

Bakonyoszip Községi Önkormányzat  
2.1. melléklet a 9/2023.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                          |                                        |                         | Kiadások                                                            |                         |                                        |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                          | 2022. évi<br>teljesítés | 2022. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2022. évi<br>teljesítés |
| A            | B                                                                        | B                        | D                                      | D                       | E                                                                   | D                       | G                                      | G                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 33 795                   | 37 854                                 | 37 854                  | Személyi juttatások                                                 | 18 224                  | 18 698                                 | 16 714                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2 045                    | 2 325                                  | 2 211                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 172                   | 2 212                                  | 2 104                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                          |                                        |                         | Dologi kiadások                                                     | 15 696                  | 27 753                                 | 19 650                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 4 950                    | 5 426                                  | 5 402                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 031                   | 4 031                                  | 2 616                   |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 3 358                    | 5 724                                  | 5 677                   | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 367                   | 3 929                                  | 3 428                   |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                          | 680                                    | 680                     | Tartalékok                                                          | 6 631                   | 10 659                                 |                         |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 8.           |                                                                          |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 9.           |                                                                          |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 10.          |                                                                          |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 11.          |                                                                          |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 12.          |                                                                          |                          |                                        |                         |                                                                     |                         |                                        |                         |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1+2+4+5+6+8+ +12.)</b>          | <b>44 148</b>            | <b>52 009</b>                          | <b>51 824</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>49 121</b>           | <b>67 282</b>                          | <b>44 512</b>           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 6 106                    | 15 736                                 | 15 736                  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                         |                                        |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 6 106                    | 15 736                                 | 15 736                  | 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 (áht-n belüli megelőlegezések)      |                          | 206                                    | 1 483                   | Kölcson 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              | 1 133                   | 1 339                                  | 1 149                   |
| 24.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>6 106</b>             | <b>15 942</b>                          | <b>17 219</b>           | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 133</b>            | <b>1 339</b>                           | <b>1 149</b>            |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>50 254</b>            | <b>67 951</b>                          | <b>69 043</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>50 254</b>           | <b>68 621</b>                          | <b>45 661</b>           |
| 26.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                          |                                        |                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                         |                                        |                         |
| 27.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |                          |                                        |                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                            |                         |                                        |                         |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                      |                         |                         | Kiadások                                                                    |                      |                         |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2022. évi<br>eredeti | 2022. évi<br>módosított | 2022. évi<br>teljesítés | Megnevezés                                                                  | 2022. évi<br>eredeti | 2022. évi<br>módosított | 2022. évi<br>teljesítés |
| A            | B                                                                        | C                    | D                       | D                       | E                                                                           | F                    | G                       | G                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  |                      | 14 796                  | 14 796                  | Beruházások                                                                 | 3 000                | 21 193                  | 20 927                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                    |                      |                         |                         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                         |                         |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                                   |                      | 11 810                  | 11 810                  | Felújítások                                                                 | 5 000                | 4 700                   | 842                     |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                           |                      |                         |                         | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                         |                         |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                      |                         |                         | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 |                      | 43                      | 43                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                        |                      |                         |                         |                                                                             |                      |                         |                         |
| 7.           |                                                                          |                      |                         |                         |                                                                             |                      |                         |                         |
| 8.           |                                                                          |                      |                         |                         |                                                                             |                      |                         |                         |
| 9.           |                                                                          |                      |                         |                         |                                                                             |                      |                         |                         |
| 10.          |                                                                          |                      |                         |                         |                                                                             |                      |                         |                         |
| 11.          |                                                                          |                      |                         |                         | Tartalékok                                                                  |                      |                         |                         |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       |                      | 26 606                  | 26 606                  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>                  | 8 000                | 25 936                  | 21 812                  |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>                  | 8 000                |                         |                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                       |                      |                         |                         |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 8 000                |                         |                         | Hitelek törlesztése                                                         |                      |                         |                         |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                      |                         |                         | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                          |                      |                         |                         |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                      |                         |                         | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                         |                      |                         |                         |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                                  |                      |                         |                         | Kölesön törlesztése                                                         |                      |                         |                         |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                      |                         |                         | Bereklletési célú beltrórl, külrórl értékpapírok<br>visszavásárlása         |                      |                         |                         |
| 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(13.+19.)</b> | 8 000                |                         |                         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(13.+...+24.)</b> |                      |                         |                         |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                          | 8 000                | 26 606                  | 26 606                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                            | 8 000                | 25 936                  | 21 812                  |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                      |                         |                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                               |                      |                         |                         |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                                   |                      |                         |                         | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                    |                      |                         |                         |