

## 7.1.1. melléklet a 1/2020.(II.25.) Bakonyszentkirály Község Önkormányzati rendelethez

|                            |                                              |           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                          | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>                            | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>A</b>         |                                                                                | <b>B</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>144 419</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 86 832             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 33 544             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 22 243             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800              |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 257</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                                      | 4 257              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                                  |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>15 715</b>      |
| 4.1.             | Vagyontípusú adó                                                               | 3 100              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                    |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 9 860              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 40                 |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 700              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 15                 |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>7 037</b>       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 421                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 1 500              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 1 130              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 3 102              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 714                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 170                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                    |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                    |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                    |
| <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>171 428</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                             |                    |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                              | B           |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 51 000      |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 51 000      |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 51 000      |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 222 428     |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 131 818 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 24 235  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 3 944   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 33 778  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 228   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 45 463  |
| 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.    | -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                            | 39 963  |
| 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                | 5 500   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 20 170  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 10 499  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 37 293  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 25 073  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 12 220  |
| 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            |         |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 169 111 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |         |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |         |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |         |
| 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.     | Kincstárjegyek 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.)                       | 53 317  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |         |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 777   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |         |
| 6.5.     | Irányító szervei támogatás                                                | 47 540  |
| 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 pénzintézeteknek                  |         |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |         |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |         |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 53 317  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 222 428 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 4 |