

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

*2.1.melléklet a 10/2016. (X.10.) önkormányzati rendelethez Bakonyháza Községi
Önkormányzat 2.1 melléklete a 2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez*

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	61 917	63 022	Személyi juttatások	31 510	32 540
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 165	8 265
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	42 477	43 184
4.	Közhatalmi bevételek	7 590	7 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150	4 176
5.	Működési bevételek	11 733	14 149	Egyéb működési célú kiadások	2 845	2 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	7 396	16 977
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 240	84 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 543	108 087
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 284	26 510	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 303	23 318	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 981	3 192	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 981	3 192
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	17 284	26 510	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 981	3 192
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 524	111 279
26.	Költségvetési hiány:	15 303		Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		-

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

2.2.melléklet a 10/2016. (X.10.) önkormányzati rendelethez Bakonyhána Községi
Önkormányzat 2.2 melléklete a 2/2016 (II.29.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I. félévi mód.előirányzat
	A	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	1 800	6 434
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	3 786	4 258	Felújítások	2 620	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		2 620
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 786	4 258	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 420	9 054
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	634	4 796	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	634	4 796	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson 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.)	634	4 796	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 420	9 054
27.	Költségvetési hiány:	634		Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:		