

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.15.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 096 923	12 895 012	73 991 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907		19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 002 016	12 895 012	52 897 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556		3 682 556
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	3 682 556		3 682 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 891 285	31 199 503	41 090 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285		9 891 285
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		31 199 503	31 199 503
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 720 000		5 720 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000		4 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000		4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000		70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000		2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000		988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000		1 686 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000		179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	67 000		67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	110 000		110 000
7.1.	kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 000		110 000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 420 764	44 094 515	127 515 279
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 893 431		196 893 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 893 431		196 893 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	196 893 431		196 893 431
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	280 314 195	44 094 515	324 408 710

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.15.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 099 304	46 807 065	155 906 369
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863	3 383 000	18 749 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	659 688	3 542 595
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050	22 869 721	41 497 771
1.4.	Ellátottak juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 119 193	12 975 433	49 094 626
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		80 421	80 421
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	35 469 193	12 495 652	47 964 845
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	650 000	399 360	1 049 360
1.18.	Tartalékok	27 616 291	8 119 223	35 735 514
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
1.20.	- Céltartalék	22 000 000	9 446 032	31 446 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 771 015	-2 712 550	166 058 465
2.1.	Beruházások	149 524 484	-17 469 726	132 054 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484	-17 469 726	131 784 758
2.3.	Felújítások	19 246 531	14 757 176	34 003 707
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	277 870 319	44 094 515	321 964 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876		2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876		2 443 876

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

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.)	2 443 876		2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 314 195	44 094 515	324 408 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-194 449 555		-194 449 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	194 449 555		194 449 555

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 480 000	12 774 012	41 254 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 480 000	12 774 012	41 254 012
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 891 285	31 199 503	41 090 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285		9 891 285
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		31 199 503	31 199 503
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	650 000		650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000		650 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 021 285	43 973 515	82 994 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 363 199		139 363 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 363 199		139 363 199
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.	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.)	139 363 199		139 363 199
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 384 484	43 973 515	222 357 999

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	29 130 000	46 286 693	75 816 065
1.1.	Személyi juttatások		2 340 000	2 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300	456 300
1.3.	Dologi kiadások		21 669 721	21 669 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 130 000	12 374 640	41 904 012
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 480 000	12 774 012	41 254 012
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	650 000		650 000
1.18.	Tartalékok		9 446 032	9 446 032
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		9 446 032	9 446 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 254 484	-2 712 550	146 541 934
2.1.	Beruházások	149 254 484	-17 469 726	131 784 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484	-17 469 726	149 254 484
2.3.	Felújítások		14 757 176	14 757 176
2.4.	2.3.-ből 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)	178 384 484	43 574 143	222 357 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
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			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 384 484	43 574 143	222 357 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 363 199	399 372	-139 363 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139 363 199		139 363 199

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 616 923	121 000	32 737 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907		19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 522 016	121 000	11 643 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556		3 682 556
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	3 682 556		3 682 556
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 070 000		5 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 350 000		3 350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 350 000		3 350 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000		70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000		2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000		988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000		1 686 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000		179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	67 000		67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	110 000		110 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 000		110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 399 479	121 000	44 520 479
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 530 232		57 530 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 530 232		57 530 232
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.	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.)	57 530 232		57 530 232
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 929 711	121 000	102 050 711

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	79 969 304	121 000	80 090 304
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863	1 043 000	16 409 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	203 388	3 086 295
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050	1 200 000	19 828 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 989 193	201 421	7 190 614
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		80 421	80 421
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 989 193	-278 360	6 710 833
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		399 360	399 360
1.18.	Tartalékok	27 616 291	-1 326 809	26 289 482
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
1.20.	- Céltartalék	22 000 000		22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 516 531		19 516 531
2.1.	Beruházások	270 000		270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 246 531		19 246 531
2.4.	2.3.-ből 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)	99 485 835	121 000	99 606 835
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876		2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876		2 443 876
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

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.)	2 443 876		2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 929 711	121 000	102 050 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 086 356		-55 086 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	55 086 356		55 086 356

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 096 923	12 895 012	73 991 935	Személyi juttatások	15 366 863	3 383 000	18 749 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 682 556		3 682 556	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	659 688	3 542 595
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 628 050	22 869 721	41 497 771
4.	Közhatalmi bevételek	5 720 000		5 720 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
5.	Működési bevételek	2 920 000		2 920 000	Egyéb működési célú kiadások	36 119 193	12 975 433	49 094 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000		110 000	Tartalékok	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	73 529 479	12 895 012	86 424 491	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 099 304	37 361 033	124 460 337
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Áh. Betűli megelőlegezés visszafizetése	2 443 876		2 243 876
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 443 876		2 243 876
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 543 180	37 361 033	126 904 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 543 180	37 361 033	126 704 213
26.	Költségvetési hiány:	13 569 825	-	38 035 846	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

2/2. számú melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 285		9 891 285	Beruházások	149 524 484	-17 469 726	132 054 758
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatások megvalósuló beruházás	149 254 484	17 469 726	131 784 758
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 246 531	14 757 176	34 003 707
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s támogatások megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	9 446 032	31 446 032
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		31 199 503	31 199 503				
7.								
8.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+11)	9 891 285	31 199 503	41 090 788	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+11)	190 771 015	6 733 482	197 504 497
13.	Hitány célú finanszírozás bevételei (14+15+16)	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Hitelek törlesztése			
15.	Átvett bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb célú finanszírozás				Beletéves célú befizetési, kiutalási értékpapírok vásárlása			
19.	Hitány célú finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb célú finanszírozás bevételei							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16)	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	6 733 482	197 504 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	6 733 482	197 504 497
27.	Költségvetési hiány:	180 879 730	-	156 413 709	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
TOP-2.1.3.-15-TL1-2016-00002	149 254 484	-18 903 874	130 350 610
Könyvtári számítógép beszerzés	270 000		270 000
Intézményi tárgyi eszköz. Beszerzés		1 434 148	1 434 148
ÖSSZESEN:	149 524 484	-17 469 726	132 054 758

Felújítási kiadások módosított előirányzata felújításoként

4. számú melléklet

Forintban !

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Könyvtár kazáncsere	500 000	500 000	500 000
Járda és út felújítása	635 000	635 000	635 000
Orvosi rendelő felújítása	17 322 861	17 322 861	17 322 861
Víziközmű rendszer fejlesztés önerő 30 %	788 670	788 670	788 670
Magyarfalvak műv. Ház felújítása		14 757 176	14 757 176
ÖSSZESEN:	19 246 531	34 003 707	34 003 707

Váralja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2019. (IX.27.) számú önkormányzati rendelete
Váralja Község 2019. évi költségvetésének és végrehajtásának
rendjéről szóló 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete
módosításáról

Váralja Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) -(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Váralja Község 2019. évi költségvetésének és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §. (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a község 2019. évi költségvetésének előirányzatát, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetésének előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg:

a.) Módosított összes bevételét	324 408 710 Ft
b.) Módosított összes kiadását	324 408 710 Ft
c.) Módosított költségvetési bevételi előirányzatát	127 515 279 Ft
d.) Módosított költségvetési kiadási előirányzatát	321 964 834 Ft
e.) Módosított finanszírozási bevételét	196 893 431 Ft
ezen belül: a működési hitel bevételét	0 Ft
felhalmozási hitel bevételét	0 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés	Ft
előző évi várható pénzmaradványát	196 893 431Ft
ezen belül:	
működési célú maradványát	40 479 722 Ft
felhalmozási célú maradványát	156 413 709 Ft
f.) Módosított finanszírozási kiadását	2 443 876 Ft
ezen belül:	
hosszú lejáratú hitel törlesztését	0 Ft
rövid lejáratú hitel nyújtása	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 443 876 Ft

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott közgazdasági tagozódásban az alábbi összegekben állapítja meg:

- Módosított személyi juttatások kiadásai	18 749 863Ft
- Módosított munkaadókat terhelő járulékokat	3 542 595 Ft
- Módosított dologi kiadásokat	41 497 771 Ft
- Módosított egyéb működési c. kiadások	49 094 626 Ft
- Módosított ellátottak pénzbeli juttatásai	7 286 000 Ft
- Módosított beruházások összege	132 054 758 Ft

- Módosított felújítások összegét	34 003 707 Ft
- Módosított tartalék összegét	35 735 514 Ft
- általános tartalék	4 289 482 Ft
- céltartalék	31 446 032 Ft
összegeben állapítja meg.	


(3) A módosított költségvetés bevételei, kiadásai (hiány, többlet)	
a) A módosított költségvetés hiányát	194 449 555 Ft-ban
aa) Módosított működési költségvetés hiány	38 035 846 Ft-ban
ab) Módosított felhalmozási költségvetés hiány	156 413 709 Ft-ban
b) Az előző évek felhasználható módosított pénzmaradványát	194 449 555 Ft-ban
ba) A b) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	38 035 846 Ft-ban
bb) A b) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát	156 413 709 Ft-ban
c) A módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit	196 893 431 Ft-ban
ca) A c) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	40 479 722 Ft-ban
cb) A c) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	156 413 709 Ft-ban
d) A finanszírozási célú műveletek kiadását	2 443 876 Ft-ban
da) A d) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	2 443 876 Ft-ban
db) A d) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	0 Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §. A Rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4. számú mellékletei lépnek.

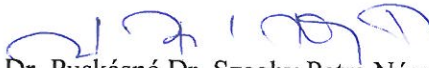
Záró rendelkezések

3. § A Rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.

Váralja, 2019. szeptember 26.



Sziebert Éva
polgármester




Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. szeptember 27.




Dr. Puskásné Dr. Szeghy Petra Nóra
jegyző

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.15.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	61 096 923	12 895 012	73 991 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907		19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 002 016	12 895 012	52 897 028
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556		3 682 556
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	3 682 556		3 682 556
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 891 285	31 199 503	41 090 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285		9 891 285
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		31 199 503	31 199 503
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 720 000		5 720 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000 000		4 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	4 000 000		4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000		70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000		2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000		988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000		1 686 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000		179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	67 000		67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	110 000		110 000
7.1.	kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 000		110 000

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 420 764	44 094 515	127 515 279
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 893 431		196 893 431
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 893 431		196 893 431
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	196 893 431		196 893 431
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	280 314 195	44 094 515	324 408 710

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcíme	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat 09.15.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	109 099 304	46 807 065	155 906 369
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863	3 383 000	18 749 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	659 688	3 542 595
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050	22 869 721	41 497 771
1.4.	Ellátottak juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 119 193	12 975 433	49 094 626
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		80 421	80 421
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	35 469 193	12 495 652	47 964 845
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	650 000	399 360	1 049 360
1.18.	Tartalékok	27 616 291	8 119 223	35 735 514
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
1.20.	- Céltartalék	22 000 000	9 446 032	31 446 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 771 015	-2 712 550	166 058 465
2.1.	Beruházások	149 524 484	-17 469 726	132 054 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484	-17 469 726	131 784 758
2.3.	Felújítások	19 246 531	14 757 176	34 003 707
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	277 870 319	44 094 515	321 964 834
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876		2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876		2 443 876

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 09. 15..

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.)	2 443 876		2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 314 195	44 094 515	324 408 710

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-194 449 555		-194 449 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	194 449 555		194 449 555

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

1.2. számú melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 480 000	12 774 012	41 254 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 480 000	12 774 012	41 254 012
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 891 285	31 199 503	41 090 788
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 891 285		9 891 285
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		31 199 503	31 199 503
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	650 000		650 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	650 000		650 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	39 021 285	43 973 515	82 994 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	139 363 199		139 363 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 363 199		139 363 199
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.	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.)	139 363 199		139 363 199
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 384 484	43 973 515	222 357 999

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	29 130 000	46 286 693	75 816 065
1.1.	Személyi juttatások		2 340 000	2 340 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300	456 300
1.3.	Dologi kiadások		21 669 721	21 669 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 130 000	12 374 640	41 904 012
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	28 480 000	12 774 012	41 254 012
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	650 000		650 000
1.18.	Tartalékok		9 446 032	9 446 032
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		9 446 032	9 446 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 254 484	-2 712 550	146 541 934
2.1.	Beruházások	149 254 484	-17 469 726	131 784 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 254 484	-17 469 726	149 254 484
2.3.	Felújítások		14 757 176	14 757 176
2.4.	2.3.-ből 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)	178 384 484	43 574 143	222 357 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
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			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	178 384 484	43 574 143	222 357 999

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 363 199	399 372	-139 363 199
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139 363 199		139 363 199

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 616 923	121 000	32 737 923
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 294 907		19 294 907
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 522 016	121 000	11 643 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 682 556		3 682 556
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	3 682 556		3 682 556
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 070 000		5 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 350 000		3 350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 350 000		3 350 000
4.2.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 000		70 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000		150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 920 000		2 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	988 000		988 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 686 000		1 686 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 000		179 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	67 000		67 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	110 000		110 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	110 000		110 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 399 479	121 000	44 520 479
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 530 232		57 530 232
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 530 232		57 530 232
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.	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.)	57 530 232		57 530 232
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 929 711	121 000	102 050 711

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	79 969 304	121 000	80 090 304
1.1.	Személyi juttatások	15 366 863	1 043 000	16 409 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	203 388	3 086 295
1.3.	Dologi kiadások	18 628 050	1 200 000	19 828 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 989 193	201 421	7 190 614
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		80 421	80 421
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- ÁH-án belüli megelőlegezés visszafizetése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 989 193	-278 360	6 710 833
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		399 360	399 360
1.18.	Tartalékok	27 616 291	-1 326 809	26 289 482
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
1.20.	- Céltartalék	22 000 000		22 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 516 531		19 516 531
2.1.	Beruházások	270 000		270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 246 531		19 246 531
2.4.	2.3.-ből 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)	99 485 835	121 000	99 606 835
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 443 876		2 443 876
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 443 876		2 443 876
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VÁRALJA
2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 09.15.

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.)	2 443 876		2 443 876
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 929 711	121 000	102 050 711

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 086 356		-55 086 356
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	55 086 356		55 086 356

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított ei.	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 096 923	12 895 012	73 991 935	Személyi juttatások	15 366 863	3 383 000	18 749 863
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 682 556		3 682 556	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 882 907	659 688	3 542 595
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 628 050	22 869 721	41 497 771
4.	Közhatalmi bevételek	5 720 000		5 720 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 486 000	-1 200 000	7 286 000
5.	Működési bevételek	2 920 000		2 920 000	Egyéb működési célú kiadások	36 119 193	12 975 433	49 094 626
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 000		110 000	Tartalékok	5 616 291	-1 326 809	4 289 482
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	73 529 479	12 895 012	86 424 491	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	87 099 304	37 361 033	124 460 337
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Áh. Belüli megelőlegezés visszafizetése	2 443 876		2 243 876
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 013 701	24 466 021	40 479 722	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 443 876		2 243 876
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 543 180	37 361 033	126 904 213	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	89 543 180	37 361 033	126 704 213
26.	Költségvetési hiány:	13 569 825		38 035 846	Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Forintban!

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

2/2. számú melléklet

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 891 285		9 891 285	Beruházások	149 524 484	-17 469 726	132 054 758
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás	149 254 484	17 469 726	131 784 758
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	19 246 531	14 757 176	34 003 707
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s támogatás megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	22 000 000	9 446 032	31 446 032
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		31 199 503	31 199 503				
7.								
8.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	9 891 285	31 199 503	41 090 788	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	190 771 015	6 733 482	197 504 497
13.	Hány beíró támogatás bevételei	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérelviszónasabot szarmazo bevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beíró támogatás				BETEKTESI CEU BELTORI, KUNTORI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
19.	Hány külső finanszírozások bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22)	180 879 730	-24 466 021	156 413 709	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	6 733 482	197 504 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	190 771 015	6 733 482	197 504 497
27.	Költségvetési hiány:	180 879 730	-	156 413 709	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
TOP-2.1.3.-15-TL1-2016-00002	149 254 484	-18 903 874	130 350 610
Könyvtári számítógép beszerzés	270 000		270 000
Magyar nyelvű tárgyi eszköz. Beszerzés		1 434 148	1 434 148
ÖSSZESEN:	149 524 484	-17 469 726	132 054 758

Beruházási (felhalmozási) kiadások módosított előirányzata beruházásonként

3. számú melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
TOP-2.1.3.-15-TL1-2016-00002	149 254 484	-18 903 874	130 350 610
Könyvtári számítógép beszerzés	270 000		270 000
nyrtágyar tartvak tárgyi eszk. Beszerzés		1 434 148	1 434 148
ÖSSZESEN:	149 524 484	-17 469 726	132 054 758