

1.1. melléklet a 7/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 215 224	19 250 414
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 110 824	12 110 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 304 400	4 454 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		885 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 592 849	10 594 325
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	2 592 849	10 594 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 890 000	38 074 789
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	8 890 000	38 074 789
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 835 000	20 635 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	10 810 000	19 010 000
4.1.1.	- Jövedelemadó		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	810 000	1 310 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	9 200 000	16 200 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	800 000	1 500 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	1 625 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 475 880	4 639 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	127 000	877 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	240 000	
5.5.	Ellátási díjak	2 108 880	2 608 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések 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)	43 008 953	93 194 408
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.)		

1.1. melléklet a 7/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	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.)	15 728 609	31 486 787
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 728 609	31 486 787
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		801 813
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		801 813
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		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 728 609	32 288 600
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 737 562	125 483 008

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 911 612	55 871 054
1.1.	Személyi juttatások	6 058 703	14 788 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181 016	2 042 083
1.3.	Dologi kiadások	20 714 797	32 783 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	3 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 907 096	2 957 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 897 096	2 887 274
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	70 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 890 000	35 708 100
2.1.	Beruházások	8 890 000	12 408 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 890 000	
2.3.	Felújítások	10 000 000	22 700 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		600 000
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		600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 847 341	32 675 245
3.1.	Általános tartalék	6 847 341	
3.2.	Céltartalék		32 675 245
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	57 648 953	124 254 399
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	360 000	500 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	360 000	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		500 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	728 609	728 609
7.1.	Központi irányítószervi támogatás		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	728 609	728 609
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 088 609	1 228 609
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 737 562	125 483 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 640 000	-31 059 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 640 000	31 059 991

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 215 224	19 250 414	Személyi juttatások	6 058 703	14 788 300
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 592 849	10 594 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 181 016	2 042 083
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 714 797	32 783 397
4.	Közhatalmi bevételek	10 835 000	20 635 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	3 300 000
5.	Működési bevételek	2 475 880	4 639 880	Egyéb működési célú kiadások	1 907 096	2 957 274
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 847 341	10 000 000
7.	4.-ből EU-s támogatás					
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	34 118 953	55 119 619	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 758 953	65 871 054
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	728 609	12 288 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	728 609	11 486 787	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		801 813	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			Áht. Belüli megelőlegezés visszafizetése	728 609	728 609
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	728 609	12 288 600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	728 609	728 609
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 847 562	67 408 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34 487 562	66 599 663
24.	Költségvetési hiány:	-	10 751 435	Költségvetési többlet:	360 000	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	360 000	808 556

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 890 000	38 074 789	Beruházások	8 890 000	12 408 100
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 000 000	22 700 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	5 000 000	22 675 245
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 890 000	38 074 789	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 890 000	58 383 345
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	20 000 000	Hitelek törlesztése	360 000	500 000
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.)	15 000 000	20 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	360 000	500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	23 890 000	58 074 789	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 250 000	58 883 345
27.	Költségvetési hiány:	15 000 000	20 308 556	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	360 000	808 556	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bakonybánk Község Önkormányzata					
Traktor beszerzés	8 521 036	2019		8 988 100	
Óvoda felújítás pályázati tervdokumentációja	228 600	2019		230 000	
Orvosi rendelő tervdokumentáció	387 350	2019		400 000	
Kerítés építés kapuval	266 700	2019		300 000	
Fazék vásárlás	43 929	2019		100 000	
Hűtőszekrény 2019.08.14.	29 681	2019		50 000	
Játék vásárlás az óvodának	15 792	2019		20 000	
Kültéri betlehem	10 934	2019		20 000	
Stihl kasza , egyéb gépek	2 232 900	2019		2 300 000	
ÖSSZESEN:	11 736 922			12 408 100	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bakonybánk Község Önkormányzata					
Minisztériumi pályázat - járdafelújítás	16 488 700	2019		17 400 000	
Zsidó temető felújítás	5 234 750	2019		5 300 000	
ÖSSZESEN:	21 723 450			22 700 000	

Forintban!

Szakfeladat	Általános működési / felhalmozási tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Céltartalék		10 000 000	22 675 245
Önkormányzat összesen	0	10 000 000	22 675 245