

1 sz. melléklet a 4/2019.(IV.24.) költségvetési rendelet módosításához

1. sz. melléklet a 1/2018.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2.sz. melléklet a 4/2019.(V.24.) költségvetési rendelet módosításához

2.sz. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	kötelező feladatok	
		eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	215 993 640	106 455 452
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	62 321 866
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	B113	0	49 035 561
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	4 568 309
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	7 668 612
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 126 018
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	215 993 640	232 175 818
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 859 000	22 138 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	236 852 640	254 314 318
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 535 621
Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	5 400 000	6 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	165 400 000	166 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 941 974
Közhatalmi bevételek	B3	174 100 000	176 677 595
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	308 283
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000	7 011 449
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 560 000	1 560 000
Tulajdonosi bevételek	B404	13 200 000	13 200 000
Ellátási díjak	B405	0	1 007 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	460 000	2 362 271
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	500 000	2 541 535
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevételek	B411	500 000	2 180 294
Működési bevételek	B4	17 920 000	30 171 332

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		428 872 640	461 163 245
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	15 235 635
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	567 369 029	552 704 894
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	567 369 029	567 940 529
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele	B74	1 600 000	1 600 000
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei	B75	600 000	465 416 530
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 200 000	467 016 530
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		569 569 029	1 034 957 059
Költségvetési bevételek	B1-B7	998 441 669	1 496 120 304
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	233 009 342
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	233 009 342
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	332 158 382	179 149 040
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1		

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2		
Maradvány igénybevétele	B813	332 158 382	179 149 040
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	332 158 382	412 158 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
Finanszírozási bevételek	B8	332 158 382	412 158 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 330 600 051	1 908 278 686

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
épitményadó	B34	8 100 000	8 535 621
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 535 621
Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000	160 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	160 000 000	160 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354	5 400 000	6 200 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	165 400 000	166 200 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36	600 000	1 941 974
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 941 974
ÖSSZESEN:	B3	174 100 000	176 677 595

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti	módosított
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Sütemény utca 11. ingatlan vásárlás			
Zöld város kialakítása			
Zöld város közb. szakértői díj			
Szennyvíz beruházás			
Óvoda napelen			
Közelkedés fejlesztés előkészítés			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K623	189 686 000	647 711 698
Számítógépek		400 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K633	400 000	960 000
Fűró, véső kalapács, kézi emelő, borona, villanybojler, mobiltelefon, kávéfőző, használt konyha bútor			
Fűszaka hurrok, ágvágó			
Rugókapás kombinátor			
Alumínium guruló állvány			
Hidraulikus rakodó			
Favázas ágyak			
Talajmaró			
Függesztett permetező			
Urnafal urnadoboz fedél			
Kamra rendszerhez cszközök			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K643	12 680 000	11 670 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 611 820	47 820 988
Beruházások	K6	257 377 820	708 162 686
Önkormányzati lakás felújítás	K71		
Óvoda felújítás	K71		
Hivatal energetikai fejlesztés	K71		
Sportöltöző kazán szivattyú csere	K71		
Műv. Ház bejárati ajtó-falburkolat csere	K71		
Egészségház csatorna csere	K71		
Közvilágítás lámpatest csere			
Villanyserelés napelemekhez	K71		
Vasút buszforduló aszfaltozása	K71	440 459 000	419 493 565
Vasútállomás+ Sütemény 108-110. víz átérés csere			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K73	0	9 462 674
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 923 900	118 923 900
Felújítások	K7	559 382 900	547 880 139

**Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
jellegű ellátások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyerekvédelmi támogatás	K42		
helyi pénzben nyújtott rendk. gyerekvédelmi támog.	K42		
pénzbeli óvodáztatási támogatás	K42		
Családi támogatások	K42		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	100 000	200 000
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 000 000	13 840 800

7 sz. melléklet a 4/2019.(V.24.) költségvetési rendelet módosításához

7.sz. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítási Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	133 149 610	133 149 610
ÖSSZESEN:		133 149 610	133 149 610
ÖSSZESEN:			

8.sz. melléklete a 4/2019.(V.24.) költségvetési rendelet módosításához

8.sz. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás
Általános tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI	
		eredeti	módosított ei.
Működési tartalék	K513	54 964 415	355 000
Összes tartalék	K513	54 964 415	355 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Reviz- szám	eredeti el.	módosított el.
Központi költségvetési szervek részére	K504		
Központi kezelési előirányzatok részére	K504		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K504		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
társulások és költségvetési szervek részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K504		
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelési előirányzatok részére	K505		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K505		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
társulások és költségvetési szervek részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K505		
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
központi költségvetési szervek részére	K506	167 489 887	169 730 877
központi kezelési előirányzatok részére	K506		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K506		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
Társulások és költségvetési szervek részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	167 489 887	169 730 877
egyházi jogi szervezetek részére	K508		
egyházi jogi szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb közföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
egyházi jogi szervezetek részére	K511		
egyházi jogi szervezetek részére	K511		
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511		
Európai Unió részére	K511		
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb közföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelési előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K82		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
társulások és költségvetési szervek részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelési előirányzatok részére	K83		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K83		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
társulások és költségvetési szervek részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelési előirányzatok részére	K84		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84		
társadalomteremtés pénzügyi alapjai részére	K84		
ellátottak állami pénzintézetek részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
térrelgi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
egyházi jogi szervezetek részére	K86		
egyházi jogi szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86	1 000 000	2 875 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb közföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 000 000	2 875 000
Lakástámogatás	K87		
egyházi jogi szervezetek részére	K88		
egyházi jogi szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb közföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet módosítás
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	567 369 029	552 704 894
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	567 369 029	552 704 894
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B62		
egyéb vállalkozásokról	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásokról (Leader)	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B63		
egyéb vállalkozásokról	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65		
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72		
háztartásoktól	B72		
pénzügyi vállalkozásokról	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B72		
egyéb vállalkozásokról	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásokról	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B73		
egyéb vállalkozásokról	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

Közös Hivatal 2018. évi költségvetési rendelet módosítás

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 511 200	13 207 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 511 200	13 207 484
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Egyéb különféle működési bevétel	B411	0	0
Működési bevételek	B4	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>		7 511 200	13 207 484
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	762 500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	762 500
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeselek értékesítése	B54		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	762 500
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 511 200	13 969 984

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	3 540 612
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	0	3 540 612
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 888 800	133 149 610
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 888 800	136 690 222
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	129 888 800	136 690 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 400 000	150 660 206

12. melléklet a 4/2019.(V.24.) költségvetési rendelet módosításához

12.sz. melléklet a 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal 2018. évi költségvetési rendelet módosítás Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 973 000	87 494 665
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 248 000	2 248 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000	1 200 000
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	2 280 000	2 352 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 719 000	5 819 895
Ruházati költségtérítés	K1108	23 000	23 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 368 000	1 368 000
Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	281 000
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	856 370
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 345 000	101 642 930
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	1 309 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	2 962 692
Külső személyi juttatások	K12	500 000	4 271 692
Személyi juttatások	K1	98 845 000	105 914 622
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 141 000	22 911 706
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000	420 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	2 148 337
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 470 000	2 568 337
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 000	751 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 440 000	1 013 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 956 000	1 764 000
Közüzemi díjak	K331	790 000	2 759 000
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérelti és lízing díjak	K333	2 125 000	2 325 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	180 000
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000	1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000	4 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 185 000	10 784 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000	1 866 372
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 200 000	1 866 372
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 160 000	3 069 169
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		38 000

Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000	257 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000	939 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 360 000	4 303 169
Dologi kiadások	K3	17 171 000	21 285 878
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		17 171 000	21 285 878
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	191 000	437 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 000	111 000
Beruházások	K6	243 000	548 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		243 000	548 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	137 400 000	150 660 206
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 400 000	150 660 206
--------------------------	--	-------------	-------------