

Bakonyháza Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

I.1 melléklet a 10/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

I.1 mell. az 1/2018. (III.8.) önk. rend.-hez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	31 676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	26 988
1.3.	támogatása	1 827	1 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		249
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 374	5 374
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
2.3.	viszaterüles		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	5 374
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 966	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek		
3.3.	viszaterüles		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 040	14 040
4.1.	Vagyon típusú adó	4 000	4 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	150	150
4.3.	Iparizési adó	7 500	7 500
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 300	2 300
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	14 353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	3 191
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 039
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	825
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	63	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	2 500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszvesedések értékesítése		
6.5.	Reszvesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	kívülről		
7.2.	ÁH-n kívülről		
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.	kívülről		
8.2.	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	78 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	14 841
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841	14 841
10.2.	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.)	65 000	64 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000
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.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	79 841	81 592
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	157 169	160 152

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	81 905	83 903
1.1.	Személyi juttatások	37 382	37 502
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 809	6 809
1.3.	Dologi kiadások	24 278	25 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 355	11 095
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 572	5 572
1.8.	- Elvonások és befizetések		6
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 183	4 183
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
1.15.	- Arkkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	600	600
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	73 372
2.1.	Beruházások	59 841	58 826
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14 546	14 546
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre		
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 292	157 275
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	877	2 877
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	2 877
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 kormányzati, nemz.		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változtatások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	877	2 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 169	160 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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