

NAGYAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNK
5/2020. (VI.29.) számú rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. január 1. és 2019. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	51 886 640 Ft-tal
Költségvetési kiadását	51 886 640 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	270 617 139 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	270 617 139 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-.....E Ft-ban
-ebből működési	...-.....E Ft
felhalmozási	...-.....E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

207 393 437 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
92 876 475 Ft	Személyi juttatások
17 724 939 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
72 807 272 Ft	Dologi kiadások
8 695 941 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
15 288 840 Ft	Egyéb működési célú kiadások
58 854 937 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
6 645 735 Ft	Beruházások
52 209 202 Ft	Felújítás
4 368 735 Ft	Finanszírozási kiadások
270 617 139 Ft	Kiadások összesen

(3) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

68 950 712 Ft	Működési költségvetés módosított bevételei
86 448 758 Ft	Működési célú támogatás ÁH-on belül
25 000 000 Ft	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül
24 848 476 Ft	Közhatalmi bevételek
15 437 231 Ft	Működési bevételek
0 Ft	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
49 931 962 Ft	Finanszírozási bevételek
270 617 139 Ft	Bevételek összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1. számú és 2. számú mellékekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

- (1) A rendelet 2020. május 29.-én történő kihirdetésével lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szalkainé Fóri Zsuzsa
jegyző



Bánóczy Lajos
polgármester

NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 446 253	7 504 459	68 950 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 682 029	3 923	15 685 952
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 776 050	-582 667	18 193 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 256 832	-750 122	18 506 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 931 342	8 833 325	14 764 667
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 531 570	16 917 188	86 448 758
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	69 531 570	16 917 188	86 448 758
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 000 000		25 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 000 000	25 000 000
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	25 000 000	-25 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 080 000	16 768 476	24 848 476
4.1.	Kommunális adó	490 000	73 647	563 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 200 000	16 811 668	23 011 668
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	-261 424	1 038 576
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	144 585	234 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 215 000	6 222 231	15 437 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	994 190	3 994 190
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 113 675	2 613 675
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 259 843	1 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 628 936	1 628 936
5.5.	Ellátási díjak		200 000	200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	804 192	2 019 192
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	221 335	3 721 335
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 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.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	173 272 823	47 412 354	220 685 177

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.)	45 457 676	117 016	45 574 692
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 457 676	117 016	45 574 692
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 357 270	4 357 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 357 270	4 357 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	45 457 676	4 474 286	49 931 962
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	218 730 499	51 886 640	270 617 139

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	160 938 651	46 454 816	207 393 467
1.1.	Személyi juttatások	75 989 335	16 887 140	92 876 475
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 101 651	1 623 288	17 724 939
1.3.	Dologi kiadások	47 847 665	24 959 607	72 807 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-2 304 059	8 695 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	5 288 840	15 288 840
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000 000	589 582	10 589 582
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		4 669 258	4 669 258
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		30 000	30 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 821 599	3 033 338	58 854 937
2.1.	Beruházások	6 645 735		6 645 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 175 864	3 033 338	52 209 202
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)	216 760 250	49 488 154	266 248 404
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 446 253	7 504 459	68 950 712	Személyi juttatások	75 989 335	16 887 140	92 876 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 531 570	16 917 188	86 448 758	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 101 651	1 623 288	17 724 939
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	47 847 665	24 959 607	72 807 272
4.	Közhatalmi bevételek	8 080 000	16 768 476	24 848 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-2 304 059	8 695 941
5.	Működési bevételek	9 215 000	6 222 231	15 437 231	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	5 288 840	15 288 840
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	148 272 823	47 412 354	195 685 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	160 938 651	46 454 816	207 393 467
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	45 457 676	4 474 286	49 931 962	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 970 249	2 398 486	4 368 735
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 457 676	117 016	45 574 692	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 357 270	4 357 270	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
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.)	45 457 676	4 474 286	49 931 962	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 970 249	2 398 486	4 368 735
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	193 730 499	51 886 640	245 617 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	162 908 900	48 853 302	211 762 202
26.	Költségvetési hiány:	12 665 828	-	11 708 290	Költségvetési többlet:	-	957 538	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	30 821 599	3 033 338	33 854 937

Ft

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Fr

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	Eredeti előirányzat C	Változás D	Módosított előirányzat E	Megnevezés F	Eredeti előirányzat G	Változás H	Módosított előirányzat I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25 000 000	25 000 000	Beruházások	6 645 735		6 645 735
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	49 175 864		
4.	Felhalmozási célú ásveti penzeszközök átvétele	25 000 000	-25 000 000		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 033 338	52 209 202
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 000 000		25 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 821 599	3 033 338	58 854 937
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
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)	25 000 000		25 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 821 599	3 033 338	58 854 937
27.	Költségvetési hiány:	30 821 599	3 033 338	33 854 937	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	30 821 599	3 033 338	33 854 937	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 2019. költségvetési tájékoztatóhoz

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 970 249	2 398 486	4 368 735
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 970 249	2 398 486	4 368 735
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.)	1 970 249	2 398 486	4 368 735
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	218 730 499	51 886 640	270 617 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 487 427	-2 075 800	-45 563 227
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 487 427	2 075 800	45 563 227

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	173 272 823	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	173272823	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	45 457 676	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	45457676	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	218 730 499	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	218730499	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	47 412 354	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	47412354	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	4 474 286	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	4474286	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	51 886 640	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	51886640	0

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	220 685 177	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	220685177	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	49 931 962	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	49931962	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	270 617 139	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	270617139	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	216 760 250	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	216760250	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 970 249	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1970249	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	218 730 499	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	218730499	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	49 488 154	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	49488154	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 398 486	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	2398486	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	51 886 640	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	51886640	0

2019. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	266 248 404	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	266248404	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	4 368 735	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4368735	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	270 617 139	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	270617139	0

Megnevezés	NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 446 253	7 504 459	68 950 712
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 682 029	3 923	15 685 952
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 776 050	-582 667	18 193 383
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 256 832	-750 122	18 506 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 931 342	8 833 325	14 764 667
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 531 570	14 750 860	84 282 430
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	69 531 570	14 750 860	84 282 430
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 000 000		25 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 000 000	25 000 000
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	25 000 000	-25 000 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 080 000	16 768 476	24 848 476
4.1.	Kommunális adó	490 000	73 647	563 647
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 200 000	16 811 668	23 011 668
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 300 000	-261 424	1 038 576
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 000	144 585	234 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 310 000	3 298 234	10 608 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	994 190	3 994 190
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		413 675	413 675
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 259 843	1 259 843
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 273 914	1 273 914
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	209 192	1 019 192
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		60	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 500 000	-852 640	2 647 360
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 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.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	171 367 823	42 322 029	213 689 852
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			

Megnevezés	NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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.)	45 457 676	-392 807	45 064 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 457 676	-392 807	45 064 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 357 270	4 357 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 357 270	4 357 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	45 457 676	3 964 463	49 422 139
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	216 825 499	46 286 492	263 111 991

Megnevezés	NAGYAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	131 741 075	37 864 916	169 605 991
1.1.	Személyi juttatások	59 572 295	12 874 461	72 446 756
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 075 828	1 029 865	14 105 693
1.3.	Dologi kiadások	38 092 952	20 975 809	59 068 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	-2 304 059	8 695 941
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	5 288 840	15 288 840
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000 000	589 582	10 589 582
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		4 669 258	4 669 258
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		30 000	30 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 821 599	3 033 338	58 854 937
2.1.	Beruházások	6 645 735		6 645 735
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	49 175 864	3 033 338	52 209 202
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)	187 562 674	40 898 254	228 460 928
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.	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. + ... + 6.5.)	29 262 825	5 388 238	34 651 063
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 970 249	2 398 486	4 368 735
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	27 292 576	2 989 752	30 282 328
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 262 825	5 388 238	34 651 063
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 825 499	46 286 492	263 111 991

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	63	2	65
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	56	1	57

Költségvetési szerv	Kölcsey Ferenc Turisztikai és Vendéglátó Központ	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 905 000	2 923 997	4 828 997
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	700 000	2 200 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		355 022	355 022
1.5.	Ellátási díjak		200 000	200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	595 000	1 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 073 975	1 073 975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 166 328	2 166 328
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 166 328	2 166 328
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	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.)	1 905 000	5 090 325	6 995 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 292 576	3 499 575	30 792 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		509 823	509 823
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 292 576	2 989 752	30 282 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 197 576	8 589 900	37 787 476

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 197 576	8 589 900	37 787 476
1.1.	Személyi juttatások	16 417 040	4 012 679	20 429 719
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 025 823	593 423	3 619 246
1.3.	Dologi kiadások	9 754 713	3 983 798	13 738 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 197 576	8 589 900	37 787 476

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			