

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 123	22 217	22 217	Személyi juttatások	11 885	13 188	12 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 221	3 221	3 455	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 971	2 057	2 042
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 406	13 053	11 307
4.	Közhatalmi bevételek	7 330	7 435	3 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 293	3 491	3 126
5.	Működési bevételek	2 581	2 759	2 190	Egyéb működési célú kiadások	1 950	2 795	2 558
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		960	960	Tartalékok		2 088	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+12.)	33 255	36 592	31 841	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	32 505	36 672	31 604
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55	2 166	2 166	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				34 006			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (am-n belüli megelőlegezések)		2 166	2 166	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	805	1 999	1 999
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	55	2 166	2 166	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	805	1 999	1 999
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	33 310	38 758	34 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	33 310	38 671	33 603
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	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	15 000	15 000	Beruházások	10 500	7 923	7 128
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	200	200	200	Felújítások	19 000	20 702	20 669
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: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 200	15 200	15 200	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 500	28 625	27 797
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	14 500	13 338	13 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 500	13 338	13 338	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				Betektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	14 500	13 338	13 338	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 700	28 538	28 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 500	28 625	27 797
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			