	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	727 898 662	43 454 671	771 353 333			
26.	Költségvetési hiány:	175 759 878	-	166 218 781	Költségvetési többlet:	-	9 541 097	-			
27.	Bruttó hiány:	-	21 012 040	-	Bruttó többlet:	744 405 588	-	723 393 548			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások				Forrás
		2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. VIII.31-ig	2019. I.sz. módosítás után	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019. VIII.31-ig	2019. I.sz. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	118 488 260	11 492 442	129 980 702	Beruházások	513 763 760	-11 922 924	501 840 836
2.	1.-ből EU-s támogatás	118 488 260	11 492 442	129 980 702	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760		401 393 760
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	338 130 088	4 153 326	342 283 414
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000 000	1 500 000	4 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	88 428 646		88 428 646
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000		14 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		250 000	250 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	121 488 260	13 242 442	134 730 702	Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevétele (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	865 893 848	-7 769 598	858 124 250
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavontakból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevétele (20+...+24)</i>				Belföldes célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kiadása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	121 488 260	13 242 442	134 730 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	865 893 848	-7 769 598	858 124 250
27.	Költségvetési hiány:	744 405 588	-	723 393 548	Költségvetési többlet:	-	21 012 040	-
28.	Bruttó hiány:	744 405 588	-	723 393 548	Bruttó többlet:	-	21 012 040	-

2.2. melléklet a 8 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	1.sz. módosítás	Módosítások összesen 2019. VIII.31-ig	1.sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Helyi piac fejlesztése	59 936 760	2019		59 936 760		-40 111 718	-40 111 718	19 825 042
Gyári robbanás emlékmű	1 000 000	2019		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
Óvoda kazán (Ertel F. u. 4.)	2 000 000	2019		2 000 000		454 794	454 794	2 454 794
Diszkóvilágítás bővítése	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000
Sport TAO pályázat	2 250 000	2019		2 250 000		-2 250 000	-2 250 000	
Pályázatoknál tervezői díjak	19 770 000	2019		19 770 000				19 770 000
Ipari park fejlesztés (út+mosoda)	241 157 000	2019		241 157 000		27 000 000	27 000 000	268 157 000
Bölcsőde építése	175 300 000	2019		175 300 000				175 300 000
Rendezési terv készítése	4 000 000	2019		4 000 000		-4 000 000	-4 000 000	
Intézményi eszköz beszerzés	6 350 000	2019		6 350 000				6 350 000
Ingatlanok vásárlása	7 584 000	2 019				7 634 000	7 634 000	7 634 000
Naplelmes világítóeszközök beszerzése	350 000	2 019				350 000	350 000	350 000
ÖSSZESEN:	521 697 760			513 763 760			-11 922 924	501 840 836

4. melléklet a 8 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

[illegible]

Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés	5.1. melléklet a 8 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése	Sajóbábony Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás módosítása	

[illegible]

Sajóbábony Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								J=(D+...+I)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.)	3 000 000	1 500 000						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről								1 500 000
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								4 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000 000	1 500 000						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								1 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	646 395 844	61 875 487						
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								61 875 487
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételai (11.1.+...+11.4.)	100 000 000							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	100 000 000							100 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								100 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	820 165 466	-28 340 414						-28 340 414
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 165 466	-28 340 414						-28 340 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1.+...+13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
13.3.	Lejártot betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai	920 165 466	-28 340 414						-28 340 414
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	920 165 466	-28 340 414						-28 340 414
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 566 561 310	33 535 073						33 535 073
									891 825 052
									1 600 096 383

Sajóbábon Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Megnevezés		Forintban!									
Feladat megnevezése		01*									
		01									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	376 187 562	41 241 948							41 241 948	417 429 510
1.1.	Személyi juttatások	136 076 380	15 000 000							15 000 000	151 076 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 061 730	2 625 000							2 625 000	22 686 730
1.3.	Dologi kiadások	142 825 229	22 503 071							22 503 071	165 328 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	11 108 400							11 108 400	30 608 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 629 000	200 000							200 000	21 829 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló bevezetések										
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.	- Árkieszesítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok	21 629 000	200 000							200 000	21 829 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523							-10 194 523	25 900 700
1.20.	- Céltartalék	36 095 223	-10 194 523							-10 194 523	25 900 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	860 432 848	-7 769 598							-7 769 598	852 663 250
2.1.	Beruházások	508 302 760	-11 922 924							-11 922 924	496 379 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760									401 393 760
2.3.	Felújítások	338 130 088	4 153 326							4 153 326	342 283 414
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	173 551 500									173 551 500
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000									14 000 000
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	14 000 000									14 000 000
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		1 236 620 410	33 472 350							33 472 350	1 270 092 760

Sajóbátony Város Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Formában:										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	I.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Even belülről lejáratú belülről értékpapírok beváltása									
5.5.	Belülről követvények beváltása									
5.6.	Even túli lejáratú belülről értékpapírok beváltása									
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	329 940 900	62 723						62 723	330 003 623
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 212 723						2 212 723	2 212 723
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése	329 940 900	-2 150 000						-2 150 000	327 790 900
6.5.	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 pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	329 940 900	62 723						62 723	330 003 623
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 566 561 310	33 535 073						33 535 073	1 600 096 383
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		61								61

02

[illegible]

Fortunban									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. 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)	432 126 432	11 703 089						
10.	Hitel-, kölcsönteljesítési 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.)	100 000 000							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000 000							100 000 000
11.2.	Egyen beutalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								100 000 000
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Egyen lüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	820 165 466	-28 340 414						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	820 165 466	-28 340 414						-28 340 414
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejártott bevételek megszerzése								
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.	Változások								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	970 165 466	-28 340 414						-28 340 414
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 352 291 898	-16 637 325						-16 637 325
									891 825 052
									1 335 654 573

Sajóabony Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Feladat megnevezése	01	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forminban!
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	87 788 623	-10 194 523
1.1.	Személyi juttatások	3 212 700	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 700	
1.3.	Dologi kiadások	47 854 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Előző évi előirányzat 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.	- Árkétségzsételek, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	36 095 223	-10 194 523
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 095 223	-10 194 523
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)	254 000	
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254 000	
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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)	88 042 623	-10 194 523
			77 848 100

Sajóbábonny Város Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	01	02
Feladat megnevezése		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásból
A	B	C
4.	Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	D
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	E
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	F
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	G
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	H
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	I
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	J = (D+...+I)
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	K = (C+J)
5.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi követelmények bevétele	
5.6.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	62 723
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 212 723
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése	-2 150 000
6.5.	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 bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nem szervezeteleknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	329 940 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 983 523
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	934 308 375	62 723
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	-10 131 800
		62 723
		407 851 723
		927 802 850
		2

Sajóbábonny Város Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés		01
Feladat megnevezése		03
Forrásbontás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrásbontás
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
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 köznevelési támogatások	
1.6.	Elzárólásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	90 781 152
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	35 429 956
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 781 152
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	35 429 956
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	118 488 260
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	11 492 442
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	118 488 260
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	118 488 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparról adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telékadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
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	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító alól fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 500 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	250 000
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

5.1.2. melléklet a 8 / 2019 (IX.25.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábonny Város Önkormányzata

Megnevezés

Feladat megnevezése

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+5+1+18.)	288 398 939			51 436 471								51 436 471	339 835 410
1.1.	Személyi juttatások	132 863 680			15 000 000								15 000 000	147 863 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 435 030			2 625 000								2 625 000	22 060 030
1.3.	Dologi kiadások				94 971 229								94 971 229	117 474 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				19 500 000								19 500 000	30 608 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				21 629 000								21 629 000	21 829 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				200 000								200 000	
1.7.	- Torvény előírtaon 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 kifizetése 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	21 629 000			200 000								200 000	21 829 000
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	- Céltartalék													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	860 178 848			-7 769 598								-7 769 598	852 409 250
2.1.	Beruházások	508 048 760			-11 922 924								-11 922 924	496 125 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	401 393 760												401 393 760
2.3.	Felújítások	338 130 088			4 153 326								4 153 326	342 283 414
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	188 428 646												188 428 646
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 000 000												14 000 000
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	14 000 000												
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 148 577 787			43 666 873								43 666 873	1 192 244 660

9

03

--	--

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám		Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	1.számú módosítási utáni előirányzat K=(C+J)	Formidba
A		B	C	D	E	F	G	H	I			
			Bevételek									
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	850 000	2 150 000						2 150 000	3 000 000	
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.		Tulajdonosi bevételek										
1.5.		Ellátási díjak										
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.		Kamatbevételek										
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.		Egyéb működési bevételek	850 000	2 150 000						2 150 000	3 000 000	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.		2.3-ból EU támogatás										
3.		Közhatalmi bevételek										
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.		4.3.-ból EU-s támogatás										
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.		Immateriális javak értékesítése										
5.2.		Ingatlanok értékesítése										
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.		Működési célú átvett pénzeszközök										
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	850 000	2 150 000								
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	52 476 000	-2 150 000						2 150 000	3 000 000	
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								-2 150 000	50 326 000	
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 476 000	-2 150 000						-2 150 000	50 326 000	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 326 000								53 326 000	
Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 310 000								52 310 000	
1.1.		Személyi juttatások	20 872 200								20 872 200	
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 437 800								3 437 800	
1.3.		Dologi kiadások	28 000 000								28 000 000	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.		Egyéb működési célú kiadások										
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000								1 016 000	
2.1.		Beruházások	1 016 000								1 016 000	
2.2.		Felújítások										
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.		Egyéb fejlesztési célú kiadások										
3.		Finanszírozási kiadások										
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 326 000								53 326 000	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			4								4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

[illegible][illegible]

