

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

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	I. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 699 213	2 066 667						2 066 667	18 765 880	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 958								11 850 958	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 048 255	2 066 667						2 066 667	5 114 922	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000								1 800 000	
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 138 000								8 138 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 138 000								8 138 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	134 473 522		14 999 934					14 999 934	149 473 456	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérterülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 473 522		14 999 934					14 999 934	149 473 456	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 735 000		1 000 000					1 000 000	4 735 000	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000		100 000					100 000	1 100 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	2 000 000		600 000					600 000	2 600 000	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	700 000		300 000					300 000	1 000 000	
4.6.	Egyéb áhhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 000								35 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 211 531								4 211 531	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 201 531								4 201 531	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000								10 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

I. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							1. számú módosítás utáni előirányzat	
		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+...+H)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 255 032	2 058 054	362 000					2 420 054	46 675 086
1.1.	Személyi juttatások	13 800 000		2 400 000					2 400 000	16 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000								2 500 000
1.3.	Dologi kiadások	22 817 032	2 056 896	-1 900 000					156 896	22 973 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 638 000		-138 000					-138 000	2 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 158						1 158	2 501 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 158						1 158	1 158
1.7.	- Törvényi előirányzatok alapján befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000								500 000
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	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre									
1.20.	- Céltartalékok									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 000 000	8 613	15 637 934					15 646 547	147 646 547
2.1.	Beruházások	132 000 000		14 999 934					14 999 934	146 999 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások			638 000					638 000	638 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		8 613						8 613	8 613
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		8 613						8 613	8 613
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)	176 255 032	2 066 667	15 999 934					18 066 601	194 321 633

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 1. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2019.-ig	2019. 1. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 699 213	2 066 667	18 765 880	Személyi juttatások	13 800 000	2 400 000	16 200 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 138 000		8 138 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000		2 500 000	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 817 032	156 896	22 973 928	
4.	Közhatalmi bevételek	3 735 000	1 000 000	4 735 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 638 000	-138 000	2 500 000	
5.	Működési bevételek	4 211 531		4 211 531	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	1 158	2 501 158	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	32 783 744	3 066 667	35 850 411	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 255 032	2 420 054	46 675 086	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése	7 077 000		7 077 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beírt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	7 077 000		7 077 000	Fogatható célú beföldi, kölföldi értékpapírok vásárlása	667 968		667 968	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	7 077 000		7 077 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek				Váltókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	7 077 000		7 077 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 744 968		7 744 968	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	39 860 744	3 066 667	42 927 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	52 000 000	2 420 054	54 420 054	
26.	Költségvetési hiány:	11 471 288	-	10 824 675	Költségvetési többlet:	-	646 613	-	
27.	Bruttó hiány:	12 139 256	-	11 492 643	Bruttó többlet:	-	646 613	-	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. I. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.-ig	2019. I. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.-ig	2019. I. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	134 473 522		134 473 522	Beruházások	132 000 000		146 999 934	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		638 000	638 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 999 934	14 999 934			8 613	8 613	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	134 473 522	14 999 934	149 473 456	Tartalékok				
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 665 734</i>		<i>9 665 734</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	132 000 000	15 646 547	147 646 547	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 665 734		9 665 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	9 665 734		9 665 734	Hitelek törlesztése				
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 665 734		9 665 734	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	144 139 256	14 999 934	159 139 190	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 000 000	15 646 547	147 646 547	
27.	Költségvetési hiány:	-	646 613	-	Költségvetési többlet:	2 473 522	-	1 826 909	
28.	Bruttó hiány:	-	646 613	-	Bruttó többlet:	12 139 256	-	11 492 643	

Forinban!