

## 7.1.1. melléklet a 2/2019. (II.28.) Bakonyszentkirály Község Önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat    |
|------------------|---|----------------|
| A                |   | B              |
| <b>Bevételek</b> |   |                |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>140 808</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 87 112         |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 30 384         |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 21 512         |
| 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>9 333</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   | 9 333          |
| 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>11 284</b>  |
| 4.1.             | Vagyontípusú adó  | 3 133          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                |
| 4.3.             | Iparüzési adó   | 5 619          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj  |                |
| 4.5.             | Gépjárműadó   | 2 500          |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 32             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>4 539</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 25             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  |                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 280            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 3 412          |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 682            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 140            |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                |
| 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.             | Részeseések értékesítése  |                |
| 6.5.             | Részeseések 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.             | 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)   |                |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>165 964</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              |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>51 000</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 51 000         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                |
| 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>51 000</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>216 964</b> |

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

Ezer forintban !

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

| Kiadások   |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>118 671</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 23 409         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 130          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 31 043         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 881          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 42 015         |
| 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                                | 36 767         |
| 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                    | 5 248          |
| 1.18.      | Tartalékok  | 13 193         |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                |
| 1.20.      | - Céltartalék   |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>42 100</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 21 000         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |
| 2.3.       | Felújítások   | 21 100         |
| 2.4.       | 2.3.-ből 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                |                |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>160 771</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |
| <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. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>56 193</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 5 195          |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás   |                |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                |
| 6.5.       | Irányító szervi támogatás   | 50 998         |
| <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 pénzüzeteknek                         |                |
| <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>56 193</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>216 964</b> |

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