

2.1. melléklet a 16/2023.(XI.30.)önkormányzati rendelethez
Bakonyoszip Községi Önkormányzat 2.1.melléklete az 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód. elői.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023 évi mód. elői.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 680	37 855	Személyi juttatások	19 873	20 011
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 372	2 372	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 403	3 403
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 641	44 004
4.	Közhatalmi bevételek	5 600	11 537	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 036	4 036
5.	Működési bevételek	4 561	7 830	Egyéb működési célú kiadások	2 264	2 285
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	5 688	9 197
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	49 213	59 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	66 905	82 936
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 159	24 834	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 159	24 834	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)			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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		26	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 467	1 518
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	19 159	24 860	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 467	1 518
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	68 372	84 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	68 372	84 454
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.2. melléklet a 16/2023.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
 Bakonyoszlop Községi Önkormányzat 2.2.melléklete az 1/2023.(I.31.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.elői.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi mód.elői.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 194	Beruházások	9 000	9 092
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		6 350	Felújítások		5 194
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		600
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 000	14 886
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	9 000	3 342	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 000	3 342	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					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 000	3 342	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 000	14 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 000	14 886
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		