

Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonykoppány
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 391 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 4. | Működési bevételek | 1 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7) | 392 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 779 079 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 9.2. | Értékpapírok bevétele, értékesítése | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 779 079 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) | 779 079 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 171 079 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 071 079 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 056 079 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 100 000 |
| 3.1. | Általános tartalék | 100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 171 079 |
| 5. | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.) | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) | 1 171 079 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | Személyi juttatások | 10 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 391 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 |
| 3. | Működési bevételek | 1 000 | Dologi kiadások | 1 056 079 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | | | Egyéb működési célú kiadások | |
| 6. | | | Tartalékok | 100 000 |
| 7. | | | Költségvetési szervek finanszírozása | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.) | 392 000 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 171 079 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 779 079 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 779 079 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 779 079 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 171 079 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 171 079 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 779 079 | Költségvetési többlet: | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | |
| 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. | | | Tartalékok | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

2.2. melléklet a2018. (.....) önkormányzati határozathoz

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Bakonykoppány Német Nemzetiségi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás | |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása | |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása | |
| 1.5. | Egyéb támogatás | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 391 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| 4. | Működési bevételek | 1 000 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 392 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.) | 779 079 |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 779 079 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.5. | Betétek megszüntetése | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.) | 779 079 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) | 1 171 079 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 071 079 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 056 079 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 3. | Tartalékok | 100 000 |
| 4. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 171 079 |
| 5. | Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.) | |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| 5.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | |
| 6. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) | 1 171 079 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 195 500 | | | | | 195 500 | | | | | | | 391 000 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | 500 | | | | | | 500 | 1 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 779 079 | | | | | | | | | | | | 779 079 |
| 10. | Bevételek összesen: | 974 579 | | | | | 196 000 | | | | | | 500 | 1 171 079 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| 14. | Dologi kiadások | | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 370 000 | 350 000 | 90 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 26 079 | 1 056 079 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kiadások összesen: | 15 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 370 000 | 350 000 | 90 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 26 079 | 1 071 079 |
| 24. | Egyenleg | 959 579 | -30 000 | -40 000 | -50 000 | -60 000 | -174 000 | -350 000 | -90 000 | -10 000 | -15 000 | -15 000 | -25 579 | 100 000 |

Bakonykoppány Német Nemzetiségi Önkormányzat likviditási terve 2018. évre

5.számú melléklet

Forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Nyitó pénzkészlet | 779 079 | 959 579 | 929 579 | 889 579 | 839 579 | 779 579 | 605 579 | 255 579 | 165 579 | 155 579 | 140 579 | 125 579 | - |
| 2. | Önk. működési támogatásai | 195 500 | | | | | 195 500 | | | | | | | 391 000 |
| 3. | Műk. célú tám. ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhal. célú tám. ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | | | | | 500 | | | | | | 500 | 1 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Műk. célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalm. célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Bevételek összesen: | 974 579 | 959 579 | 929 579 | 889 579 | 839 579 | 975 579 | 605 579 | 255 579 | 165 579 | 155 579 | 140 579 | 126 079 | 1 171 079 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Személyi juttatások | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| 12. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 000 | | | | | | | | | | | | 5 000 |
| 13. | Dologi kiadások | | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 370 000 | 350 000 | 90 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 26 079 | 1 056 079 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Kiadások összesen: | 15 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 370 000 | 350 000 | 90 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 26 079 | 1 071 079 |
| 21. | Egyenleg (10-20) | 959 579 | 929 579 | 889 579 | 839 579 | 779 579 | 605 579 | 255 579 | 165 579 | 155 579 | 140 579 | 125 579 | 100 000 | ----- |