

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

Községi Önkormányzat Bakonyoszip

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                        |                               |                                  |                      | Kiadások                                                            |                               |                                  |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                          | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A            | B                                                                | C                             | D                                | E                    | F                                                                   | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                              | 13 778                        | 14 871                           | 14 871               | Személyi juttatások                                                 | 9 435                         | 10 330                           | 10 324               |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 4 223                         | 4 358                            | 4 358                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 912                         | 2 301                            | 2 300                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                                     | 9 457                         | 12 240                           | 11 913               |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                             | 12 786                        | 11 585                           | 11 542               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 111                         | 2 649                            | 2 549                |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 5 500                         | 5 500                            | 5 500                | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 911                         | 2 874                            | 2 796                |
| 6.           | 5.-ből EU-s támogatás                                            |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                          | 3 066                         | 9 886                            |                      |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                         | 2 181                         | 3 401                            | 3 016                |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 8.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                          |                               | 1 824                            | 1 823                |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                  |                               |                                  |                      |                                                                     |                               |                                  |                      |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>38 468</b>                 | <b>41 539</b>                    | <b>41 110</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>28 892</b>                 | <b>40 280</b>                    | <b>29 882</b>        |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )           |                               | 11 249                           | 1 623                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            |                               | 11 249                           | 1 623                | 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                             |                               |                                  |                      | Kölcsön törlesztése                                                 |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)            |                               |                                  |                      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                               |                                  |                      |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                               |                                  |                      | Betét elhelyezése                                                   |                               |                                  |                      |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                           |                               |                                  |                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              |                               | 1 662                            | 1 662                |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> |                               | <b>11 249</b>                    | <b>1 623</b>         | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> |                               | <b>1 662</b>                     | <b>1 662</b>         |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>38 468</b>                 | <b>52 788</b>                    | <b>42 733</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>28 892</b>                 | <b>41 942</b>                    | <b>31 544</b>        |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>9 576</b>                  | <b>1 259</b>                     | <b>11 228</b>        |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            | <b>9 576</b>                  | <b>10 846</b>                    | <b>11 189</b>        |

2.1. melléklet a 7/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Községi Önkormányzat Bakonyoszip

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                               |                                  |                      | Kiadások                                                                |                               |                                  |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | Megnevezés                                                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés |
| A            | B                                                                    | C                             | D                                | E                    | F                                                                       | G                             | H                                | I                    |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                               |                                  |                      | Beruházások                                                             | 356                           | 1 487                            | 1 487                |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                               |                                  |                      | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |                      |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                               | 291                              | 291                  | Felújítások                                                             | 7 920                         | 8 100                            | 6 880                |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               |                                  |                      | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 300                         | 1 550                            | 1 550                |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 7.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 8.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 9.           |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                                      |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                               | <b>291</b>                       | <b>291</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>9 576</b>                  | <b>11 137</b>                    | <b>9 917</b>         |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              |                               |                                  | 9 626                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               |                                  | 9 626                | 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                        |                               |                                  |                      | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                           |                               |                                  |                      |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                               |                                  |                      |                                                                         |                               |                                  |                      |
| 25.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               |                                  | <b>9 626</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |                      |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      |                               | <b>291</b>                       | <b>9 917</b>         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>9 576</b>                  | <b>11 137</b>                    | <b>9 917</b>         |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>9 576</b>                  | <b>10 846</b>                    | <b>9 626</b>         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.2. melléklet a 7/2016. (I.20.) önkormányzati rendelethez