

BEVÉTELEK Újronafő Község Önkormányzata

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 072	10 528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 905	4 167
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 367	3 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 301	2 484
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	1 301	2 484
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 540	8 823
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 540	8 823
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.)	43 156	34 094
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 876	34 016
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 967	9 763
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 909	24 253
4.2.	Gépjárműadó	2 131	2 344
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	149	78
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 161	2 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	312
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 251	1 189
5.5.	Ellátási díjak	558	352
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		187
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	337	548
5.8.	Kamatbevételek		115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		47
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.)		275
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		125
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150
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)	60 230	58 968
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.)	10 000	24 888
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000	24 888
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		580

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		500
13.3.	Finanszírozási bevételek		
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.)	10 000	25 468
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 230	84 436

K I A D Á S O K Újronafő Önkormányzata

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 322	59 138
1.1.	Személyi juttatások	14 341	12 668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566	2 119
1.3.	Dologi kiadások	29 387	23 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 739	1 976
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 289	18 724
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	363	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 146	16 476
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 780	2 098
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 408	6 267
2.1.	Beruházások	6 000	5 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	2 408	777
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		240
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		240
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	18 524
3.1.	Általános tartalék	500	18 524
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 230	83 929
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		507
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		507
7.3.	Intézmény finanszírozás		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		507
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 230	84 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

er forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 000	-24 961
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 000	24 961

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

Sor- szám	Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat			Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3.	4	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 072	10 528	Sceneyi jutalások	14 341	12 668	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 301	2 484	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566	2 119	
3.	2-hől EU-s támogatás			Dologi kiadások	29 387	23 651	
4.	Közhatalmi bevételek	43 156	34 094	Ellátottak pénzbeli jutalásai	1 739	1 976	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		275	Egyéb működési célú kiadások	13 289	18 724	
6.	5-hől EU-s támogatás			Tartalékok	500	18 524	
7.	Egyéb működési bevételek	2 161	2 764				
8.	Sajátos működési bevétel						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	55 690	50 145	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	61 822	77 662	
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 000	23 468	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	24 888	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	A államháztartáson belülről igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek		580	Külföldi hitelek törlesztése			
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Bevétel elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei			megelőleges visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 000	25 468	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	65 690	75 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	61 822	77 662	
24.	Költségvetési hiány:	6 132	27 517	Költségvetési többlet:	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	2 049	Tárgyévi többlet:	3 868	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat		Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 540	8 823	Beruházások	6 000	5 250
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 408	777
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		240
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 540	8 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	8 408	6 267
13.	Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Köleson törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Beküldési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Helyi költségvetés bevételei (20+...+24)			Bérek elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		507
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		507
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 540	8 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 408	6 774
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	2 556
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	2 049
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 230	84 436	KIADÁS MINDÖSSZESEN	70 230	84 436

2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

Beruházás, felújítás 2019		
	eredeti	módosított
Önkormányzat		
beruházások:		
Leader	1000	2166
Fűnyíró traktor beszerzés	1000	700
Energetikai pályázat	4000	
Solis kerék garnitúra		406
Játékbeszerzés óvoda		297
Óvoda bútor készítés		302
3 db szemetes vásárlás		112
Öntöződob vásárlás		1247
Ingatlan vásárlás		20
Mindösszesen		5250
Felújítások		
Ravatalozó felújítás	1000	368
Óvodában felújítási munkák	1408	
Tanodába villany javítás		107
Térkö vásárlás		302
Mindösszesen		777

2019.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	16 475 677
Elkülönített állami pénzalapok	4 987
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	10 847 869
Társulások és költségvetési szerveik	5 622 821
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	150 000
Háztartások	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 098 511
Egyházi jogi személyek (K512)	372 000
Egyéb civil szervezetek (K512)	1 726 511