

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
2.1. melléklet a 5/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 292	26 433	26 433	Személyi juttatások	13 016	14 886	14 183
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 221	4 140	4 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 218	2 652	2 562
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 276	16 310	14 225
4.	Közhatalmi bevételek	5 225	10 461	10 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	3 045	2 983
5.	Működési bevételek	2 282	3 302	3 300	Egyéb működési célú kiadások	2 754	2 983	2 514
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		14 864	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+12.)	35 020	44 336	44 026	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	33 764	54 740	36 467
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		2 379	2 379	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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)		2 379	2 379	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	972	2 289	2 288
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		2 379	2 379	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	972	2 289	2 288
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	35 020	46 715	46 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	34 736	57 029	38 755
26.	Költségvetési hiány:		10 314		Költségvetési többlet:	284		
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 046	13 046	Beruházások	4 699	5 264	4 486
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 000	6 000		Felújítások	2 200	4 613	4 291
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	530		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 000	19 046	13 046	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 429	9 877	8 777
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 145</i>	<i>1 145</i>	<i>1 145</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 145	1 145	1 145	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.	<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.)	1 145	1 145	1 145	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 145	20 191	14 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 429	9 877	8 777
27.	Költségvetési hiány:	284			Költségvetési többlet:		10 314	
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			