

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (V.30.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek főösszegét | 174 858 eFt-ban, |
| b) kiadásainak főösszegét | 169 324 eFt-ban, |
| c) a pénzmaradvány összegét | 5 534 eFt-ban |

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelezető és önként vállalt feladatonként az *1.1., 1.2. 1. 3. és az 1.4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *3. és 4. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat az Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét, kiadását létszámadatokkal a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *5. melléklet* a felújításait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban *8. sz. melléklet* alapján fogadja el.

5.§ Az önkormányzat által adott céljellelű támogatások összegét a *9. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét **745 051 eFt**-ban hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a *10., 11., 12. és 13. melléklet* szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. sz. mellékleten szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete.


Bierbaum Adrienn
polgármester




Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.


Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző



B E V Bakonyháza Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
Eszerjövöltban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.elői.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	40 368	40 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 827	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 165	7 165
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374	16 140	16 140
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	5 374	16 140	16 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 966	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117	13 117
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 040	15 100	11 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	150	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500	7 500	4 155
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 520	2 520
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 333	13 294	12 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 358	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	399	399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500	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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	77 328	98 519	94 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 448	11 448
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.)	65 000	64 531	64 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 531	64 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		4 194	4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194	4 194
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.)	79 841	80 173	80 173
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 169	178 692	174 858

Bakonynána Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.elői.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81 905	97 808	92 716
1.1.	Személyi juttatások	37 382	39 283	38 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 809	7 032	7 032
1.3.	Dologi kiadások	24 278	37 876	36 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 355	9 753	6 886
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734	734
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	5 572	5 572	5 572
1.8.	- Elvonások és befizetések		6	6
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	4 183	2 841	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	575
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 387	66 172	62 010
2.1.	Beruházások	59 841	47 985	43 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 546	18 187	18 160
2.4.	2.3.-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 ÁH-n belülre			
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 ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 292	163 980	154 726
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		11 448	11 448
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
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.)	877	3 264	3 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	877	14 712	14 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 169	178 692	169 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

r forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 964	-65 461	-60 041
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 964	65 461	65 575

Bakonyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2.melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018.évi mód. elői.	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	40 368	40 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 827	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 165	7 165
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374	16 140	16 140
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	5 374	16 140	16 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 966	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117	13 117
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 020	14 080	10 743
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 480	6 480	3 160
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 520	2 520
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	13 294	12 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 358	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	399	399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500	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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 308	97 499	93 690
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 448	11 448
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.)	65 000	64 528	64 528
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 528	64 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 194	4 194
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 194	4 194
13.2.	Allamháztartáson 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.)	79 841	80 170	80 170
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 149	177 669	173 860

Bakonyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. elől.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 894	69 604	64 833
1.1	Személyi juttatások	16 411	17 954	17 382
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749	2 879	2 879
1.3	Dologi kiadások	22 318	35 754	34 397
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 335	9 153	6 311
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734	734
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	5 572	5 572	5 572
1.8	- Elvonások és befizetések		6	6
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 763	2 841	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	74 387	66 172	62 010
2.1.	Beruházások	59 841	47 985	43 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 546	18 187	18 160
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	128 281	135 776	126 843
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		11 448	11 448
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	27 868	30 445	30 081
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	26 991	27 181	26 931
6.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
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. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	27 868	41 893	41 529
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 149	177 669	168 372

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51 973	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51 973	

1.3. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1.sz.tábla

Ezer forintban

A	B	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód.	2018. évi telj.
Bevételi jogcím		C	C	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 szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	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.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 020	1 020	995
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 020	1 020	995
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	1 020	1 020	995
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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.	Részesedések megszüntéséhez 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)	1 020	1 020	995
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	1 020	1 020	995

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

A	Kiadási jogcímek	2018.évi eredeti ei.	2018. évi mód.	2018. évi telj.
		C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	1 020	1 020	995
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	420	420	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600	600	575
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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 áht. Kívülre	600	960	575
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020	1 020	995
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.	Kinestárjegyek 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzügyi vállalkozásnak			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020	1 020	995

KEZELÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYELEGES

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány (kötségvetési bevételek 9. sor - felhalmozási kiadások 10. sor)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

Bakonyháza Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím Közös Önkormányzati Hivatal	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	8	D	E
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 szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-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 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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.)		3	3
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3	3
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	26 991	27 181	26 931
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	26 991	27 181	26 931
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.)	26 991	27 184	26 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	26 991	27 184	26 934

Bakonynána Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	26 991	27 184	26 888
1.1.	Személyi juttatások	20 971	21 329	21 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 153	4 153
1.3.	Dologi kiadások	1 960	1 702	1 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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 ÁH-n belülre			
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 ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	26 991	27 184	26 888
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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	26 991	27 184	26 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi teljesítés
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

2.1.melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi elői.	2018. mód. elői.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi elői.	2018. mód. elői.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 615	40 368	40 368	Személyi juttatások	37 382	39 283	38 683
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 374	16 140	16 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 809	7 032	7 032
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	24 278	37 876	36 251
4.	Közhatalmi bevételek	14 040	15 100	11 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
5.	Működési bevételek	14 333	13 294	12 822	Egyéb működési célú kiadások	10 355	9 753	6 886
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500	500	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	64 362	85 402	81 568		81 905	97 808	92 716
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 420	11 476	15 638	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 420	11 476	15 638	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		11 448	11 448
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		15 642	15 642	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		11 448	11 448	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		4 194	4 194	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 420	27 118	31 280	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	877	14 712	14 598
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	82 782	112 520	112 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	82 782	112 520	107 314
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi elői.	2018. évi mód.elői.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi elői.	2018. évi mód.elői.	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 966	13 117	13 117	Beruházások	59 841	47 985	43 850
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 546	18 187	18 160
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	12 966	13 117	13 117	Tartalékok			
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>-6 580</i>	<i>53 055</i>	<i>-8 893</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	74 387	66 172	62 010
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 580	53 055	48 893	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>27 958</i>			Beiktetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841			Belet elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 117			Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	74 538	53 055	48 893	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	87 504	66 172	62 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	74 387	66 172	62 010
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

3. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyána Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2018	2018	2018
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 615	40 368	40 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 988	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 827	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 165	7 165
1.6.	Éliszámolásból származó bevételek		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 374	16 140	16 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 374	16 140	16 140
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 966	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 966	13 117	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 040	15 100	11 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 000	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 500	7 500	4 155
4.1.3.	- Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	2 300	2 520	2 520
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 333	13 294	12 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 735	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 175	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 039	3 358	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500	399	399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500	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 megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	77 328	98 519	94 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	14 841	11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 841		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		11 448	11 448
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.)	65 000	64 531	64 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 000	64 531	64 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 194	4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 194	4 194
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.)	79 841	80 173	80 173
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 169	178 692	174 858

Megnevezés	Bakonyána Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2018	2018	2018

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	81 905	97 808	92 716
1.1.	Személyi juttatások	37 382	39 283	38 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 809	7 032	7 032
1.3.	Dologi kiadások	24 278	37 876	36 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 081	3 864	3 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 355	9 753	6 886
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		734	734
1.7.	- Törvényi előirányzat alapú befizetések	5 372	5 372	5 372
1.8.	- Elvonások és befizetések		6	6
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	-Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	4 183	2 841	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	600	575
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	74 387	66 172	62 010
2.1.	Beruházások	59 841	47 985	43 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	14 546	18 187	18 160
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 292	163 980	154 726
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		11 448	11 448
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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. + ... + 6.5.)	877	3 264	3 150
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	877	3 264	3 150
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	877	14 712	14 598
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 169	178 692	169 324

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

4. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Ó V O D A			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B	2018. előirányzat C	2018 mód.előir. D	2018 teljesítés D
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0
	Készletértékesítés ellenértéke			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Közvetített szolgáltatások értéke			
	Tulajdonosi bevételek			
	Ellátási díjak			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Általános forgalmi adó visszatérülése			
	Kamatbevételek			
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés			
	Egyéb működési bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
	Elvonások és befizetések bevételei			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
	Immateriális javak értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 779	27 184	26 934
	Költségvetési maradvány igénybevétele		3	3
	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 991	27 181	26 931
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 991	27 184	26 934
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 991	27 184	26 888
	Személyi juttatások	20 971	21 329	21 301
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	4 153	4 153
	Dologi kiadások	1 960	1 702	1 434
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
	Beruházások			
	Felújítások			
	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 991	27 184	26 888
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Bakonyháza Községi Önkormányzat

7.mellékelt a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2018. évi pénzmaradványról

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Óvoda	46		46		
2.	Önkormányzat	5 488		5 488		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5 534		5 534		

BEVÉTELEK

1. sz. tábláz. 8.melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez, zárszám. p.á.mérleg

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	F	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 056	40 368	40 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 215		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 865	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 582	7 165	7 165
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 228	16 140	16 140
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 228	16 140	16 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 583	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 583	13 117	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 932	15 100	11 738
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 318	4 818	4 818
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 391	172	172
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 927	7 500	4 155
4.2.	Gépjárműadó	2 329	2 520	2 520
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	285	90	73
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 029	13 294	12 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 273	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 826	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 037	3 358	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 178	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	86		
5.10.	Egyéb működési bevételek	629	399	399
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.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500	500
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 828	98 519	94 685
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		11 448	11 448
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.)	26 766	64 531	64 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 766	64 531	64 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 787	4 194	4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 787	4 194	4 194
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	29 553	80 173	80 173
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	169 381	178 692	174 858

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017.évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 986	97 808	92 716
1.1	Személyi juttatások	38 336	39 283	38 683
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 020	7 032	7 032
1.3	Dologi kiadások	33 697	37 876	36 251
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 146	3 864	3 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 787	9 753	6 886
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	546	740	740
1.7	Törvényi előirányzat alapú befizetések		5 572	5 572
1.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	386		
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850	2 841	
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	575
1.13	- Arkeológusok, artámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 460		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)	7 238	66 172	62 010
2.1	Beruházások	5 972	47 985	43 850
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 266	18 187	18 160
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 224	163 980	154 726
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		11 448	11 448
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 448	11 448
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 626	3 264	3 150
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626	3 264	3 150
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 626	14 712	14 598
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	104 850	178 692	169 324

9. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 KIMUTATÁS a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 Bakonyhána Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	KAVICS Alapítvány	működési	165	165
2.	Polgárórség Egyesület	működési	100	100
3.	Sportkör	működési	250	250
4.	Tűzoltók-önkéntes	működési	60	60
5.				
6.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			575	575

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	996	836	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	351 681	391 068	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	347 266	387 420	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 913	3 145	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	502	502	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 020	2 020	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 020	2 020	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 020	2 020	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	319 036	320 296	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	673 733	714 220	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	72	60	
III. Forintszámlák	51.	66 898	8 154	
IV. Devizaszámlák	52.		336	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	66 970	8 550	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 553	1 688	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 020	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	12 440	18 787	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	17 993	22 495	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	108		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	108	-214	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	758 804	745 051	

11.sz.melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

2018. évi mérleg

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	643 313
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	109 572
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 864
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 747
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-25 678
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	727 713
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 921
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 209
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 130
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 208
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	745 051

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2018. évben

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		0.
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		0
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

13.sz. melléklete 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Községi Önkormányzat Bakonynána

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		1 921
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 921
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			1 921

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonyháza

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1.	66 970
2.	• Bankszámlák egyenlege	66 898
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	72
4.	Bevételek (+)	174 858
5.	Kiadások (-)	169 324
6	Korrektív tételek (-)	63 954
7	Pénzkészlet 2017. december 31-én	8 550
8	• Bankszámlák egyenlege	8 490
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60