

Bakonyás Község Önkormányzata
2019. évi Kötelező feladatok

Kötelező feladatok				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 338 950	15 942 415	15 942 415
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 815 070	7 815 070	7 815 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 723 880	6 271 985	6 271 985
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		55 360	55 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 131	2 655 259	2 655 259
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	823 131	2 655 259	2 655 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			21 886 188
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 749 033	12 749 033
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		9 137 155	9 137 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	840 000	840 000	853 930
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 000	280 000	296 794
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	280 000	280 000	296 794
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	460 000	460 000	435 039
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	112 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			9 897
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	830 000	1 114 648	1 240 164
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	88 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			52 017
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	790 000	790 000	810 920
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		284 646	289 216
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.)			
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)	16 832 081	42 438 510	42 577 956
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.)	6 640 539	6 640 539	6 640 539
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 640 539	6 640 539	6 640 539
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 333 799	1 975 558
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 333 799	1 975 558
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			

Bakonyság Község Önkormányzata
2019. évi Kötelező feladatok

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 640 539	7 974 338	8 616 097
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 472 620	50 412 848	51 194 053

Bakonyság Község Önkormányzata
2019. évi Kötelező feladatok

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 077 908	21 787 580	20 444 986
1.1.	Személyi juttatások	7 113 401	10 325 468	10 015 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286 744	1 610 336	1 610 336
1.3.	Dologi kiadások	7 880 757	8 720 196	7 688 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	645 000	900 835	900 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 006	230 745	229 742
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságna juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	132 006	210 745	209 742
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	20 000	20 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.13.	-Elvonások és befizetések			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	543 840	4 363 691	3 814 851
2.1.	Beruházások		644 851	639 851
2.2.	Felújítások	543 840	3 718 840	3 175 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 277 314	22 354 220	
3.1.	Általános tartalék	5 277 314	22 354 220	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 899 062	48 505 491	24 259 837
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	573 558	1 907 357	1 907 357
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	573 558	1 907 357	1 907 357
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7+8)	23 472 620	50 412 848	26 167 194
10.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+10)	23 472 620	50 412 848	26 167 194
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 066 981	-6 066 981	18 318 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			25 026 859