

önkormányzat 2019. évi költségvetésének kötelező feladatainak

1.2.sz. melléklet a 17/2019. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft- *forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 316	36 836
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 616	11 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köztisztviselői feladatainak támogatása	15 070	15 070
1.3.	támogatás	6 830	6 830
1.4.	Önkormányzatok köztisztviselői feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú támogatások és központosított támogatások		610
1.6.	Felhalmozásból történő bevételek		110
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 221	3 483
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 221	3 483
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 megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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.)	15 484	20 589
4.1.	Vagyoni jellegű adó		
4.2.	Munkaadókat terhelő adó	4 500	4 500
4.3.	Iparkörnyeti adó	5 316	10 621
4.4.	Teljesítmény adó		
4.5.	Ártérítések	5 200	5 200
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	268	268
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 700	16 228
5.1.	Közfelhalmozásból álló bevételek		
5.2.	Személyek által fizetett adók		60
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
5.4.	Tulajdonosi bevételek		13 505
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300
5.6.	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó adó		
5.7.	Államháztartásba nem tartozó visszatérítendő		
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek		3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak fizetési különbözete		
5.11.	Egyéb működési bevételek		60
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	3 840
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	3 660
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Közvetítéssel kapcsolatos bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	18 810	18 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	kvótából		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 810	18 810
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	kvótából		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	85 531	105 586
10.	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)		13 045
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10.2.	Tisztviselői célú támogatások, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásból		13 045
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése		
11.	Belső értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Független célú belső értékpapírok bevétel, értékesítése		
11.2.	Független célú belső értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok bevétel, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása		
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)	24 086	22 169
12.1.	1300 év költségvetésének maradványának igénybevétele	24 086	22 169
12.2.	Egyéb működési célú pénzeszközök igénybevétele		
13.	Belső finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		483
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		483
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megvonásai		
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Független célú külső értékpapírok bevétel, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külső értékpapírok bevétel, értékesítése		
14.3.	Külső értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külső hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Vállalkozások		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi tulajdon igénybevétele		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	24 086	35 697
18.	(9+17)	109 617	141 283

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímetek	2019. évi	2019. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A		B	C
1.	Költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.+1.13.)	65 061	66 401
1.1.	Személyi juttatások	14 185	14 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 320	2 420
1.3.	Dologi kiadások	30 231	35 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 134	3 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 036	3 159
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló befizetések		
1.8.	- Főosztályok és beosztások	168	168
1.9.	- Önkormányzatok költségvetéséből kifizetés ÁH-n belülről		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 668	2 668
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.15.	- Adóssághozjárások, kölcsönök nyújtása		
1.16.	- Kiszármaztatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		123
1.18.	Várakozások	7 735	7 487
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülről	7 735	7 487
1.20.	- (átkerülés)		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)	28 017	44 497
2.1.	Befizetések	22 977	39 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló befizetések		
2.3.	Felújítások	5 040	5 040
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	93 078	110 898
4.	Helyi költségvetésű államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		13 202
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		13 202
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Helyi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Fogyatási célú helyi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Beváltási célú helyi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kiszármazások beváltása		
5.4.	Éves belső lejáratú helyi értékpapírok beváltása		
5.5.	Helyi kölcsönök beváltása		
5.6.	Fovan elő lejáratú helyi értékpapírok beváltása		
6.	Helyi államháztartáson belülről (6.1.+...+6.5.)	16 599	17 182
6.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök nyújtása		
6.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló kölcsönök visszafizetése	1 209	1 852
6.3.	Központi költségvetésű támogatások igénybevétele	15 130	15 330
6.4.	Finanszírozásból kölcsönök befizetése államháztartáson belülről		
6.5.	Pénzügyi hányzók kiadása		
7.	Központi államháztartáson belülről (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Fogyatási célú központi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Beváltási célú központi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Központi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése központi költségvetésnek számoló szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése központi költségvetésnek számoló szervezeteknek		
8.	Államháztartáson kívülről (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Vállalkozások		
8.2.	Államháztartáson kívülről megvalósuló kölcsönök nyújtása		
8.3.	Államháztartáson kívülről megvalósuló kölcsönök visszafizetése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+8.)	16 539	30 284
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 617	141 182

ÖLTSEGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési bevételek, bevételek (költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 3. sor)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)		