

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 4/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	B	D	D	E	D	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 823	29 935	29 935	Személyi juttatások	11 799	13 852	13 330
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 758	3 199	3 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 674	2 031	1 957
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 782	17 233	13 392
4.	Közhatalmi bevételek	5 653	6 703	6 142	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	3 500	3 174
5.	Működési bevételek	3 184	3 842	3 812	Egyéb működési célú kiadások	3 444	4 132	3 927
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 161	4 506	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen	37 418	43 679	43 088	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	37 360	45 254	35 780
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 015	1 515	2 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 015	1 515	2 355	Likviditási célú hitelek törlesztése		77	77
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(áht-n belüli megelőlegezések)		2 033	2 033	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		77	77	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		77	77	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	1 073	1 973	1 973
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 015	3 625	4 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 073	2 050	2 050
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 433	47 304	47 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 433	47 304	37 830
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			9 723
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 416	38 061	38 061	Beruházások	3 756	5 293	5 293
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 319	10 745	Felújítások		37 927	37 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				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.	Költségvetési bevételek összesen:	2 416	42 380	48 806	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 756	43 220	42 793
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>1 340</i>	<i>840</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 340	840		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			
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.)	1 340	840		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 756	43 220	48 806	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 756	43 220	42 793
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			6 013
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			