

## 3. melléklet a 4/2021.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bakonynána Önkormányzat	01	01	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	2020	2020	2020
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	C	C
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>29 524</b>	<b>34 275</b>	<b>34 275</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 889	19 724	19 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 835	8 461	8 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	2 241	2 241
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 517	3 517
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		332	332
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 409</b>	<b>10 789</b>	<b>10 789</b>
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	11 409	10 789	10 789
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>17 120</b>	<b>17 120</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 120	17 120
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>15 650</b>	<b>14 379</b>	<b>12 397</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 260	4 523	4 523
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	9 414	7 680
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	4 000		
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	390	390	142
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		52	52
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>13 508</b>	<b>12 656</b>	<b>12 656</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	2 074	2 074
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 589	1 485	1 485
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 413	1 446	1 446
5.5.	Ellátási díjak	3 500	4 146	4 146
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 391	2 145	2 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		73	73
5.8.	Kamatbevételek	15	4	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító alfel fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 283	1 283
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 027</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 027	931	931
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800	800
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>72 118</b>	<b>90 950</b>	<b>88 968</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>15 172</b>	<b>15 172</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 172	15 172
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>16 212</b>	<b>22 277</b>	<b>22 277</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 212	22 277	22 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4 310</b>	<b>4 310</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 310	4 310
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>16 212</b>	<b>41 759</b>	<b>41 759</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>88 330</b>	<b>132 709</b>	<b>130 727</b>

Megnevezés	Bakonyánai Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	2020	2020	2020

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	C	C

Kiadások		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>62 256</b>	<b>76 424</b>	<b>63 813</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 229	22 333	21 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 945	3 565	3 037
1.3.	Dologi kiadások	24 708	31 661	28 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 809	5 809	5 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 565	8 618	5 164
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 490	36
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		56	56
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	7 065	4 571	4 571
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	500	501	501
1.18.	Tartalékok		4 438	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 966</b>	<b>31 927</b>	<b>22 620</b>
2.1.	Beruházások	4 215	14 522	5 362
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 751	17 405	17 258
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>82 222</b>	<b>108 351</b>	<b>86 433</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>6 108</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 108	9 186	9 186
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		15 172	15 172
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>6 108</b>	<b>24 358</b>	<b>24 358</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>88 330</b>	<b>132 709</b>	<b>110 791</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>