

Oszlár Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 035 999	25 033 000	25 033 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 443 016	12 401 256	12 401 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 411 559	10 733 564	10 733 564
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	322 644		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	58 780	98 180	98 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 728 369	12 423 758	10 617 781
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	8 728 369	12 423 758	10 617 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 716 497	38 810 299
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		10 716 497	38 810 299
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 360 466	66 132 716	67 212 243
4.1.	Építményadó	48 081 396	60 001 566	59 976 301
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	4 393 882	5 000 000	6 242 728
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	868 152	1 081 150	989 153
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	17 036	50 000	4 061
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 366 564	7 687 602	7 764 115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	854 125	500 000	351 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	110 460	1 084 606	1 199 746
5.4.	Tulajdonosi bevételek			316 628
5.5.	Ellátási díjak	844 010	979 493	843 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	335 936	3 569 797	3 499 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	166 454	1 200 000	1 200 090
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 579		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000	353 706	353 717
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		13 098 200	12 998 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 098 200	12 998 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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)	86 491 398	135 091 773	162 435 438
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.)	28 821 071	64 526 689	60 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	28 821 071	64 526 689	60 000 000
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.)	3 162 347	5 285 864	5 223 111
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 162 347	5 285 864	5 223 111
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	939 294		1 011 444
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	939 294		1 011 444
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 922 712	69 812 553	66 234 555

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	119 414 110	204 904 326	228 669 993
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 153 079	76 189 913	62 606 222
1.1.	Személyi juttatások	17 418 382	19 550 037	17 842 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 744 851	3 967 999	3 034 907
1.3.	Dologi kiadások	13 091 393	34 155 891	27 415 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 812 887	11 317 000	8 642 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 085 566	7 198 986	5 670 642
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		299 094	299 094
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	5 565 775	420 000	4 951 548
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	710 000	420 000	420 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 182 150	27 775 119	23 437 606
2.1.	Beruházások	39 174 657	6 951 993	4 690 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 007 493	20 823 126	18 747 575
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)	99 335 229	103 965 032	86 043 828
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. + ... + 5.4.)	14 000 000	100 000 000	99 999 647
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	14 000 000	100 000 000	99 999 647
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	855 770	939 294	939 294
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 770	939 294	939 294
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 855 770	100 939 294	100 938 941
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 190 999	204 904 326	186 982 769