

Oszlár 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	#HIV!				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 394 228	341 654	88 121	429 775	21 824 003
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	336 505	7 497 965
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	83 022	83 022
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 684 375	58 780	3 050 000	3 108 780	6 793 155
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	3 050 000	6 734 375
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
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.	Iparűzési 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	233 200	1 607 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000				500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			60 000	60 000	60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	688 080		100 000	100 000	788 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 781		43 200	43 200	228 981
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
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					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n					
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	4 133 877	87 481 092
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.	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.	Lejöttött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	9 416 255	27 915 127	16 552 990	44 468 117	53 884 372
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	9 416 255	27 915 127	16 552 990	44 468 117	53 884 372
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 548 433	27 945 296	16 552 990	44 498 286	57 046 719
18.	KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 895 648	28 440 165	20 191 998	48 632 163	144 527 811

Oszlár Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	38 895 188	2 485 038	6 441 998	8 927 036	47 822 224
1.1.	Személyi juttatások	12 698 983	2 280 108	2 697 711	4 977 819	17 676 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254 475		473 387	473 387	2 727 862
1.3.	Dologi kiadások	14 889 720	148 930	392 500	541 430	15 431 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 873 000	56 000	2 683 000	2 739 000	6 612 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 179 010		195 400	195 400	5 374 410
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					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 179 010		195 400	195 400	5 374 410
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
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					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
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					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 039 878	14 440 165	20 191 998	34 632 163	129 672 041
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.					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
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	20 191 998	48 632 163	144 527 811

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	-16 552 990	-30 498 286	-42 190 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 692 663	13 945 296	16 552 990	30 498 286	42 190 949