

Bakonynána Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének körlevező feladatának mérlege

1.2.sz. melléklet a 1/2018. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 815
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szociális és egészségügyi terület kötelezettség	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 088
1.3.	Önkormányzatok szociális és egészségügyi, etkoztársasági feladatainak támogatása	1 827
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Működési célú kiadásokhoz és köznevelési feladatokhoz	
1.6.	Ellátásdíjakból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások, államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374
2.1.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékesítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök	5 374
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 866
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	13 866
3.2.	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékesítése	
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.)	13 828
4.1.	Vagyron alapuló adó	4 000
4.2.	Központosított adó	150
4.3.	Iparszállítási adó	6 480
4.4.	Iskolajuttatási díj	
4.5.	Csúszmunkák	2 500
4.6.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	90
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333
5.1.	Közelevesztés díj	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 715
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175
5.5.	Ellátás díjak	3 039
5.6.	Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó	821
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek	63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Rövid lejáratú értékpapírok	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Részvételök értékesítése	
6.5.	Részvételök megszerzéséhez 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 visszaértékesítése 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 visszaértékesítése ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+18.)	76 388
10.	Újra- és felújítási munkák államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére szolgáló államháztartáson kívülről	
10.2.	Lejártanra eső hitelek, kölcsönök felvételére szolgáló államháztartáson kívülről	14 841
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgalom célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgalom célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
11.4.	Belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Marszályi igénybevételek (12.1.+12.2.)	65 000
12.1.	PIRÓK és költségvetési maradványok igénybevétele	65 000
12.2.	PIRÓK és vállalkozási maradványok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése	
13.3.	Belföldi megelőlegezések	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalom célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó maradványok átvétel bevételei	
17.	FINANSZJÓZSÁGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+16.)	76 341
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZJÓZSÁGI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	156 149

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sur- SZÁM	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18)	81 485
1.1	Személyi juttatások	37 382
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 808
1.3	Tulajdoni kiadások	23 858
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 081
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 355
1.6	- az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.7	- Tartozás, előlekvisszatérítendő kiadások	3 572
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	4 181
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Államháztartáson belüli támogatások	
1.16	- Kiszármazások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	
1.19	- az 1.18-ból - Államháztartáson belülre	
1.20	- Csalékosok	
2.	Vállalkozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.1 + 2.5)	74 387
2.1	Beruházások	70 241
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	14 146
2.4	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb vállalkozási kiadások	
2.6	- 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 vállalkozási 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	- Államháztartáson belüli támogatások	
2.13	- Egyéb vállalkozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	155 872
4.	Hird. közzétételre közzétartásból kifizetés (4.1 + ... + 4.3)	
4.1	Hird. közzétételre közzétartásból kifizetés pénzügyi vállalkozásoknak	
4.2	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
4.3	Hird. közzétételre közzétartásból kifizetés pénzügyi vállalkozásoknak	
5.	BEFIZETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1 + ... + 5.6)	
5.1	Forgalmi célú közfelhalmozás kiadások	
5.2	Belföldi célú közfelhalmozás kiadások	
5.3	Külföldi célú közfelhalmozás kiadások	
5.4	Ezen belül: lejáratú befizetés kiadások	
5.5	Belföldi célú közfelhalmozás kiadások	
5.6	Ezen belül: lejáratú befizetés kiadások	
6.	BEFIZETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.1 + ... + 5.6)	877
6.1	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	
6.2	Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	877
6.3	Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	
6.4	Forgalmi célú kiadások	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.1 + ... + 7.6)	
7.1	Forgalmi célú közfelhalmozás kiadások	
7.2	Belföldi célú közfelhalmozás kiadások	
7.3	Külföldi célú közfelhalmozás kiadások	
7.4	Hird. közzétételre közzétartásból kifizetés pénzügyi vállalkozásoknak	
7.5	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos befizetések	
9.	Vállalkozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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