

Megnevezés	Oszlár Önkormányzat							01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01
<i>Forintban!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (a)	3. sz. módosítás (a)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=C+G	
		Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 394 228	400 434	88 121	153 216	641 771	22 035 999	
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		58 780			58 780	58 780	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 684 375		3 050 000	371 803	3 421 803	7 106 178	
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	3 684 375		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	794 125	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			60 000		30 411	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					22 867	22 867	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					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.	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 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejárt 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 548 433	27 945 296	16 543 240	157 841	44 646 377	57 194 810	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 895 648	28 440 165	20 182 248	1 171 605	49 794 018	145 689 666	

Megnevezés	Oszlár Önkormányzat						01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						01
<i>Forintban!</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (a)	3. sz. módosítás (a)	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+...+F)	H=C+G
Kiadások							
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		195 400	176 156	371 556	5 550 566
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-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 039 878	14 440 165	20 182 248	1 171 605	35 794 018	130 833 896
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
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. + ... + 6.5.)	855 770					855 770
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 770					855 770
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	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				14 855 770
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 895 648	28 440 165	20 182 248	1 171 605	35 794 018	145 689 666
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
		2	0	0	0	0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							
		3	0	0	0	0	3