

Bakonyháza Községi Önkormányzat "Aprónépek" Német Nemzetiségi Óvoda 2018. évi költségvetésének mérlege

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

Bakonyháza Községi Önkormányzat 1.4. melléklet a 1/2018.(III.8.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1	Helyi önkormányzatok, működésének általános támogatása		
1.2	Önkormányzatok, egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok, azonosítási és gyarmati jogait, alkalmi tevékenységük támogatása		
1.4	Önkormányzatok, kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú kiadások támogatásai, köznevelési támogatások		
1.6	Előzetes költségvetési bevételek		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)		
2.1	Élvonalok és helyettesítési bevételek		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtevéseket		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök		
2.6	7.4-ből EU-s támogatás		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtevéseket		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök		
3.6	3.3-ból EU-s támogatás		
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1	Izommunkadíj		
4.2	Előzetes bevételek		
4.3	Ingatlanadó		
4.4	Építési adó		
4.5	Építési adó		
4.6	Építési adó		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		
5.1	Kiszármaztatásból származó bevételek		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Kiszármaztatásból származó bevételek		
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszármaztatásból származó bevételek		
5.7	Államháztartásbéli szolgáltatások		
5.8	Kamatbevételek és más pénzügyi bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Hozamok általános bevételei		
5.11	Egyéb működési bevételek		
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	Készletek értékesítése		
7	Működési célú áru- és pénzügyi bevételek (7.1.+...+7.3.)		
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtevéseket ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.3	Egyéb működési célú áru- és pénzügyi bevételek		
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8	Felhalmozási célú áru- és pénzügyi bevételek (8.1.+...+8.4.)		
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtevéseket ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú áru- és pénzügyi bevételek		
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10	Helyi, közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Helyi adóbevételek, kölcsönök, felvételek		
10.2	Közhatalmi bevételek, kölcsönök, felvételek		
10.3	Egyéb közhatalmi bevételek, kölcsönök, felvételek		
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	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		3
12.1	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele		
12.2	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele		
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	26 991	27 181
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése		
13.3	Központi irányú áru- és pénzügyi bevételek	26 991	27 181
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Forgalmi célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
14.3	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.4	Bevételek célú külföldi értékpapírok kibocsátása		
15	Változó bevételek		
16	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei		
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	26 991	27 181
18	(9+17)	26 991	27 181

KIADÁSOK

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcínek	2018. évi	2018. évi
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A		B	C
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	26 991	27 184
1.1	Személyi juttatások	20 971	21 159
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060	1 153
1.3	Ellátottak juttatásai	1 960	1 702
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	- az 1.5-ből - Ellátottak ellátásából származó befizetések		
1.7	Finanszírozásból származó befizetések		
1.8	Ellátottak és befizetések		
1.9	- Utáncsúcs- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	"Visszatérítendő támogatások" kölcsönök nyújtása során		
1.11	"Visszatérítendő támogatások" kölcsönök nyújtása során		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13	- Utáncsúcs- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	"Visszatérítendő támogatások" kölcsönök nyújtása során		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1.18	Tartalékok		
1.19	- az 1.18-ból - Alaphoz tartozók		
1.20	- Utalványok		
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.4.)		
2.1	Beruházások		
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.1-ből 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 során		
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	- Utáncsúcs- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	"Visszatérítendő támogatások" kölcsönök nyújtása során		
2.12	Előfinanszírozás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 991	27 184
4	Hitelek, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)		
4.1	Egyéb lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2	Új felvett hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3	Új felvett hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)		
5.1	Forgatású célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2	Helyettesítés célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3	Kincstárjegyek beváltása		
5.4	Egyéb felvett lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése		
5.5	Helyettesítés célú belföldi értékpapírok beszerzése		
5.6	Egyéb felvett lejáratú belföldi értékpapírok beszerzése		
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)		
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3	Pénzfizetések lekötött betétként előbevezetése		
6.4	Pénzfizetési lejárati kiadások		
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)		
7.1	Forgatású célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2	Helyettesítés célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
7.5	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi intézményekkel		
8	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi intézményekkel		
9	Változtatások		
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 991	27 184

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEI

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel típusa, módja (LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. sz. táblázat)	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sz. táblázat)	-26991	-27184
2.	Finanszírozási kiadások (10. sor)	26991	27184