

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Bakonyszücs**  
**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
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>491 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>491 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>490 226</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	490 226
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>	<b>490 226</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>981 326</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>867 826</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689
1.3.	Dologi kiadások	803 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>63 500</b>
2.1.	Beruházások	63 500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>50 000</b>
3.1.	Általános tartalék	50 000
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>981 326</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)</b>	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>981 326</b>

**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	45 910
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	491 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689
3.	Működési bevételek	100	Dologi kiadások	803 227
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.			Egyéb működési célú kiadások	
6.			Tartalékok	50 000
7.			Költségvetési szervek finanszírozása	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)</b>	<b>491 100</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>917 826</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	426 726	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	426 726	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			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>426 726</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>917 826</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>917 826</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>426 726</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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	63 500
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	
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>63 500</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	63 500	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 500	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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>63 500</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 500</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>63 500</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>63 500</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

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

Megnevezés	Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>491 000</b>
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>491 100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)</b>	<b>490 226</b>
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	490 226
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Betétek megszüntetése	
<b>10.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)</b>	<b>490 226</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>	<b>981 326</b>

Megnevezés	Bakonyszücs Német Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>867 826</b>
1.1.	Személyi juttatások	45 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 689
1.3.	Dologi kiadások	803 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>63 500</b>
2.1.	Beruházások	63 500
2.3.	Felújítások	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>50 000</b>
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>981 326</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)</b>	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)</b>	<b>981 326</b>

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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása													
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül		295 500				195 500							491 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Működési bevételek												100	100
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	100 000		390 226										490 226
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>295 500</b>	<b>390 226</b>			<b>195 500</b>						<b>100</b>	<b>981 326</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	45 910												45 910
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 689											18 689
14.	Dologi kiadások	40 000	250 000	25 000	12 000	45 000	150 000	25 500	45 000	88 000	32 000	24 000	66 727	803 227
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások											63 500		63 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok	50 000												50 000
21.	Költségvetési szervek finanszírozása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 910</b>	<b>268 689</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>45 000</b>	<b>150 000</b>	<b>25 500</b>	<b>45 000</b>	<b>88 000</b>	<b>32 000</b>	<b>87 500</b>	<b>66 727</b>	<b>981 326</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-35 910</b>	<b>26 811</b>	<b>365 226</b>	<b>-12 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>45 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>-45 000</b>	<b>-88 000</b>	<b>-32 000</b>	<b>-87 500</b>	<b>-66 627</b>	

## Bakonysziücs 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:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	490 226	354 316	381 127	356 127	344 127	299 127	344 627	319 127	274 127	186 127	154 127	66 627	
2.	Önk. működési támogatásai													
3.	Műk. célú tám. ÁH-n belül		295 500				195 500							491 000
4.	Felhal. célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek												100	100
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>490 226</b>	<b>649 816</b>	<b>381 127</b>	<b>356 127</b>	<b>344 127</b>	<b>494 627</b>	<b>344 627</b>	<b>319 127</b>	<b>274 127</b>	<b>186 127</b>	<b>154 127</b>	<b>66 727</b>	<b>981 326</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	45 910												45 910
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 689											18 689
13.	Dologi kiadások	40 000	250 000	25 000	12 000	45 000	150 000	25 500	45 000	88 000	32 000	24 000	66 727	803 227
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások													
16.	Beruházások											63 500		63 500
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Finanszírozási kiadások	50 000												50 000
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 910</b>	<b>268 689</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000</b>	<b>45 000</b>	<b>150 000</b>	<b>25 500</b>	<b>45 000</b>	<b>88 000</b>	<b>32 000</b>	<b>87 500</b>	<b>66 727</b>	<b>981 326</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>354 316</b>	<b>381 127</b>	<b>356 127</b>	<b>344 127</b>	<b>299 127</b>	<b>344 627</b>	<b>319 127</b>	<b>274 127</b>	<b>186 127</b>	<b>154 127</b>	<b>66 627</b>		-----