

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(VII.10.) rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról**

Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) bevételeinek összességét | 164 962 eFt-ban, |
| b) kiadásainak összességét | 142 804 eFt-ban, |
| c) a pénzmaradvány összegét | 22 158 eFt-ban |

hagyja jóvá.

2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelezető és önként vállalt feladatonként az *1.1., 1.2. 1. 3. és az 1.4. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.1. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a *2.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a létszám kerettel az *3. melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat az Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét, kiadását létszámadatokkal a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az *5. melléklet* a felújításait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 2 éves bontásban *8. melléklet* alapján fogadja el.

5.§ (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások összegét a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

6.§ (1) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérleg **összességét 749 988 eFt-ban** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az értékkel szereplő eszközökről a *10., 11., 12. és 13. melléklet* szerint hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 14. mellékleten szereplő adatok szerint hagyja jóvá.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:

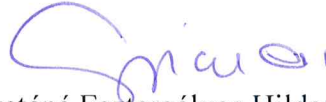

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete.


Németh Zsuzsanna
polgármester




Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző 

Kihirdetve: 2020. június 10.


Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző 



B E V É R T É K P A P Í R O K
B E V É R T É K P A P Í R O K
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
Érőforrásban

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód.elői. | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 56 953 | 54 581 | 54 581 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 784 | 21 257 | 21 257 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 965 | 19 912 | 19 912 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 404 | 8 295 | 8 295 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 317 | 3 317 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 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 | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 13 388 | 13 388 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 388 | 13 388 |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 680 | 15 538 | 15 538 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 4 080 | 4 379 | 4 379 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 200 | 395 | 395 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 6 000 | 8 079 | 8 079 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 400 | 2 663 | 2 663 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 22 | 22 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 113 | 18 790 | 18 780 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 687 | 8 990 | 8 990 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 69 | 69 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 626 | 3 154 | 3 154 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 358 | 3 577 | 3 577 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 442 | 2 593 | 2 593 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 14 | 14 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 393 | 383 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 628 | 975 | 975 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 628 | 945 | 945 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 30 | 30 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 92 890 | 117 401 | 117 391 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 33 582 | 33 582 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 5 488 | 5 534 | 5 534 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 488 | 5 534 | 5 534 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 8 455 | 8 455 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 455 | 8 455 |
| 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.) | 5 488 | 47 571 | 47 571 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 98 378 | 164 972 | 164 962 |

Bakonyháza Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód.elői. | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 96 457 | 107 752 | 99 827 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 098 | 35 534 | 35 167 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 929 | 6 459 | 6 119 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 670 | 39 538 | 38 067 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 128 | 5 688 | 5 354 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 632 | 15 120 | 15 120 |
| 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 | 12 556 | 13 869 | 13 869 |
| 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 | 1 476 | 1 251 | 1 251 |
| 1.18. | Tartalékok | | 5 413 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 19 370 | 5 127 |
| 2.1. | Beruházások | | 977 | 375 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 18 393 | 4 752 |
| 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) | 96 457 | 127 122 | 104 954 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 33 582 | 33 582 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kinestárjegyek 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. + ... + 6.4.) | 1 921 | 4 268 | 4 268 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 921 | 4 268 | 4 268 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 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.) | 1 921 | 37 850 | 37 850 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 98 378 | 164 972 | 142 804 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

r forintban

| | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 567 | -9 721 | 12 437 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 567 | 9 721 | 9 721 |

Bakonynána Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2 melléklet a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

%zer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. elői. | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 56 953 | 54 581 | 54 581 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 784 | 21 257 | 21 257 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 965 | 19 912 | 19 912 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 404 | 8 295 | 8 295 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 317 | 3 317 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 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 | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 13 388 | 13 388 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 388 | 13 388 |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 680 | 14 820 | 14 820 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 4 080 | 4 379 | 4 379 |
| 4.1.1. | - Vagyonitípusú adók | 200 | 395 | 395 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 6 000 | 7 361 | 7 361 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 400 | 2 663 | 2 663 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 22 | 22 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 13 113 | 18 775 | 18 775 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 687 | 8 990 | 8 990 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 69 | 69 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 626 | 3 154 | 3 154 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 358 | 3 577 | 3 577 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 442 | 2 593 | 2 593 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 14 | 14 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 378 | 378 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 628 | 975 | 975 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 628 | 945 | 945 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 30 | 30 |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 92 890 | 116 668 | 116 668 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 33 582 | 33 582 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 488 | 5 488 | 5 488 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 488 | 5 488 | 5 488 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 8 455 | 8 455 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 455 | 8 455 |
| 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.) | 5 488 | 47 525 | 47 525 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 98 378 | 164 193 | 164 193 |

Bakonynána Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. elői. | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A | B | C | D | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18) | 67 263 | 107 593 | 100 096 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 449 | 21 466 | 20 998 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 541 | 3 541 | 3 394 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 113 | 38 067 | 36 932 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 128 | 5 688 | 5 354 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 032 | 33 418 | 33 418 |
| 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 AH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 12 556 | 32 465 | 32 465 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 476 | 953 | 953 |
| 1.18. | Tartalékok | | 5 413 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 18 750 | 5 108 |
| 2.1. | Beruházások | | 357 | 356 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 18 393 | 4 752 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 67 263 | 126 343 | 105 204 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 33 582 | 33 582 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 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 bevétele | | | |
| 5.4. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények bevétele | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 30 095 | 4 268 | 4 268 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 921 | 4 268 | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése | | | 4 268 |
| 6.4. | Intézményfinanszírozás kiadásai | 28 174 | | |
| 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 bevétele | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 30 095 | 37 850 | 37 850 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 97 358 | 164 193 | 143 054 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | 25 627 | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -24 607 | |

1.3. melléklet a 9/2020.(VII.10..) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.sz.tábla

Ezer forintban

| A | B | C | C | C |
|--------|---|--------------|------------|------------|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 020 | 718 | 718 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 1 020 | 718 | 718 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 1 020 | 718 | 718 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 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. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | kivülről | | | |
| 7.2. | kivülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | kivülről | | | |
| 8.2. | kivülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 020 | 718 | 718 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 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. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | | |
| 18. | ÖSSZESEN: (9+17) | 1 020 | 718 | 718 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- | Kiadási jogcímek | 2019.évi eredeti ei. | 2019. évi mód. | 2019. évi telj. |
|-------|---|----------------------|----------------|-----------------|
| A | B | C | C | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 020 | 718 | 718 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 420 | 420 | 420 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 600 | 298 | 298 |
| 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 | | | |
| 1.11. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások áht. Kivülre | 600 | 298 | 298 |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 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 | | | |
| 2.8. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - egyéb felhalmozási célú támogatások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 020 | 718 | 718 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 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.) | | | |
| 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.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 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. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 020 | 718 | 718 |

ÖSSZESEN, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYE!

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 1. | Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 11. sor) | | | |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | | | |

Bakonyháza Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím Közös Önkormányzati Hivatal | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód.előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| A | B | 8 | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 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. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | | | |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | | 15 | 5 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 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. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | | 15 | 5 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | | 46 | 46 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 46 | 46 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 28 174 | 18 596 | 18 596 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Központi irányító szervi támogatás | 28 174 | 18 596 | 18 596 |
| 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.) | 28 174 | 18 642 | 18 642 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 174 | 18 657 | 18 647 |

Bakonynána Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE (OVODA)

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód.előirányzat | 2019. évi teljesítés |
|------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 28 174 | 18 037 | 17 609 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 22 649 | 14 068 | 14 169 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 388 | 2 918 | 2 725 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 137 | 1 051 | 715 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 620 | 19 |
| 2.1. | Beruházások | | 620 | 19 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | |
| 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) | 28 174 | 18 657 | 17 628 |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.) | | | |
| 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.) | | | |
| 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.+...+ 6.4.) | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 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 pénzügyi intézményeknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 174 | 18 657 | 17 628 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

2.1.melléklet a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|----------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi elől. | 2019. mód. elől. | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi elől. | 2019. mód. elől. | 2019. évi teljesítés |
| A | B | C | D | D | E | F | G | G |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 56 953 | 54 581 | 54 581 | Személyi juttatások | 44 098 | 35 534 | 35 167 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 516 | 14 129 | 14 129 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 929 | 6 459 | 6 119 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 22 670 | 39 538 | 38 067 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 12 680 | 15 538 | 15 538 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 128 | 5 688 | 5 354 |
| 5. | Működési bevételek | 13 113 | 18 790 | 18 780 | Egyéb működési célú kiadások | 14 632 | 15 120 | 15 120 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | | 5 413 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 90 262 | 103 038 | 103 028 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 96 457 | 107 752 | 99 827 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 5 488 | 527 | 5 534 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 488 | 527 | 5 534 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 33 582 | 33 582 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 33 582 | 33 582 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | AHT-on belüli megelőlegezések | | 8 455 | 8 455 | AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 921 | 4 268 | 4 268 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 5 488 | 42 564 | 47 571 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 921 | 37 850 | 37 850 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 95 750 | 145 602 | 150 599 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 98 378 | 145 602 | 137 677 |
| 26. | Költségvetési hiány: | | | | Költségvetési többlet: | | | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi elői. | 2019. évi mód.elői. | 2019. évi teljesítés | Megnevezés | 2019. évi elői. | 2019. évi mód.elői. | 2019. évi teljesítés |
| | | C | D | D | | E | F | G |
| A | B | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 13 388 | 13 388 | Beruházások | | 977 | 375 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | 18 393 | 4 752 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 2 628 | 975 | 975 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 2 628 | 14 363 | 14 363 | Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 19 370 | 5 127 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | 5 007 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | | 5 007 | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | 5 007 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 2 628 | 19 370 | 14 363 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 19 370 | 5 127 |
| 27. | Kötségvetési hiány: | | | | Kötségvetési többlet: | | | 9 236 |
| 28. | Tárgyévi hiány: | | | | Tárgyévi többlet: | | | 9 236 |

3. melléklet a 9/2020 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Bakonyháza Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás | 2019 | 2019 | 2019 |
| <i>Ezer forintban !</i> | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód.előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | C | C |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 56 953 | 54 581 | 54 581 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 784 | 21 257 | 21 257 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 27 965 | 19 912 | 19 912 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 404 | 8 295 | 8 295 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 3 317 | 3 317 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 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 | 7 516 | 14 129 | 14 129 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 13 388 | 13 388 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 388 | 13 388 |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 680 | 15 538 | 15 538 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 4 080 | 4 379 | 4 379 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 200 | 395 | 395 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 000 | 8 079 | 8 079 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 400 | 2 663 | 2 663 |
| 4.3. | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 22 | 22 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 13 113 | 18 790 | 18 780 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 687 | 8 990 | 8 990 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 69 | 69 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 626 | 3 154 | 3 154 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 358 | 3 577 | 3 577 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 442 | 2 593 | 2 593 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 14 | 14 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 393 | 383 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 2 628 | 975 | 975 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 2 628 | 945 | 945 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 30 | 30 |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | | |
| 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. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 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) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 92 890 | 117 401 | 117 391 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 33 582 | 33 582 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 5 488 | 5 534 | 5 534 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 488 | 5 534 | 5 534 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | 8 455 | 8 455 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 455 | 8 455 |
| 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. | Változóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.) | 5 488 | 47 571 | 47 571 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 98 378 | 164 972 | 164 962 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------|------|------|
| Megnevezés | Bakonyána Önkormányzat | 01 | 01 | 01 |
| Feladat meg | Összes bevétel, kiadás | 2019 | 2019 | 2019 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód.előirányzat | Teljesítés |
|-------|--|-------------|-----------------|------------|
| A | B | C | C | C |

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--------|---------|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 96 457 | 107 752 | 99 827 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 098 | 35 534 | 35 167 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 929 | 6 459 | 6 119 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 670 | 39 538 | 38 067 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 128 | 5 688 | 5 354 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 14 632 | 15 120 | 15 120 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 12 556 | 13 869 | 13 869 |
| 1.13. | - Garancia es kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, artámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 476 | 1 251 | 1 251 |
| 1.18. | Tartalékok | | 5 413 | |
| 1.19. | az 1.18-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3.+2.5.) | | 19 370 | 5 127 |
| 2.1. | Beruházások | | 977 | 375 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 18 393 | 4 752 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 96 457 | 127 122 | 104 954 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 33 582 | 33 582 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 33 582 | 33 582 |
| 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. | 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. + ... + 6.5.) | 1 921 | 4 268 | 4 268 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 921 | 4 268 | 4 268 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | 1 921 | 37 850 | 37 850 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 98 378 | 164 972 | 142 804 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | | | |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | 8 | 8 |

4. melléklet a.9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési szerv megnevezése | Ó V O D A | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | |
| Ezer forintban ! | | | | |
| Száma A | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B | 2019. előirányzat C | 2019. mód.előir. D | 2019 teljesítés D |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 0 | 0 | 0 |
| | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| | Tulajdonosi bevételek | | | |
| | Ellátási díjak | | | |
| | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| | Kamatbevételek | | | |
| | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| | Egyéb működési bevételek | | 15 | 5 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| | Immateriális javak értékesítése | | | |
| | Ingatlanok értékesítése | | | |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | 18 642 | 18 642 |
| | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 46 | 46 |
| | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 28 174 | 18 596 | 18 596 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 28 174 | 18 642 | 18 642 |
| Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 27 037 | 18 037 | 17 609 |
| | Személyi juttatások | 22 649 | 14 068 | 14 169 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 388 | 2 918 | 2 725 |
| | Dologi kiadások | 1 137 | 1 051 | 715 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 620 | 19 |
| | Beruházások | | 620 | 19 |
| | Felújítások | | | |
| | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 27 037 | 18 657 | 17 628 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | |
| | | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 |

Bakonynána Községi Önkormányzat

7.sz.mellékelt a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2019. évi pénzmaradványról

Ezer forintban !

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Óvoda | 1 019 | | 1 019 | | |
| 2. | Önkormányzat | 21 139 | | 21 139 | | |
| 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. | | | | | | |
| Összesen: | | 22 158 | | 22 158 | | |

BEVÉTELEK

1. sz. tábláz

8.sz.melléklet 8/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018.évi tény | 2019. évi | |
|------------|--|----------------|------------------------|----------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | F | F | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 40 368 | 54 581 | 54 581 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 21 257 | 21 257 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 705 | 19 912 | 19 912 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 886 | 8 295 | 8 295 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 7 165 | 3 317 | 3 317 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 812 | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 16 140 | 14 129 | 14 129 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 16 140 | 14 129 | 14 129 |
| 2.6. | 2.5 -ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 13 117 | 13 388 | 13 388 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 13 117 | 13 388 | 13 388 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek | | | |
| 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 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 11 738 | 15 538 | 15 538 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 4 818 | 4 379 | 4 379 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 172 | 395 | 395 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 4 155 | 8 079 | 8 079 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 520 | 2 663 | 2 663 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 | 22 | 22 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 12 822 | 18 790 | 18 780 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 263 | 8 990 | 8 990 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 83 | 69 | 69 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 523 | 3 154 | 3 154 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 358 | 3 577 | 3 577 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 190 | 2 593 | 2 593 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 6 | 14 | 14 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 399 | 393 | 383 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 500 | 975 | 975 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 500 | 945 | 945 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 30 | 30 |
| 7.4. | 7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 94 685 | 117 401 | 117 391 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 11 448 | 33 582 | 33 582 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 11 448 | 33 582 | 33 582 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 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. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 64 531 | 5 534 | 5 534 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 64 531 | 5 534 | 5 534 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 4 194 | 8 455 | 8 455 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 194 | 8 455 | 8 455 |
| 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. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 80 173 | 47 571 | 47 571 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 174 858 | 164 972 | 164 962 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018.évi tény | 2019. évi | |
|--------------|---|----------------|---------------------------|----------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | F | E | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 92 716 | 102 339 | 99 827 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 683 | 35 534 | 35 167 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 032 | 6 459 | 6 119 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 251 | 39 538 | 38 067 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 864 | 5 688 | 5 354 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 886 | 15 120 | 15 120 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | 740 | | |
| 1.7. | Törvényi előíráson alapuló befizetések | 5 572 | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 575 | 13 869 | 13 869 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, artámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 1 251 | 1 251 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 62 010 | 19 370 | 5 127 |
| 2.1. | Beruházások | 43 850 | 977 | 375 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 18 160 | 18 393 | 4 752 |
| 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. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | 5 413 | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 154 726 | 127 122 | 104 954 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.) | 11 448 | 33 582 | 33 582 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 11 448 | 33 582 | 33 582 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.) | | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.) | 3 150 | 4 268 | 4 268 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 150 | 4 268 | 4 268 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.) | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 14 598 | 37 850 | 37 850 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 169 324 | 164 972 | 142 804 |

9.sz. melléklet a .9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Bakonynána Községi Önkormányzat

Ezer forintban!

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett (E Ft) | Tényleges (E Ft) |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. | KAVICS Alapítvány | működési | 178 | 178 |
| 2. | Polgárórség Egyesület | működési | 120 | 120 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 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: | | | 298 | 298 |

Bakonyháza Községi Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 9 636 | 676 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | | |
| I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 518 198 | 383 679 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Ivmengazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 53 002 | 1 963 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Ivmengazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 142 | 142 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Ivmengazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 2 020 | 2 020 | |
| I. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 2 020 | 2 020 | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 2 020 | 2 020 | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Ivmengazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Ivmengazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök | 44. | 365 516 | 311 091 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 948 514 | 699 571 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 50. | 30 | 30 | |
| III. Forintszámlák | 51. | 18 257 | 18 257 | |
| IV. Devizasámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 18 287 | 18 287 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 791 | 791 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 2 735 | 2 735 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 28 502 | 28 502 | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 32 028 | 32 028 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 102 | 102 | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 998 931 | 749 988 | |

11.sz.melléklet a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

2019. évi mérleg

Adatok: ezer forintban!

| FORRÁSOK | Sorszám | állományi érték |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 643 313 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 105 961 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 7 202 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -27 790 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -9 590 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 719 096 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 6 108 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 976 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 7 084 |
| I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 23 808 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 749 988 |

Bakonyháza Önkormányzat

12.sz.melléklet a 9/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019. évben

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (E Ft) |
|--|---------|----------------|---------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | 0 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök | 6. | | 0 |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciók készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| | 19. | | |
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Községi Önkormányzat Bakonyháza

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (E Ft) |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1. | 7 796 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 7 736 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 60 |
| 4. | Bevételek (+) | 164 962 |
| 5. | Kiadások (-) | 142 804 |
| 6 | Korrektív tételek (-) | |
| 7 | Pénzkészlet 2019. december 31-én | 18 287 |
| 8 | • Bankszámlák egyenlege | 18 257 |
| 9 | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 30 |