

Osztár Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=(C+G)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 394 228	341 654	88 121	153 216	582 991	21 977 219
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 432 768	10 248			10 248	12 443 016
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 161 460	265 592	70 913	-86 406	250 099	7 411 559
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000					1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		65 814	17 208	239 622	322 644	322 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 684 375	58 780	3 050 000	371 803	3 480 583	7 164 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		58 780			58 780	58 780
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	3 684 375		3 050 000	371 803	3 421 803	7 106 178
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 894 751	94 435	267 687		362 122	57 256 873
4.1.	Építményadó	51 169 811	94 435			94 435	51 264 246
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000					5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó	674 940		267 687		267 687	942 627
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000					50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 373 861		233 200	488 745	721 945	2 095 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			294 125	294 125	794 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			60 000	30 411	90 411	90 411
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	688 080		100 000	29 579	129 579	817 659
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 781		43 200	96 184	139 384	325 165
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				22 867	22 867	22 867
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				15 579	15 579	15 579
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek			30 000		30 000	30 000
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 AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 347 215	494 869	3 639 008	1 013 764	5 147 641	88 494 856
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.)	9 416 255	27 915 127	16 543 240	157 841	44 616 208	54 032 463
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9 416 255	27 915 127	16 543 240	157 841	44 616 208	54 032 463
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 132 178	30 169			30 169	3 162 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 132 178	30 169			30 169	3 162 347
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 548 433	27 945 296	16 543 240	157 841	44 646 377	57 194 810
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 895 648	28 440 165	20 182 248	1 171 605	49 794 018	145 689 666

Oszlár Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...F)	H=(C+G)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	38 895 188	2 485 038	6 432 248	1 171 605	10 088 891	48 984 079
1.1.	Személyi juttatások	12 698 983	2 280 108	2 687 961	91 731	5 059 800	17 758 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 475		473 387	16 989	490 376	2 744 851
1.3.	Dologi kiadások	14 889 720	148 930	392 500	588 342	1 129 772	16 019 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 873 000	56 000	2 683 000	298 387	3 037 387	6 910 387
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 179 010		195 400	176 156	371 556	5 550 566
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	5 179 010					5 179 010
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						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	56 144 690	11 955 127	13 750 000		25 705 127	81 849 817
2.1.	Beruházások	39 124 577	-13 641 207	13 750 000		108 793	39 233 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	17 020 113	25 596 334			25 596 334	42 616 447
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)	95 039 878	14 440 165	20 182 248	1 171 605	35 794 018	130 833 896
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	855 770					855 770
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 770					855 770
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		14 000 000			14 000 000	14 000 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		14 000 000			14 000 000	14 000 000
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	855 770	14 000 000			14 000 000	14 855 770
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 895 648	28 440 165	20 182 248	1 171 605	49 794 018	145 689 666

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 692 663	-13 945 296	-16 543 240	-157 841	-30 646 377	-42 339 040
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 692 663	13 945 296	16 543 240	157 841	30 646 377	42 339 040