

Özségi Önkormányzat 2019 évi költségvetésének kötelező feladatainak

1.2. melléklet a 14/2019.(X.17.) önkormányzati rendelethez

1.2.melléklet az 1/2019 (II.28.) önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 316	35 316
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 616	11 616
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	15 070	15 070
1.3.	támogatás	6 830	6 830
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Értékműveletről származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 221	3 221
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések		
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	3 221
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 megteremtések		
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 3 -ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 484	19 525
4.1.	Vagyoni típusú adó		
4.2.	Idegénforgalmi adó	4 500	4 500
4.3.	Iparűzési adó	5 516	9 557
4.4.	Tulajterhelési díj		
4.5.	Cépjárműadó	5 200	5 200
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	268	268
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 700	2 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	400
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	2 300	2 300
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 180
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		180
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	18 810	18 810
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
7.2.	kielről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 810	18 810
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről		
8.2.	kielről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	RÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	85 531	89 752
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 445
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 445
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.)	24 086	22 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 086	22 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Változó bevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	24 086	29 614
18.	(9+17)	109 617	119 366

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	65 061	60 908
1.1.	Személyi juttatások	14 385	14 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 520	2 520
1.3.	Dologi kiadások	34 251	30 053
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 134	3 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 036	3 036
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	368	368
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 668	2 668
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- egyéb működési célú támogatások, államháztartáson		
1.18.	Tartalékok	7 735	7 635
1.19.	- az 1.18-ból: - Államos tartalék	7 735	7 635
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	28 017	28 717
2.1.	Beruházások	22 977	23 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felhújítások	5 040	5 040
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		
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	93 078	89 625
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		13 202
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Lárványú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		13 202
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	16 539	16 539
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések írvényesítése		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 209	1 209
6.3.	Kp-i irányítószervi támogatások folyósítása	15 330	15 330
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	VÁHókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 539	29 741
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	109 617	119 366

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		
	(4/6)		