

**BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KONSZOLIDÁLT**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	39 961 004	39 961 004	1.) Személyi juttatások	123 793 272	131 073 872
3	2.) Közhatalmi bevételek	39 600 000	39 600 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	25 312 004	26 466 504
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	196 744 364	204 008 364	3.) Dologi kiadások	141 972 692	146 107 444
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	16 849 920	21 136 408	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 819 000	6 869 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	3 600 000	6 707 344
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	12 364 577
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	429 663	4 606 370	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	293 584 951	309 312 146	Működési célú kiadások összesen:	301 496 968	329 588 741
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0		1.) Beruházások	18 102 580	18 102 580
12	2.) Felhalmozási támogatások	195 908 990	195 908 990	2.) Felújítások	323 415 047	323 415 047
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0		5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	195 908 990	195 908 990	Felhalmozási célú kiadások összesen:	341 517 627	341 517 627
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	247 652 601	260 017 179	IV. Finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 300 000	7 300 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	240 352 601	252 717 179		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	737 146 542	765 238 315	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	737 146 542	765 238 315

**BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	16 024 400	16 024 400	1.) Személyi juttatások	59 458 360	59 458 360
3	2.) Közhatalmi bevételek	39 600 000	39 600 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 566 562	12 566 562
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	117 760 505	117 760 505	3.) Dologi kiadások	107 730 500	107 521 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 877 500	11 825 843	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 819 000	6 869 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	3 600 000	6 707 344
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		12 364 577
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	182 262 405	185 210 748	Működési célú kiadások összesen:	190 174 422	205 487 343
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	18 102 580	18 102 580
12	2.) Felhalmozási támogatások	195 908 990	195 908 990	2.) Felújítások	323 415 047	323 415 047
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	195 908 990	195 908 990	Felhalm. célú kiadások összesen:	341 517 627	341 517 627
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	247 652 601	260 017 179	IV. Finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 300 000	7 300 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	240 352 601	252 717 179			
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	625 823 996	641 136 917	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	625 823 996	641 136 917

**BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

kötelező feladat

adatok Ft-ban

	A	C	D	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	14 475 000	14 475 000	1.) Személyi juttatások	58 208 360	58 208 360
3	2.) Közhatalmi bevételek	39 600 000	39 600 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 229 062	12 229 062
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	117 760 505	117 760 505	3.) Dologi kiadások	105 383 400	105 174 400
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 877 500	11 825 843	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 819 000	6 869 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	3 600 000	6 707 344
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	12 364 577
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	180 713 005	183 661 348	Működési célú kiadások összesen:	186 239 822	201 552 743
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0		1.) Beruházások	18 102 580	18 102 580
12	2.) Felhalmozási támogatások	195 908 990	195 908 990	2.) Felújítások	323 415 047	323 415 047
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		4.) Általános felhalmozási tartalék	0	
15		0		5.) Felhalmozási céltartalék	0	
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	195 908 990	195 908 990	Felhalm. célú kiadások összesen:	341 517 627	341 517 627
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	245 267 401	257 631 979	IV. Finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	94 131 947	94 131 947
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 300 000	7 300 000	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	237 967 401	250 331 979		0	
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	621 889 396	637 202 317	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	621 889 396	637 202 317

BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 549 400	1 549 400	1.) Személyi juttatások	1 250 000	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	337 500	337 500
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	2 347 100	2 347 100
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	1 549 400	1 549 400	Működési célú kiadások összesen:	3 934 600	3 934 600
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	2 385 200	2 385 200	IV. Finanszírozási kiadások	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	2 385 200	2 385 200			
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	3 934 600	3 934 600	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	3 934 600	3 934 600

BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	0		1.) Személyi juttatások	0	
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	0		Működési célú kiadások összesen:	0	
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0				
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

adatok Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	39 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		42 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Adatok Ft-ban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2018. 12.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	18 102 580	2019		18 102 580	
ÖSSZESEN:	18 102 580			18 102 580	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Adatok Ft-ban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.12.31- ig felhasznált összeg	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szent Gellért Tér felújítása	166 599 667			166 599 667	
Útfelújítás	12 551 000			12 551 000	
Temető felújítás	1 270 000			1 270 000	
Szent Kút pályázat	123 938 030			123 938 030	
EFOP392 épületfelúj ítás	1 651 000			1 651 000	
Konyha, étkező felújítás	17 405 350			17 405 350	
ÖSSZESEN :	323 415 047			323 415 047	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Személyi jellegű		3 400 000		3 400 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele		-3 400 000		-3 400 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019. év	2020.év	2021. év	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

#HIV!

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

**BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D		H
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek			1.) Személyi juttatások	33 146 272	40 426 872
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 483 511	7 638 011
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	38 151 400	45 415 400	3.) Dologi kiadások	6 923 700	7 097 455
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 972 420	9 310 565	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	429 663	436 373	7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	46 553 483	55 162 338	Működési célú kiadások összesen:	46 553 483	55 162 338
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások		
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.					
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	46 553 483	55 162 338	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	46 553 483	55 162 338

**BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
2019. ÉVI I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

	A	C	D	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. év eredeti előirányzat	2019. év I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés		
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 936 604	23 936 604	1.) Személyi juttatások	31 188 640	31 188 640
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 261 931	6 261 931
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	40 832 459	40 832 459	3.) Dologi kiadások	27 318 492	31 488 489
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások		
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék		
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.		4 169 997	7.) Működési céltartalék		
9	Működési célú bevételek összesen:	64 769 063	68 939 060	Működési célú kiadások összesen:	64 769 063	68 939 060
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés		
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások		
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások		
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék		
15				5.) Felhalmozási céltartalék		
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	
17	III. Kölcsönök	0		III. Kölcsönök	0	
18						
19	IV. Finanszírozási bevételek	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés			1.) Működési célú finanszírozási kiadások		
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.		
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.					
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	64 769 063	68 939 060	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	64 769 063	68 939 060

BEVÉTELEK*Adatok e Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	117 760 505	117 760 505	117 760 505
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 877 500	8 877 500	8 877 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	195 908 990		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 600 000	39 600 000	39 600 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 100 000	9 100 000	9 100 000
4.3.	Iparűzési adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	16 024 400		
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 171 395	166 238 005	166 238 005
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 652 601		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	625 823 996	166 238 005	166 238 005

KIADÁSOK*2. sz. táblázat**Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	190 174 422	166 216 505	166 216 505
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	341 517 627		
2.1.	Beruházások	18 102 580	700	1 000
2.2.	Felújítások	323 415 047	5 000	2 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 080	8 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	531 692 049	166 216 505	166 216 505
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 131 947	21 500	21 500
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	625 823 996	166 238 005	166 238 005

Előirányzat felhasználási terv 2019. év

Adatok Ft-ban

[illegible]

2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról")*Adatok Ft-ban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Helyi egyesületek	működési	1 200 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 200 000

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Bakonybél Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

költségvetési szerv vezetője

2019.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása:

Jogcím
A
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
Közüvilágítás fenntartásának támogatása
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közüutak fenntartásának támogatása
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok
Szociális feladatok támogatása
Család- és gyermekjóléti szolgálat
Könyvtári és kulturális feladatok támogatása
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlósszeg
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
Szociális étkeztetés
Közüs Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
Gyermekétkeztetés támogatása
Polgármesteri illetmény támogatás
Összesen:

a jogcímenként
adatok forintban

2019. évi támogatás összesen	
B	
	3 101 650
	4 192 000
	238 740
	2 036 190
	5 206 422
	8 094 144
	6 819 000
	3 400 000
	1 800 000
	13 114 500
	2 940 000
	5 100 083
	1 470 000
	3 116 800
	1 136 333
	1 447 300
	2 768 000
	38 151 400
	12 507 443
	1 120 500
	117 760 505