

a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kötelező feladatai

1.2.sz. melléklet a 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bakonynána Községi Önkormányzat 1.2.melléklet az 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-er forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	28 615	28 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes közeveiben feladatok támogatása	28 988	28 715
1.3.	Ellátás	1 827	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások		7 163
1.6.	Előirányzatból származó bevételek		812
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	6 374	10 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett		
2.3.	Működési célú szociális célú támogatások, köztudottak visszacsúszása		
2.4.	Működési célú szociális célú támogatások, köztudottak igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	16 140
2.6.	2-5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 466	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 066	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett		
3.3.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, köztudottak visszacsúszása		
3.4.	Felhalmozási célú szociális célú támogatások, köztudottak igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 829	14 880
4.1.	Vagyoni jellegű adók	1 000	1 818
4.2.	Időgazdálkodási adók	150	172
4.3.	Iparsági adók	6 180	6 180
4.4.	Tulajdonosi adók		
4.5.	Gepperméltó	2 300	2 420
4.6.	Egyéb arányosított és rögzített adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	49	90
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 233	13 294
5.1.	Közhatalmi bevételek		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 175	2 521
5.5.	Feladat díjak	3 039	3 238
5.6.	Kiszármazott államháztartáson kívülről	421	2 190
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek		
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	61	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Részesedések értékesítése		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 300	199
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívülről		
7.2.	külföldi		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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 megteremtett ÁH-n kívülről		
8.2.	külföldi		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	76 388	87 299
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	11 228
10.1.	Hozami igazolás, bírság, köztudottak felvétele		14 841
10.2.	Likvidációs célú bírság, köztudottak felvétele pénzügyi vállalkozásról		
10.3.	Részdíjak, bírság, köztudottak felvétele		11 228
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatlanú célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése		
11.2.	Forgatlanú célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Beletételek célú belföldi értékpapírok behatalása, értékesítése		
11.4.	Beletételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Magánjogi értékpapírok bevételei (12.1.+12.2.)	65 000	64 528
12.1.	Fávót az állományon kívüli magánjogi értékpapírok	65 000	64 528
12.2.	Értékvesztés elhárítására felvett kölcsönök igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése		
13.3.	Boríték megelőlegezések		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatlanú célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése		
14.2.	Beletételek célú külföldi értékpapírok behatalása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi bírság, köztudottak felvétele		
15.	Változatosság		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	79 841	86 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	156 149	177 469

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.18.1)	53 894	69 684
1.1	Személyi juttatások	16 411	17 934
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749	2 879
1.3	Dologi kiadások	22 318	23 154
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 081	3 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 335	9 152
1.6	1.2-ből - Előző évi elszámolásból átvett pénzeszközök		734
1.7	- Társasági adó ellenértéke	5 572	5 472
1.8	- Elvonások és befizetések		6
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	1 763	2 861
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
1.15	- Állományvesztések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások (nemmeresztésű)		
1.18	Tartalékok		
1.19	1.2-ből - Átállított tartalék		
1.20	- Csatlakozások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	74 387	66 172
2.1	Beruházások	59 841	47 984
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	14 546	18 187
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6	2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése		
2.8	- ÁH-n belülről		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		
2.11	- Lakástámogatás		
2.12	- Egyéb felhalmozási célú támogatások		
2.13	- Állományvesztések, ártámogatások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 281	135 856
4.	HÍVET, költségvetésen kívüli kiadások (4.1 + 4.2 + 4.3)		11 448
4.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
4.2.	Felvásárlás, adóssághoz tartozás törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		11 448
4.3.	Részes lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.3)		
5.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kamatjuttatások bevételei		
5.4	Fővel lejárati belföldi értékpapírok bevételei		
5.5	Belföldi értékpapírok bevételei		
5.6	Egyéb célú lejárati belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.3)	27 868	38 445
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések toltatásai		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264
6.3	Külső közzétett pénzügyi állományok felvételére	26 991	37 181
6.4	Pénzeszközök kölcsön felvétele		
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.3)		
7.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokhoz nemz. Szervezetekhez		
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetekhez		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó márkaszélesítések kiadásai		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.+7.)	27 868	41 893
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	156 149	177 669

ÖLTSGYVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Szám	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Öltsgvetési bevételek (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)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)		