

1.1 melléklet a 9/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelethez a Bakonyszentkirály Községi  
Önkormányzat 1.1. melléklete a 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2016. évi előirányzat | 2016. I. félévi módosított előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|            | A                                                                              | B                     | B                                      |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>104 698</b>        | <b>106 436</b>                         |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 59 744                | 59 744                                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 25 127                | 25 127                                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 15 684                | 15 684                                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200                 | 1 200                                  |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 2 943                 | 4 681                                  |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                                        |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                       |                                        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                        |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>10 000</b>         | <b>10 000</b>                          |
| 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                                  | 10 000                | 10 000                                 |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                        |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>17 291</b>         | <b>17 324</b>                          |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adó                                                             | 3 415                 | 3 415                                  |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                        |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                  | 11 400                | 11 400                                 |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |                                        |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 2 356                 | 2 356                                  |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                                        |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 120                   | 153                                    |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>4 762</b>          | <b>5 170</b>                           |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                        |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 480                   | 70                                     |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 520                   | 970                                    |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 400                   | 434                                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 2 770                 | 2 770                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 592                   | 612                                    |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       | 88                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                |                       | 150                                    |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                        |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                                        |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       | 76                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |                                        |
| 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                                |                       |                                        |
| <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.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                        |
| 8.2.       | Felhalm. 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>136 751</b>        | <b>138 930</b>                         |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |                                        |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |                                        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |                                        |
| 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>23 000</b>         | <b>40 930</b>                          |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 23 000                | 40 930                                 |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |                                        |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  | <b>3 694</b>          | <b>4 815</b>                           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 3 694                 | 4 815                                  |
| 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>26 694</b>         | <b>45 745</b>                          |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>              | <b>163 445</b>        | <b>184 675</b>                         |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi előirányzat | 2016. I. félévi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|            | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              | <b>B</b>                               |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>127 280</b>        | <b>147 389</b>                         |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 46 743                | 48 075                                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 552                | 11 811                                 |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 29 528                | 29 819                                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 453                 | 3 453                                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 33 964                | 34 510                                 |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |                                        |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       | 341                                    |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                        |
| 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                                | 32 964                | 33 169                                 |
| 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                    | 1 000                 | 1 000                                  |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 2 040                 | 19 721                                 |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       | 17 681                                 |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 2 040                 | 2 040                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>32 471</b>         | <b>32 471</b>                          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 5 954                 | 5 954                                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |                                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 25 767                | 25 767                                 |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |                                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 750                   | 750                                    |
| 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                | 750                   | 750                                    |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>159 751</b>        | <b>179 860</b>                         |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                        |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                       |                                        |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                        |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                       |                                        |
| <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. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>3 694</b>          | <b>4 815</b>                           |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                        |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 3 694                 | 4 815                                  |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                        |
| 6.4.       | 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 pénzintézeteknek                      |                       |                                        |
| <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>3 694</b>          | <b>4 815</b>                           |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>163 445</b>        | <b>184 675</b>                         |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |               |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                    | <b>-23000</b> | <b>-40 930</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>23000</b>  | <b>40 930</b>  |