

Bakonyzentkirály Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésén

1.1.sz.melléklet a 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Bakonyzentkirály Községi Önkormányzat 1.1.melléklete az 1/2018.(III.5.)önkormányzati rendeleth

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év végi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	142 819	148 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 313	87 404
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 882	30 560
1.3.	Önkormányzatok szoc. és gyermekj. étkez. támog.	22 824	23 106
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 050
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 634
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 245	11 535
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	11 245	11 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	22 231	22 515
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 231	22 515
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.)	12 350	12 503
4.1.	Vagyoni típusú adó	3 464	3 464
4.2.	Idegénforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	6 446	6 446
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 545
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40	48
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 035	5 351
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	445	817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	293	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 273	3 273
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	884	884
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	140	142
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		235
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.	kivülről		
7.2.	kivülről		
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.	kivülről		
8.2.	kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 680	200 458
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.	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.)	54 076	54 092
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 076	54 092
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 128
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 128
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	54 076	61 220
18.	(9+17)	247 756	261 678

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. év végi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	182 334	215 034
1.1.	Személyi juttatások	65 559	71 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 360	13 711
1.3.	Dologi kiadások	31 691	34 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 156	5 279
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 795	43 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		348
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		17
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 795	37 432
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 kívülre	1 000	5 640
1.18.	Tartalékok	27 773	46 689
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	27 773	46 689
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 954	39 442
2.1.	Beruházások	11 398	6 794
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	48 556	32 648
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 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		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	242 288	254 476
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	5 468	7 202
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 468	7 202
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Irányító szervi támogatás (önkorm.tám.)		
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. pénzügyi intézményeknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 468	7 202
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	247 756	261 678

ÖLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4.1.)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4.2.)		