

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

Községi Önkormányzat Bakonyoszip

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 076	18 030	18 030	Személyi juttatások	8 678	11 051	10 998
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 387	5 694	5 694	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098	2 547	2 484
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 244	14 081	12 343
4.	Közhatalmi bevételek	11 541	12 040	10 860	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 343	1 697	1 598
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		167	167	Egyéb működési célú kiadások	2 348	2 730	2 620
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 761	
7.	Egyéb működési bevételek	3 102	3 208	2 791				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	683	2 505	2 505				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	33 789	41 644	40 047	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	26 711	33 867	30 043
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	241	2 190	2 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	241	2 190	2 190	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				Kölesön 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	683	2 521	2 521
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	241	2 190	2 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	683	2 521	2 521
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	34 030	43 834	42 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	27 394	36 388	32 564
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 078	7 777	10 004
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 636	7 446	9 673

2.1. melléklet a 7/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Községi Önkormányzat Bakonyoszip

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	2 800	2 525	1 719
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 064	1 064	Felújítások	12 336	12 594	1 964
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	500	2 391	1 646
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 064	1 064	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 636	17 510	5 329
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	9 000	9 000	9 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000	9 000	9 000	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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 000	9 000	9 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 000	10 064	10 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 636	17 510	5 329
27.	Költségvetési hiány:	6 636	7 446		Költségvetési többlet:	-	-	4 735
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelethez