

B E V É R K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2018. évi teljesítésben

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előí.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	40 368	40 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1827	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésről támogatások		7 165	7 165
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374	16 140	16 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	16 140	16 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 966	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 040	15 100	11 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500	7 500	4 155
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Cépjárműadó	2 300	2 520	2 520
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	13 294	12 822
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	4 263
5.3.	Közfelhasználati szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	2 523	2 523
5.5.	Ellátás díjak	3 039	3 358	3 358
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	821	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 300	399	399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500	500
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 megterületek 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)	77 328	98 519	94 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 448	11 448
11.	Belföldi értékpapírok bevételjei (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.)	65 000	64 531	64 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 531	64 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 194	4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194	4 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Devizák 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételjei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	79 841	80 173	80 173
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	157 169	178 692	174 858

Bakonynána Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.elői.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	81 905	97 808	92 716
1.1.	Személyi juttatások	37 382	39 283	38 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 809	7 032	7 032
1.3.	Dologi kiadások	24 278	37 876	36 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 355	9 753	6 886
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734	734
1.7.	- Törvényi előírásron alapuló befizetések	5 572	5 572	5 572
1.8.	- Elvonások és befizetések		6	6
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	4 183	2 841	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Aránydíjak, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	575
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 387	66 172	62 018
2.1.	Beruházások	59 841	47 985	43 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 546	18 187	18 160
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)	156 292	163 980	154 736
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		11 448	11 448
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
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.)	877	3 264	3 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok elhelyezése			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	877	14 712	14 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 169	178 692	169 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 964	-65 461	-60 041
2.	Finanszírozási bevétel, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	78 964	65 461	65 575

**Bakonyfűs Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2.méBkkt a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Tízez forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	48 968	48 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	26 988	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 827	1 881	1 881
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú líra támogatások és köznevelési támogatások		7 165	7 165
1.6.	Előirányzati célú másokból bevételek		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 374	16 140	16 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú pénzeszköz- és kezelt pénzeszközbevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 174	16 140	16 140
2.5.01	EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 966	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117	13 117
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezelt pénzeszközbevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.01	EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 028	14 000	14 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 480	6 480	6 480
4.1.3.	- Értéktörlesztési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Összevont adók	2 300	2 530	2 520
4.3.	Egyéb értéktörlesztési és szolgáltatási adók			
4.4.	Értéktörlesztési bevételek	90	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	15 294	12 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 179	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 198	3 338
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kiszámlázott adók	62	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Működési célú finanszírozás			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	399	399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Bérléssel kapcsolatos bevételek			
6.5.	Közvetített szolgáltatások értéke			
7.	Működési célú áruval pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú pénzeszköz- és kezelt pénzeszközbevételek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áruval pénzeszköz		500	500
7.3.01	EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és kezelt pénzeszközbevételek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszköz			
8.3.01	EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	EU-s költségvetési bevételek ÖSSZESEN: (9.+...+9)	26 388	37 492	32 698
10.	Ellátás, működtetés, állománykezelés költségei (10.1.+10.3.)	14 841	11 448	11 448
10.1.	Állománykezelés költségei, költségek elvonása pénzügyi vállalkozásaitól	14 841		
10.2.	Licenzdíjak, jogdíjak, költségek elvonása pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Egyéb költségek, költségek elvonása		11 448	11 448
11.	Működési célú támogatások bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú helyi adók bevételei, értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú helyi adók bevételei kiegészítés			
11.3.	Bebiztosítási célú helyi adók bevételei, értékesítés			
11.4.	Bebiztosítási célú helyi adók bevételei kiegészítés			
12.	Működési célú támogatások (12.1.+...+12.2.)	66 000	64 528	64 528
12.1.	Ellátás és működtetés célú támogatások igénybevétele	65 000	64 528	64 528
12.2.	Ellátás és működtetés célú támogatások igénybevétele			
13.	Működési célú támogatások bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 194	4 194
13.1.	Állománykezelés célú támogatások bevételei		4 194	4 194
13.2.	Állománykezelés célú támogatások bevételei			
13.3.	Egyéb támogatások bevételei			
14.	Közhatalmi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú közhatalmi adók bevételei, értékesítés			
14.2.	Bebiztosítási célú közhatalmi adók bevételei, értékesítés			
14.3.	Közhatalmi adók bevételei kiegészítés			
14.4.	Közhatalmi adók bevételei kiegészítés			
15.	Változatlanok			
16.	Az önkormányzat nem kapcsolódó más szervezetek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)	79 841	80 170	80 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	136 149	177 669	173 868

**Bakonynána Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20)	53 894	49 464	44 833
1.1.	Személyi juttatások	16 411	17 454	17 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749	2 879	2 879
1.3.	Dologi kiadások	22 318	35 754	34 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 135	9 155	6 311
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoltartási eredmény feltöltések		714	734
1.7.	- Előirányzatokon alapuló befizetések	5 572	5 472	5 572
1.8.	- Előirányzatok átutalásai		0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 763	2 441	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állománytartalék arányosítások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Állománytartalék			
1.20.	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13)	74 387	66 172	62 010
2.1.	Beruházások	59 811	17 485	13 850
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 546	18 187	18 160
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.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartott 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.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	128 281	115 636	106 843
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)		11 448	11 448
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Rövid lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Tulajdonosi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyéb tőkelejtési belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 868	30 445	30 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	26 991	27 181	26 931
6.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	27 868	41 893	41 529
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	156 149	157 529	148 372

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
Szám	Leírás	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1/-)	-51 973	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (2/+)	51 973	

BEVÉTELEK

1.sz.tábla

Ezer forintban

A	B	2018.évi eredeti el.	2018. évi mód.	2018. évi telj.
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú közvetlen támogatások			
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megterületek			
3.3.	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.)	1 020	1 020	995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 020	1 020	995
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (sparrési adó)	1 020	1 020	995
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetlenül szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	külsőtől			
7.2.	külsőtől			
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.	külsőtől			
8.2.	külsőtől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 020	1 020	995
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megkötések			
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések feloldása			
13.3.	Dotációk megszűnése			

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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	ÖSSZESEN: (9.+17)	1 020	1 020	995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A	B	2018. évi eredeti ei.	2018. évi mód.	2018. évi telj.
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 020	1 020	995
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	420	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	600	575
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
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 áht. kívülre	600	960	575
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020	1 020	995
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-működésén 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.4.	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 pénzügyi vállalkozásnak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020	1 020	995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési irány: többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege) (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások)			
2.	Költségvetési irány: hiány (kötségvetési bevételek 9. sor - finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege) (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások)			

Rakonyinás Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Éves forintban

Sor- szám	Bevételek jogcím Közös Önkormányzat Hivatal	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat nélküli támogatások (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, ellátószolgálatok támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú évi támogatások és központosított támogatások			
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 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.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Megszámlázott adó			
4.3.	Ipari adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott ártételes forgalmi adó			
5.7.	Ártételes forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más üvegszámlájáról 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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hosszú lejáratú pénzeszközök értékesítéséből származó bevételek (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
10.2.	Likvidált célú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
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.	Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		3	3
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		3	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	26 991	27 181	26 931
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású szerzői támogatás	26 991	27 181	26 931
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ígnyetek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 991	27 184	26 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 991	27 184	26 934

Bakonynána Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.5.+1.18.)	26 991	27 184	26 888
1.1.	Személyi juttatások	20 971	21 329	21 701
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 020	4 153	4 153
1.3.	Dologi kiadások	1 960	1 702	1 434
1.4.	Villanó- és pénzügyi juttatások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásom alapú 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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arányosítások, támogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Alaplétszám tartalek			
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	26 991	27 184	26 888
4.	Hird., kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hozam lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likvidációs 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.	Fogytalan célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiszármazások bevételei			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Időközi korvények bevételei			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötésének betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Fogytalan célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézménynek, szervezetnek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézménynek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos befizetések			
9.	Váltások kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 991	27 184	26 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			