

3. melléklet a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonyána Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	2019	2019	2019

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.előirányzat	Teljesítés
A	B	C	C	C
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 953	54 581	54 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 784	21 257	21 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 965	19 912	19 912
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 404	8 295	8 295
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 317	3 317
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 516	14 129	14 129
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	7 516	14 129	14 129
2.6.	2 3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 388	13 388
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 388	13 388
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.)	12 680	15 538	15 538
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 080	4 379	4 379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	200	395	395
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekezésterítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 000	8 079	8 079
4.2.	Gépjárműadó	2 400	2 663	2 663
4.3.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		22	22
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 113	18 790	18 780
5.1.	Keszletekértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 687	8 990	8 990
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		69	69
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626	3 154	3 154
5.5.	Ellátási díjak	3 358	3 577	3 577
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 442	2 593	2 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		393	383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 628	975	975
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 628	945	945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		30	30
6.4.	Részvessések értékesítése			
6.5.	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	92 890	117 401	117 391
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		33 582	33 582
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		33 582	33 582
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.)	5 488	5 534	5 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488	5 534	5 534
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 455	8 455
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 455	8 455
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 488	47 571	47 571
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 378	164 972	164 962

Megnevezés	Bakonyháza Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2019	2019	2019

Ezer forintban !

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

Kiadások				
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)			
		96 457	107 752	99 827
1.1.	Személyi juttatások	44 098	35 534	35 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 929	6 459	6 119
1.3.	Dologi kiadások	22 670	39 538	38 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128	5 688	5 354
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 632	15 120	15 120
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 556	13 869	13 869
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 476	1 251	1 251
1.18.	Tartalékok		5 413	
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		19 370	5 127
2.1.	Beruházások		977	375
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		18 393	4 752
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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 457	127 122	104 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		33 582	33 582
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		33 582	33 582
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.	Kinestársjegyek 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.)	1 921	4 268	4 268
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 921	4 268	4 268
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások	1 921	37 850	37 850
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	98 378	164 972	142 804
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8	8