

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

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	3. 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.)	185 308 242	7 883 529	5 801 551	3 710 477				17 395 557	202 703 799	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 637 267	8 126	3 235 000					3 243 126	91 880 393	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 059 266		585 000					585 000	43 644 266	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 278 829	491 403	1 902 551	256 077				2 650 031	53 928 860	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 332 880		79 000					79 000	2 411 880	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 384 000		3 454 400				10 838 400	10 838 400	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 145 200	17 176 466	10 911 998	15 706 235				43 794 699	49 939 899	
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	6 145 200	17 176 466	10 911 998	15 706 235				43 794 699	49 939 899	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 534 071	62 194 565	38 758 889				106 487 525	106 487 525	
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		5 534 071	62 194 565	38 758 889				106 487 525	106 487 525	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 400 000									
4.1.	Kommunális adó	3 400 000								16 400 000	
4.2.	Idegénforgalmi adó									3 400 000	
4.3.	Iparkész adó	11 000 000								11 000 000	
4.4.	Telejteherelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000								2 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 094 599								10 094 599	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 370 400								2 370 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 914 645								5 914 645	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 809 554								1 809 554	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

Forrásban

KIADÁSOK

Forrásban!

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	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	259 163 916	27 915 019	46 456 993	50 516 004				124 888 016	384 051 932	
1.1.	Személyi juttatások	123 373 245	18 552 615	15 224 440	12 258 259				46 035 314	169 408 559	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	2 507 306	2 135 913	1 411 654				6 054 873	31 010 183	
1.3.	Dologi kiadások	80 675 361	4 000 074	3 918 608	1 499 182				9 417 864	90 093 225	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000			4 080 400				4 080 400	27 180 400	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 160 000	2 985 024	1 486 590	68 500				4 540 114	8 700 114	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			366 590					366 590	366 590	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Emlőadások és befizetések		2 855 024								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								2 855 024	2 855 024	
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	3 360 000		860 000					860 000	4 220 000	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		130 000	260 000	68 500				458 500	458 500	
1.15.	- Átkészítések, értékpapírok										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000									
1.18.	Tartalékok	2 900 000	-130 000	23 691 442	31 198 009				54 759 451	57 659 451	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 900 000	-130 000	23 691 442	31 198 009				54 759 451	57 659 451	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 326 266	5 534 071	62 364 565	8 926 107				76 824 743	267 151 009	
2.1.	Beruházások	52 610 050	5 534 071	170 000	8 926 107				14 630 178	67 240 228	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások	137 716 216		62 194 565					62 194 565	199 910 781	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	449 490 182	33 449 090	108 821 558	59 442 111				201 712 759	651 202 941	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

[illegible]

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

Fortuna									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. 10.31. Módosítás után
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 10.31-ig	2019. 10.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019. 10.31-ig		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 308 242	17 395 557	202 703 799	Személyi juttatások	123 373 245	46 035 314	169 408 559	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 145 000	43 794 699	49 939 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 955 310	6 054 873	31 010 183	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 673 361	9 417 864	90 093 225	
4.	Köztulajdoni bevételek	2 923 474		2 923 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 100 000	4 080 400	27 180 400	
5.	Működési bevételek	9 094 599		9 094 599	Egyéb működési célú kiadások	4 540 114	8 700 114	13 240 228	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 900 000	54 759 451	57 659 451	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 266 510	1 266 510					
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	203 471 315	62 456 766	265 928 081	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	259 163 916	124 888 016	384 051 932	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdési, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök fűvétele				Pénzeszközök leköltött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2018. évi		6 846 004	6 846 004	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55 692 601	39 444 472	95 137 073	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		6 846 004	6 846 004	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	101 901 238	361 065 154	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	259 163 916	131 734 020	390 897 936	
26.	Költségvetési hiány:	55 692 601	62 431 250	118 123 851	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	29 832 782	29 832 782	Bruttó többlet:	-	-	-	

Fortinban!

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

2.2. melléklet a 14/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2019. 10.31-ig	2019.10.31. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2019. 10.31-ig	2019.10.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		106 487 525	106 487 525	Beruházások	52 610 050	14 630 178	67 240 228
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	14 476 726		14 476 726	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	137 716 216	62 194 565	199 910 781
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	14 476 726	106 487 525	120 964 251	Tartalékok			
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	175 849 540	170 000	176 019 540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	190 326 266	76 824 743	267 151 009
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	175 849 540	170 000	176 019 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Beid. visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Beid. értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Beid. értékesítése			
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.)	175 849 540	170 000	176 019 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	106 657 525	296 983 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 326 266	76 824 743	267 151 009
27.	Költségvetési hiány:	175 849 540	-	146 186 758	Költségvetési többlet:	-	29 662 782	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	29 832 782	29 832 782