

Bakonyánána Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

I.1.sz.melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Bakonyánána Községi Önkormányzat I.1.melléklet az 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Érték forintban

| Sor-szám | Bevétel jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| A | | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 38 615 | 40 368 |
| 1.1 | 1 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 26 988 | 28 705 |
| 1.3 | támogatás | 1 827 | 1 886 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 900 | 1 800 |
| 1.5 | Működési célú helyi támogatások és köznevelési támogatások | | 7 163 |
| 1.6 | 1/1-es állásból származó bevételek | | 812 |
| 2. | Önkormányzatok általános működésének támogatása | 5 374 | 16 140 |
| 2.1 | Elvonások és határozatok betételei | | |
| 2.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | |
| 2.3 | viszonteljesítés | | |
| 2.4 | igénybevételek | | |
| 2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 374 | 16 140 |
| 2.6 | 2.5-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 966 | 13 117 |
| 3.1 | Fejlesztési célú önkormányzati támogatások | 12 966 | 13 117 |
| 3.2 | Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | |
| 3.3 | viszonteljesítés | | |
| 3.4 | igénybevételek | | |
| 3.5 | Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei | | |
| 3.6 | 3.5-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 040 | 15 108 |
| 4.1 | Vagyron típusú adó | 4 000 | 4 818 |
| 4.2 | Adósságtörlesztési adó | 150 | 172 |
| 4.3 | Impozitum adó | 7 500 | 7 500 |
| 4.4 | Talajterhelési díj | | |
| 4.5 | Gépjárműadó | 2 500 | 2 520 |
| 4.6 | Egyéb szabványosított adókat tartalmazó adók | | |
| 4.7 | Egyéb közhatalmi bevételek | 90 | 90 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 14 333 | 13 294 |
| 5.1 | Kiszármaztatásból származó bevételek | | |
| 5.2 | Stipendiumok ellenértéke | 4 735 | 4 735 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | | 83 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 1 175 | 2 523 |
| 5.5 | Ellátási díjak | 3 039 | 3 198 |
| 5.6 | Kiszármaztatott általános forgalmi adó | 871 | 2 190 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8 | Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek | 63 | 6 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10 | Híztörlesztés által fizetett kamattérlet | | |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | 2 500 | 399 |
| 6. | Fejlesztési célú bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4 | Helyesbítések értékesítése | | |
| 6.5 | Helyesbítések megszüntetéséből származó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | 500 |
| 7.1 | kivétel | | |
| 7.2 | AH-n kivétel | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 500 |
| 7.4 | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.) | | |
| 8.1 | kivétel | | |
| 8.2 | n kivétel | | |
| 8.3 | Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4 | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.) | 77 338 | 98 519 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.) | 14 841 | 11 448 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 14 841 | |
| 10.2 | vállalkozásból | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 11 448 |
| 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 | Helyesbítés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4 | Helyesbítés célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.) | 65 000 | 64 531 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 65 000 | 64 531 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 4 194 |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 194 |
| 13.2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3 | Betétek megelőlegezése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1 | Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2 | Helyesbítés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Változóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz sem kapcsolódó maradványok igényelt bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 79 841 | 90 173 |
| 18. | ÖSSZESEN: (9+17) | 157 149 | 178 692 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímelek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|
| A | | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.) | 81 985 | 97 888 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 382 | 49 281 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 809 | 7 032 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 278 | 17 876 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 081 | 3 864 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 10 355 | 9 753 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befordítók | | 714 |
| 1.7. | - További előirányzat alapú befordítók | 5 572 | 5 572 |
| 1.8. | - Ellátottak egy befordítók | | 6 |
| 1.9. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 1.11. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 1.12. | - Igényelt működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 181 | 2 811 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, utántöltések | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú tám. Államháztartásból | 600 | 600 |
| 1.18. | Tartalékok | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Állomány tartalék | | |
| 1.20. | - Célteremtők | | |
| 2. | Működési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5) | 74 387 | 66 172 |
| 2.1. | Beruházások | 59 841 | 47 985 |
| 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. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.7. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.8. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.9. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.10. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.11. | - "Köznevelési feladatok", köznevelési | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 156 292 | 163 990 |
| 4. | Finanszírozási kiadások (4.1 + 4.2 + 4.3) | | |
| 4.1. | Külföldi hitelek felvételének, törlesztésének pénzügyi | | |
| 4.2. | Külföldi értékpapírok felvételének, törlesztésének pénzügyi | | |
| 4.3. | Külföldi pénzügyi műveletek pénzügyi | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + 5.2 + 5.6) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Bejelentési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Főven hitelek alapján belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kölcsönök beváltása | | |
| 5.6. | Főven hitelek alapján belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1 + 6.2 + 6.4) | 877 | 3 264 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 877 | 3 264 |
| 6.3. | Pénzügyi intézmények hitelek felvételére | | |
| 6.4. | Pénzügyi intézmények hitelek felvételére | | |
| 7. | Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1 + 7.2 + 7.5) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Külföldi kölcsönök felvételére | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézmények felé | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó nemzetközi hitelek | | |
| 9. | Váltások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8+9) | 877 | 13 712 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+10.) | 157 169 | 178 692 |

TÉSGYVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLŐSÉGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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