

Bakonyszentkirály Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2 melléklet a 12/2016.(XII.10.) önkormányzati rendelethez a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 1.2. melléklete a 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                 | 2016. évi előirányzat | 2016. IIII. névi mód.előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|          | A                                                                               | B                     | B                                |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>104 698</b>        | <b>119 641</b>                   |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 59 744                | 68 706                           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 25 127                | 25 127                           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 15 684                | 15 488                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 1 200                 | 1 200                            |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         | 2 943                 | 9 120                            |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                |                       |                                  |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</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                                                         |                       |                                  |
| 3.       | <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                                                         |                       |                                  |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     | <b>16 137</b>         | <b>16 102</b>                    |
| 4.1.     | Vagyoni típusú adó                                                              | 3 415                 | 3 415                            |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                              |                       |                                  |
| 4.3.     | Iparüzési adó                                                                   | 10 246                | 10 246                           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                              |                       |                                  |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                     | 2 356                 | 2 356                            |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                       |                                  |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 120                   | 85                               |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                     | <b>4 762</b>          | <b>5 395</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                                 |                       | 175                              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                       |                                  |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                       |                                  |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                        |                       | 276                              |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</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                                 |                       |                                  |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                    | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</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)                                             |                       |                                  |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</b>                   |
| 8.1.     | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |
| 8.2.     | Felhalmoz. 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                              | <b>135 597</b>        | <b>151 138</b>                   |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</b>                   |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |                                  |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                       |                                  |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                       |                                  |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                      | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</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                              |                       |                                  |
| 12.      | <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                               |                       |                                  |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   | <b>3 694</b>          | <b>1 955</b>                     |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | 3 694                 | 1 955                            |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                       |                                  |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                           |                       |                                  |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        | <b>#ÉRTÉK!</b>        | <b>#ÉRTÉK!</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                                           |                       |                                  |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                           |                       |                                  |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                       |                                  |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>26 694</b>         | <b>42 885</b>                    |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>               | <b>162 291</b>        | <b>194 023</b>                   |

Bakonyszentkirály Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KIADÁSOK  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

|          |                                                                           | Ezer forintban        |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2016. évi előirányzat | 2016. IIII. névi mód.előirányzat |
| A        |                                                                           | B                     | B                                |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 126 126               | 153 253                          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 46 743                | 51 328                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 552                | 12 327                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 29 108                | 29 646                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 453                 | 2 453                            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 33 230                | 33 776                           |
| 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                            | 32 230                | 32 435                           |
| 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                 | 23 723                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                       | 17 681                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 2 040                 | 2 040                            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 32 471                | 35 121                           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 5 954                 | 5 954                            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |                                  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 25 767                | 27 417                           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |                                  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 750                   | 1 750                            |
| 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                   | 1 750                            |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 158 597               | 188 374                          |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | #ÉRTÉK!               | #ÉRTÉK!                          |
| 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     |                       |                                  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        | #ÉRTÉK!               | #ÉRTÉK!                          |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |                                  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |                                  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |                                  |
| 5.4.     | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |                                  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |                                  |
| 5.6.     | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |                                  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 3 694                 | 5 649                            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                                  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 694                 | 5 649                            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |                                  |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |                                  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       | #ÉRTÉK!               | #ÉRTÉK!                          |
| 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.)                             | 3 694                 | 5 649                            |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 162 291               | 194 023                          |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         | Ezer forintban |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |                | -37 236 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |                | 37 236  |