

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)	88 370 843	148 661	2 777 776	8 921 930	2 983 878			14 832 245	103 203 088
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 748 468	112 212	39 197	1 057 512	38 840			1 247 761	17 996 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 707 750			390 000	1 814 300			2 204 300	30 912 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 674 915	36 449	14 579	1 278 569	1 130 738			2 460 335	43 135 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710			76 000				76 000	2 315 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 724 000	5 713 206				8 437 206	8 437 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				406 643				406 643	406 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 613 334	65 762 058		5 968 417	3 274 142			75 004 617	85 617 951
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	10 613 334	65 762 058		5 968 417	3 274 142			75 004 617	85 617 951
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 165 434				4 529 821			4 529 821	7 695 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
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			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 500 000		11 146 305			13 646 305	13 646 305
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 000 000			5 223 394	7 148 788			12 372 182	42 372 182
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000			280 060	170 838			450 898	2 950 898
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000			3 916 542	7 009 284			10 925 826	35 925 826
4.4.	Talajterhelési díj				149 440	20 000			169 440	169 440
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			713 643	-61 954			651 689	3 151 689
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				163 709	10 620			174 329	174 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 196 184	2 554 653	-370 253	7 052 380	397 468			9 634 248	44 830 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 242 007			4 514 640	664 131			5 178 771	18 420 778
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	277 000				366 287			366 287	643 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 692 440	720 000		2 636 016	-139 843			3 216 173	5 908 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 398 000	1 000 000			-1 072 586			-72 586	6 325 414
5.5.	Ellátási díjak	3 757 308				455 509			455 509	4 212 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 421 929	464 400		-98 276	-21			366 103	6 788 032
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 400 000	370 253	-370 253		-2 400 000			-2 400 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500				50			50	550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					512 011			512 011	512 011
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 000				2 011 930			2 011 930	2 018 930

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.)		438 071	173 164		58 105		669 340	669 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		438 071	173 164		58 105		669 340	669 340
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.)	425 000				-159 800		-159 800	265 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	425 000				-179 800		-179 800	245 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000		20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 605 361	68 903 443	5 080 687	30 161 292	24 848 886		128 994 308	293 599 669
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.)	108 693 732		-2 104 501				-2 104 501	106 589 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 693 732		-2 104 501				-2 104 501	106 589 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 888 669		3 888 669	3 888 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 888 669		3 888 669	3 888 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.)	108 693 732		-2 104 501		3 888 669		1 784 168	110 477 900
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	273 299 093	68 903 443	2 976 186	30 161 292	28 737 555		130 778 476	404 077 569

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	187 674 110	67 644 375	271 041	23 734 990	18 818 531			110 468 937
1.1.	Személyi juttatások	80 956 215	44 032 544	45 000	5 151 981	1 146 412			50 375 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 605 727	4 373 137	8 776	4 599 157	-171 134			8 809 936
1.3.	Dologi kiadások	74 413 850	15 101 467		1 546 225	2 774 046			19 421 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 655 000			6 170 000	2 007 583			8 177 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 043 318	-561 929	218 164	-3 453 840	242 488			-3 555 117
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	-1 000 000						-1 000 000
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		438 071	-438 071					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 258 289			-3 849 886	113 280			-3 736 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			611 235		129 208			740 443
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 785 029		45 000	396 046				441 046
1.18.	Tartalékok		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 459 950	1 259 068	2 705 145	6 426 302	9 919 024			20 309 539
2.1.	Beruházások	2 318 060	1 259 068	-67 983	3 064 060	7 918 774			12 173 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					7 573 300			7 573 300
2.3.	Felújítások	79 241 890		2 677 159	3 362 242	2 000 250			8 039 651
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 729 950		2 368 879		2 100 250			4 469 129
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		95 969					95 969
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			95 969					95 969
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000							400 000
2.12.	- Lakástámogatás	500 000							500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	270 134 060	68 903 443	2 976 186	30 161 292	28 737 555			130 778 476

400 912 536

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.)	3 165 033								3 165 033
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033								3 165 033
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.)	3 165 033								3 165 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	273 299 093	68 903 443	2 976 186	30 161 292	28 737 555			130 778 476	404 077 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!								
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 528 699		2 104 501		-3 888 669			-1 784 168	-107 312 867
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	105 528 699		-2 104 501		3 888 669			1 784 168	107 312 867

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	IV. 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.)	88 370 843	148 661	2 777 776	8 921 930	2 983 878			14 832 245	103 203 088
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 748 468	112 212	39 197	1 057 512	38 840			1 247 761	17 996 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 707 750			390 000	1 814 300			2 204 300	30 912 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 674 915	36 449	14 579	1 278 569	1 130 738			2 460 335	43 135 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710			76 000				76 000	2 315 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 724 000	5 713 206				8 437 206	8 437 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				406 643				406 643	406 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 613 334	63 876 409		5 968 417	3 184 328			73 029 154	83 642 488
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	10 613 334	63 876 409		5 968 417	3 184 328			73 029 154	83 642 488
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 165 434				4 529 821			4 529 821	7 695 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
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			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 500 000		11 146 305			13 646 305	13 646 305
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 000 000			5 223 394	7 148 788			12 372 182	42 372 182
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000			280 060	170 838			450 898	2 950 898
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000			3 916 542	7 009 284			10 925 826	35 925 826
4.4.	Talajterhelési díj				149 440	20 000			169 440	169 440
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			713 643	-61 954			651 689	3 151 689
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				163 709	10 620			174 329	174 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 470 116	2 554 653	-370 253	3 347 740	2 498 011			8 030 151	22 500 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	987 402				456 463			456 463	1 443 865
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	277 000				366 287			366 287	643 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 692 440	720 000		2 636 016	-139 843			3 216 173	5 908 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 198 000	1 000 000			-1 072 586			-72 586	4 125 414
5.5.	Ellátási díjak	3 757 308				455 509			455 509	4 212 817
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 519 181	464 400		711 724	-56 086			1 120 038	3 639 219
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 285	370 253	-370 253		-31 285			-31 285	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500				49			49	549
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					512 011			512 011	512 011
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 000				2 007 492			2 007 492	2 014 492

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.)					-159 800		-159 800	-159 800
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-179 800		-179 800	-179 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000		20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 454 293	66 579 723	4 907 523	26 456 652	26 801 510		124 745 408	268 199 701
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.)	106 460 377		-2 207 712		-854 273		-3 061 985	103 398 392
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 460 377		-2 207 712		-854 273		-3 061 985	103 398 392
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 888 669		3 888 669	3 888 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 888 669		3 888 669	3 888 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött 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.)	106 460 377		-2 207 712		3 034 396		826 684	107 287 061
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	249 914 670	66 579 723	2 699 811	26 456 652	29 835 906		125 572 092	375 486 762

K I A D Á S O K

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	IV. 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.)	165 718 649	65 770 540	52 877	19 604 190	20 221 557			105 649 164	271 367 813
1.1.	Személyi juttatások	78 414 795	43 621 363	45 000	5 151 981	1 005 710			49 824 054	128 238 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 110 150	4 299 447	8 776	894 517	-176 171			5 026 569	19 136 719
1.3.	Dologi kiadások	58 127 661	14 150 574		1 546 225	4 452 019			20 148 818	78 276 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 655 000			6 170 000	2 007 583			8 177 583	17 832 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 411 043	-1 000 000		-3 880 000	113 280			-4 766 720	644 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	-1 000 000						-1 000 000	
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					30 114			30 114	30 114
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 258 289			-3 880 000	113 280			-3 766 720	491 569
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	152 754				-30 114			-30 114	122 640
1.18.	Tartalékok		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 030 988	795 332	2 660 785	6 426 302	10 040 509			19 922 928	100 953 916
2.1.	Beruházások	1 789 098	795 332	-112 343	3 064 060	8 040 259			11 787 308	13 576 406
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					7 573 300			7 573 300	7 573 300
2.3.	Felújítások	79 241 890		2 677 159	3 362 242	2 000 250			8 039 651	87 281 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 729 950		2 368 879		2 100 250			4 469 129	50 199 079
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			95 969					95 969	95 969
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			95 969					95 969	95 969
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)	246 749 637	66 565 872	2 713 662	26 030 492	30 262 066			125 572 092	372 321 729

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.)	3 165 033								3 165 033
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033								3 165 033
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.)	3 165 033								3 165 033
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	249 914 670	66 565 872	2 713 662	26 030 492	30 262 066			125 572 092	375 486 762

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-103 295 344	13 851	2 193 861	426 160	-3 460 556			-826 684	-104 122 028
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	103 295 344		-2 207 712		3 034 396			826 684	104 122 028

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT 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	IV. 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.)									
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 885 649			89 814			1 975 463	1 975 463
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		1 885 649			89 814			1 975 463	1 975 463
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.)									
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 726 068			3 704 640	-2 100 543			1 604 097	22 330 165
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 254 605			4 514 640	207 668			4 722 308	16 976 913
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000								2 200 000
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 902 748			-810 000	56 065			-753 935	3 148 813
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 368 715				-2 368 715			-2 368 715	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					1			1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek					4 438			4 438	4 438

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.)		438 071	173 164		58 105		669 340	669 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		438 071	173 164		58 105		669 340	669 340
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.)	425 000							425 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	425 000							425 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	21 151 068	2 323 720	173 164	3 704 640	-1 952 624		4 248 900	25 399 968
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.)	2 233 355		103 211		854 273		957 484	3 190 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 233 355		103 211		854 273		957 484	3 190 839
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.	Lejötött 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.)	2 233 355		103 211		854 273		957 484	3 190 839
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	23 384 423	2 323 720	276 375	3 704 640	-1 098 351		5 206 384	28 590 807

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	IV. 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.)	21 955 461	1 873 835	218 164	4 130 800	-1 403 026			4 819 773	26 775 234
1.1.	Személyi juttatások	2 541 420	411 181			140 702			551 883	3 093 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 577	73 690			5 037			78 727	574 304
1.3.	Dologi kiadások	16 286 189	950 893		3 704 640	-1 677 973			2 977 560	19 263 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 632 275	438 071	218 164	426 160	129 208			1 211 603	3 843 878
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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		438 071	-438 071						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				30 114	-30 114				
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			611 235		129 208			740 443	740 443
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 632 275		45 000	396 046	30 114			471 160	3 103 435
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 428 962	463 736	44 360		-121 485			386 611	1 815 573
2.1.	Beruházások	528 962	463 736	44 360		-121 485			386 611	915 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000								900 000
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	400 000								400 000
2.12.	- Lakástámogatás	500 000								500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 384 423	2 337 571	262 524	4 130 800	-1 524 511			5 206 384	28 590 807

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.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
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.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 384 423	2 337 571	262 524	4 130 800	-1 524 511			5 206 384	28 590 807

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 233 355	-13 851	-89 360	-426 160	-428 113			-957 484	-3 190 839
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 233 355		103 211		854 273			957 484	3 190 839

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig.	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig.	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 370 843	14 832 245	103 203 088	Személyi juttatások	80 956 215	50 375 937	131 332 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 613 334	75 004 617	85 617 951	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 605 727	8 809 936	23 415 663
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 165 434	4 529 821	7 695 255	Dologi kiadások	74 413 850	19 421 738	93 835 588
4.	Közhatalmi bevételek	30 000 000	12 372 182	42 372 182	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 655 000	8 177 583	17 832 583
5.	Működési bevételek	35 196 184	9 634 248	44 830 432	Egyéb működési célú kiadások	8 043 318	-3 555 117	4 488 201
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		669 340	669 340	Tartalékok		27 238 860	27 238 860
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	164 180 361	112 512 632	276 692 993	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 674 110	110 468 937	298 143 047
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 658 782	-5 932 364	20 726 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 658 782	-5 932 364	20 726 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 888 669	3 888 669	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033		3 165 033
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 658 782	-2 043 695	24 615 087	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 165 033		3 165 033
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	190 839 143	110 468 937	301 308 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	190 839 143	110 468 937	301 308 080
26.	Költségvetési hiány:	112 512 632	-	21 450 054	Költségvetési többlet:	89 018 883	2 043 695	-
27.	Bruttó hiány:	110 468 937	-	-	Bruttó többlet:	110 468 937	-	-

2.1. melléklet a 2 / 2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig.	2019.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.12.31-ig.	2019.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 641 476	16 641 476	Beruházások	2 318 060	12 173 919	14 491 979
2.	1.-ből EU-s támogatás		13 646 305	13 646 305	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		7 573 300	7 573 300
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	79 241 890	8 039 651	87 281 541
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	425 000	-159 800	265 200	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 729 950	4 469 129	50 199 079
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	95 969	995 969
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	425 000	16 481 676	16 906 676	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 459 950	20 309 539	102 769 489
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>82 034 950</i>	<i>3 827 863</i>	<i>85 862 813</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82 034 950	3 827 863	85 862 813	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)	82 034 950	3 827 863	85 862 813	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	82 459 950	20 309 539	102 769 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 459 950	20 309 539	102 769 489
27.	Költségvetési hiány:	16 481 676	3 827 863	85 862 813	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	20 309 539	-	-	Bruttó többlet:	20 309 539	-	-

2.2. melléklet a 2 / 2019 (II.26.) 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	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Konyha felújítás pályázat keretében eszközbeszerzések	988 060	2019		988 060				988 060
Védőnőhöz eszközbeszerzések	60 000	2019		60 000				60 000
Szelektálj pályázat eszközbeszerzések	463 736	2019			463 736		463 736	463 736
Települési Arculati Kézikönyv	396 875	2019			396 875		396 875	396 875
Szennyvíz II. számla	7 573 300	2019				7 573 300	7 573 300	7 573 300
Router, Winchester vásárlás	28 204	2019			28 204		28 204	28 204
KTV. eszközbeszerzések	44 360	2019			75 829	176 370	252 199	252 199
led lámpák hivatalba (6 db)	163 830	2019			163 830		163 830	163 830
12 db alcatel mobil készülék (jelzőrendszer)	42 000	2019			42 000		42 000	42 000
Alapítók útja 19. HRSZ 513/1. (volt párt iroda)	52 080	2019			52 080		52 080	52 080
Magyar Falu pályázat/orvosi eszközök beszerzése	2 995 171	2019			2 995 171		2 995 171	2 995 171
Önkormányzati beszerzések (sörpad, router, hangszóró, kamera, infra hőszugárzó)	37 420	2019			37 420	186 637	224 057	224 057
Vasúti emlékoszlop állítás	80 000	2019				80 000	80 000	80 000
Intézményhez (Konyhához) eszközbeszerzések	1 270 000	2019		1 270 000		-429 324	-429 324	840 676
Óvoda-bölcsőde eszközbeszerzések	331 791	2019				331 791	331 791	331 791
ÖSSZESEN:	14 526 827			2 318 060	4 255 145	7 918 774	12 173 919	14 491 979

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.12.31-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése TOP-os pályázat	50 000 000	2018-2019	4 270 050	45 729 950	2 368 879		2 368 879	48 098 829
Konyha felújítás pályázat	33 511 940	2019		33 511 940	3 347 740		3 347 740	36 859 680
Műv.ház pályázathoz terv	100 000	2019			100 000	2 000 250	2 100 250	2 100 250
Petőfi u. 48-50. 10.sz.lakás felújítás	208 280	2019			208 280		208 280	208 280
Havaria felújítás (Alföldvíz)	14 502	2019			14 502		14 502	14 502
ÖSSZESEN:	83 834 722		4 270 050	79 241 890	6 039 401	2 000 250	8 039 651	87 281 541

Megnevezés	Lőkősháza Község Önkormányzata	'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 370 843	148 661	2 777 776	8 921 930	2 983 878			14 832 245	103 203 088
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 748 468	112 212	39 197	1 057 512	38 840			1 247 761	17 996 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 707 750			390 000	1 814 300			2 204 300	30 912 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 674 915	36 449	14 579	1 278 569	1 130 738			2 460 335	43 135 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710			76 000				76 000	2 315 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 724 000	5 713 206				8 437 206	8 437 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				406 643				406 643	406 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 613 334	65 062 983		5 968 417	3 274 142			74 305 542	84 918 876
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	10 613 334	65 062 983		5 968 417	3 274 142			74 305 542	84 918 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 165 434				4 529 821			4 529 821	7 695 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
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			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 500 000		11 146 305			13 646 305	13 646 305
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 000 000			5 223 394	7 148 788			12 372 182	42 372 182
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000			280 060	170 838			450 898	2 950 898
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	25 000 000			3 916 542	7 009 284			10 925 826	35 925 826
4.4.	Talajterhelési díj				149 440	20 000			169 440	169 440
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			713 643	-61 954			651 689	3 151 689
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				163 709	10 620			174 329	174 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 273 450	2 554 653	-370 253	7 052 380	2 542 122			11 778 902	31 052 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 987 402			4 514 640	456 463			4 971 103	8 958 505
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	277 000				366 287			366 287	643 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 162 440	720 000		2 636 016	-139 843			3 216 173	5 378 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 398 000	1 000 000			-1 072 586			-72 586	6 325 414
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000				465 611			465 611	3 365 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 548 608	464 400		-98 276	-53 362			312 762	3 861 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		370 253	-370 253						
5.8.	Kamatbevételek						49		49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					512 011			512 011	512 011
5.11.	Egyéb működési bevételek					2 007 492			2 007 492	2 007 492
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									

Megnevezés	Lőkösháza Község Önkormányzata	'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)		438 071	173 164		58 105			669 340	669 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		438 071	173 164		58 105			669 340	669 340
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.)	425 000				-159 800			-159 800	265 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	425 000				-179 800			-179 800	245 200
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000			20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	148 682 627	68 204 368	5 080 687	30 161 292	26 993 540			130 439 887	279 122 514
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.)	108 693 732		-2 300 949					-2 300 949	106 392 783
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 693 732		-2 300 949					-2 300 949	106 392 783
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 888 669			3 888 669	3 888 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 888 669			3 888 669	3 888 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.)	108 693 732		-2 300 949		3 888 669			1 587 720	110 281 452
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 359	68 204 368	2 779 738	30 161 292	30 882 209			132 027 607	389 403 966

Megnevezés	Lőkösháza Község Önkormányzata	'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)	114 402 066	66 863 558	243 794	23 695 738	18 103 631			108 906 721	223 308 787
1.1.	Személyi juttatások	42 993 590	43 379 144	22 200	5 118 575	430 605			48 950 524	91 944 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 203 015	4 245 720	4 329	888 671				5 138 720	12 341 735
1.3.	Dologi kiadások	46 507 143	15 101 467		5 250 865	2 603 819			22 956 151	69 463 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 655 000			6 170 000	2 007 583			8 177 583	17 832 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 043 318	-561 929	218 164	-3 453 840	242 488			-3 555 117	4 488 201
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	-1 000 000						-1 000 000	
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		438 071	-438 071						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 258 289			-3 849 886	113 280			-3 736 606	521 683
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			611 235		129 208			740 443	740 443
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 785 029		45 000	396 046				441 046	3 226 075
1.18.	Tartalékok		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 189 950	1 259 068	2 705 145	6 426 302	10 016 557			20 407 072	101 597 022
2.1.	Beruházások	1 048 060	1 259 068	-67 983	3 064 060	8 016 307			12 271 452	13 319 512
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					7 573 300			7 573 300	7 573 300
2.3.	Felújítások	79 241 890		2 677 159	3 362 242	2 000 250			8 039 651	87 281 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 729 950		2 368 879		2 100 250			4 469 129	50 199 079
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000		95 969					95 969	995 969
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			95 969					95 969	95 969
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	400 000								400 000
2.12.	- Lakástámogatás	500 000								500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 592 016	68 122 626	2 948 939	30 122 040	28 120 188			129 313 793	324 905 809

Megnevezés	Lőkősháza Község Önkormányzata	'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	61 784 343	81 742	-169 201	39 252	2 762 021			2 713 814	64 498 157
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033								3 165 033
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 619 310	81 742	-169 201	39 252	2 762 021			2 713 814	61 333 124
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 pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 784 343	81 742	-169 201	39 252	2 762 021			2 713 814	64 498 157
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 359	68 204 368	2 779 738	30 161 292	30 882 209			132 027 607	389 403 966

Éves tervezett	létszám előirányzat (fő)	9	0	0	1				1	10
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	14	40	0	4				44	58

Megnevezés	Lőkősháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 370 843	148 661	2 777 776	8 921 930	2 983 878			14 832 245	103 203 088
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 748 468	112 212	39 197	1 057 512	38 840			1 247 761	17 996 229
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 707 750			390 000	1 814 300			2 204 300	30 912 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 674 915	36 449	14 579	1 278 569	1 130 738			2 460 335	43 135 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 239 710			76 000				76 000	2 315 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 724 000	5 713 206				8 437 206	8 437 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				406 643				406 643	406 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 613 334	63 442 983		5 968 417	3 324 142			72 735 542	83 348 876
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	10 613 334	63 442 983		5 968 417	3 324 142			72 735 542	83 348 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 165 434				4 529 821			4 529 821	7 695 255
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
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			2 500 000	2 995 171	11 146 305			16 641 476	16 641 476
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 500 000		11 146 305			13 646 305	13 646 305
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 000 000			5 223 394	7 148 788			12 372 182	42 372 182
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000			280 060	170 838			450 898	2 950 898
4.2.	Idegénforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	25 000 000			3 916 542	7 009 284			10 925 826	35 925 826
4.4.	Talajterhelési díj				149 440	20 000			169 440	169 440
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000			713 643	-61 954			651 689	3 151 689
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				163 709	10 620			174 329	174 329
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 669 450	2 554 653	-370 253	3 347 740	2 542 122			8 074 262	20 743 712
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	987 402				456 463			456 463	1 443 865
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	277 000				366 287			366 287	643 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 162 440	720 000		2 636 016	-139 843			3 216 173	5 378 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 198 000	1 000 000			-1 072 586			-72 586	4 125 414
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000				465 611			465 611	3 365 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 144 608	464 400		711 724	-53 362			1 122 762	3 267 370
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		370 253	-370 253						
5.8.	Kamatbevételek					49			49	49
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					512 011			512 011	512 011
5.11.	Egyéb működési bevételek					2 007 492			2 007 492	2 007 492
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									

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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 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.)					-159 800			-159 800	-159 800
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					-179 800			-179 800	-179 800
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					20 000			20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 653 627	66 146 297	4 907 523	26 456 652	26 985 435			124 495 907	266 149 534
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.)	106 460 377		-2 404 160		-854 273			-3 258 433	103 201 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 460 377		-2 404 160		-854 273			-3 258 433	103 201 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					3 888 669			3 888 669	3 888 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					3 888 669			3 888 669	3 888 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött 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.)	106 460 377		-2 404 160		3 034 396			630 236	107 090 613
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	248 114 004	66 146 297	2 503 363	26 456 652	30 019 831			125 126 143	373 240 147

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)	106 039 711	65 269 223	25 630	19 564 938	19 114 161			103 973 952	210 013 663
1.1.	Személyi juttatások	42 993 590	43 201 853	22 200	5 118 575	447 896			48 790 524	91 784 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 203 015	4 217 640	4 329	888 671				5 110 640	12 313 655
1.3.	Dologi kiadások	40 777 063	14 150 574		1 546 225	3 726 266			19 423 065	60 200 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 655 000			6 170 000	2 007 583			8 177 583	17 832 583
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 411 043	-1 000 000		-3 880 000	113 280			-4 766 720	644 323
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	-1 000 000						-1 000 000	
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	4 258 289			-3 880 000	143 394			-3 736 606	521 683
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	152 754				-30 114			-30 114	122 640
1.18.	Tartalékok		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék		4 699 156	-899	9 721 467	12 819 136			27 238 860	27 238 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 289 950	795 332	2 660 785	6 426 302	9 808 718			19 691 137	99 981 087
2.1.	Beruházások	1 048 060	795 332	-112 343	3 064 060	7 808 468			11 555 517	12 603 577
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					7 573 300			7 573 300	7 573 300
2.3.	Felújítások	79 241 890		2 677 159	3 362 242	2 000 250			8 039 651	87 281 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	45 729 950		2 368 879		2 100 250			4 469 129	50 199 079
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			95 969					95 969	95 969
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			95 969					95 969	95 969
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)	186 329 661	66 064 555	2 686 415	25 991 240	28 922 879			123 665 089	309 994 750

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	61 784 343	67 891	-169 201	39 252	1 523 112			1 461 054	63 245 397
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 165 033								3 165 033
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	58 619 310	67 891	-169 201	39 252	1 523 112			1 461 054	60 080 364
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.)	61 784 343	67 891	-169 201	39 252	1 523 112			1 461 054	63 245 397
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	248 114 004	66 132 446	2 517 214	26 030 492	30 445 991			125 126 143	373 240 147

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	0	0	1					1	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14	40	0	4					44	58

Megnevezés	Lökösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)		438 071	173 164		58 105			669 340	669 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		438 071	173 164		58 105			669 340	669 340
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.)	425 000								425 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	425 000								425 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 029 000	2 058 071	173 164	3 704 640	8 105			5 943 980	12 972 980
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.)	2 233 355		103 211		854 273			957 484	3 190 839
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 233 355		103 211		854 273			957 484	3 190 839
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.	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.)	2 233 355		103 211		854 273			957 484	3 190 839
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 262 355	2 058 071	276 375	3 704 640	862 378			6 901 464	16 163 819

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. 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.)	8 362 355	1 594 335	218 164	4 130 800	-1 010 530			4 932 769	13 295 124
1.1.	Személyi juttatások		177 291			-17 291			160 000	160 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 080						28 080	28 080
1.3.	Dologi kiadások	5 730 080	950 893		3 704 640	-1 122 447			3 533 086	9 263 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 632 275	438 071	218 164	426 160	129 208			1 211 603	3 843 878
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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		438 071	-438 071						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				30 114	-30 114				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			611 235		129 208			740 443	740 443
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 632 275		45 000	396 046	30 114			471 160	3 103 435
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	900 000	463 736	44 360		207 839			715 935	1 615 935
2.1.	Beruházások		463 736	44 360		207 839			715 935	715 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000								900 000
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	400 000								400 000
2.12.	- Lakástámogatás	500 000								500 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 262 355	2 058 071	262 524	4 130 800	-802 691			5 648 704	14 911 059

Megnevezés	Lókösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)		13 851			1 238 909			1 252 760	1 252 760
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		13 851			1 238 909			1 252 760	1 252 760
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.)		13 851			1 238 909			1 252 760	1 252 760
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 262 355	2 071 922	262 524	4 130 800	436 218			6 901 464	16 163 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0						

Megnevezés	Lőkősháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	Lökösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

[illegible]

Megnevezés	Lökösháza Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Lőkősháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha									02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 242 134				-2 144 654			-2 144 654	13 097 480
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 254 605				207 668			207 668	9 462 273
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	857 308				-10 102			-10 102	847 206
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 730 221				53 341			53 341	2 783 562
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 400 000				-2 400 000			-2 400 000	
1.8.	Kamatbevételek					1			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek					4 438			4 438	4 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		699 075						699 075	699 075
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		699 075						699 075	699 075
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.)	15 242 134	699 075			-2 144 654			-1 445 579	13 796 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 865 518	36 450	12 668	18 683	3 116 942			3 184 743	20 050 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			53 118					53 118	53 118
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 865 518	36 450	-40 450	18 683	3 116 942			3 131 625	19 997 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	32 107 652	735 525	12 668	18 683	972 288			1 739 164	33 846 816
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 837 652	735 525	12 668	18 683	1 401 612			2 168 488	33 006 140
1.1.	Személyi juttatások	6 051 000	615 500	10600	15900	651652			1 293 652	7 344 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179 945	120 025	2068	2783	65441			190 317	1 370 262
1.3.	Dologi kiadások	23 606 707				684519			684 519	24 291 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000				-429 324			-429 324	840 676
2.1.	Beruházások	1 270 000				-429324			-429 324	840 676
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.)	32 107 652	735 525	12 668	18 683	972 288			1 739 164	33 846 816
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		2	0	0	0	0				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		0	0	0	0	0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Lőkősháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	741 038				-100 000			-100 000	641 038
2.1.	Beruházások	741 038				-100000			-100 000	641 038
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.)	17 985 584	456 025	12 668	18 683	1 694 108			2 181 484	20 167 068

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0	0	0	0				1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha									02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									01
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 122 068				-2 100 543			-2 100 543	12 021 525
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 254 605				207 668			207 668	9 462 273
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498 748				56 065			56 065	2 554 813
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 368 715				-2 368 715			-2 368 715	
1.8.	Kamatbevételek					1			1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek					4 438			4 438	4 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		265 649			139 814			405 463	405 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		265 649			139 814			405 463	405 463
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.)	14 122 068	265 649			-1 960 729			-1 695 080	12 426 988
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		13 851			1 238 909			1 252 760	1 252 760
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		13 851			1 238 909			1 252 760	1 252 760
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 122 068	279 500			-721 820			-442 320	13 679 748
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 593 106	279 500			-392 496			-112 996	13 480 110
1.1.	Személyi juttatások	2 541 420	233 890			157993			391 883	2 933 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 577	45 610			5037			50 647	546 224
1.3.	Dologi kiadások	10 556 109				-555526			-555 526	10 000 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	528 962				-329 324			-329 324	199 638

Költségvetési szerv megnevezése	Lőkösháza Községi Önkormányzat Napközi Konyha	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
2.1.	Beruházások	528 962				-329324			-329 324	199 638
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.)	14 122 068	279 500			-721 820			-442 320	13 679 748

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0			0				1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0			0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Lőkösháza Községi Önkormányzat Óvoda-Bölcsőde										03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai											Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	IV. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B		D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	680 600								680 600	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	530 000								530 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 100								143 100	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek	500								500	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek	7 000								7 000	
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.)	680 600								680 600	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 753 792	45 292	14 579	20 569	-354 921			-274 481	41 479 311	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			143 330					143 330	143 330	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 753 792	45 292	-128 751	20 569	-354 921			-417 811	41 335 981	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 434 392	45 292	14 579	20 569	-354 921			-274 481	42 159 911	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 434 392	45 292	14 579	20 569	-686 712			-606 272	41 828 120	
1.1.	Személyi juttatások	31 911 625	37 900	12200	17506	64155			131 761	32 043 386	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 222 767	7 392	2379	3063	-236575			-223 741	5 999 026	
1.3.	Dologi kiadások	4 300 000				-514292			-514 292	3 785 708	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					331 791			331 791	331 791	
2.1.	Beruházások					331791			331 791	331 791	
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.)	42 434 392	45 292	14 579	20 569	-354 921			-274 481	42 159 911	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											0

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodás	4 221 390	4 221 390
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartás	5 664 000	5 664 000
I.1.bd	Közüutak fenntartása	2 980 510	2 980 510
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 480 418	4 480 418
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140 250	140 250
I.5.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóó és 2019. évi kompenzációja		247 761
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	261 900
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 292 283	26 139 450
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 415 467	4 772 600
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		85 933
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 793 000	13 793 000
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	2 934 080	3 298 000
III.5.aa	Intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	6 916 000	7 644 000
III.5.ab	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 146 495	7 692 597
III.5.b	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 574 340	1 821 720
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	5 986 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetés	1 325 000	2 814 000
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvári és közművelődési feladatainak támogatása	2 239 710	2 315 710
	Összesen:	88 370 843	94 359 239

6. melléklet a 2 / 2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény