

**Bakonyoszip Községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**kötelező feladatainak**  
**mérlege**

1.2. melléklet a 9/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
Bakonyoszip Községi Önkormányzat 1.2. melléklete a 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | Eredeti ei.   | Módosított<br>ei. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|              | A                                                                                 | B             | C                 |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>17 076</b> | <b>17131</b>      |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 776         | 8776              |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |               |                   |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 7 100         | 7100              |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200         | 1200              |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |               |                   |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |               | 55                |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>1 387</b>  | <b>4112</b>       |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |               |                   |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |               |                   |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |               |                   |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |               |                   |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 1 387         | 4112              |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |               |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |               |                   |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |               |                   |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |               |                   |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |               |                   |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |               |                   |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |               |                   |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |               |                   |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>11 121</b> | <b>11121</b>      |
| 4.1.         | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                              | 1 241         | 1241              |
| 4.2.         | Idégenforgalmi adó                                                                |               |                   |
| 4.3.         | Iparüzési adó                                                                     | 8 928         | 8928              |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                | 25            | 27                |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 797           | 797               |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |               |                   |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 130           | 130               |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>3 102</b>  | <b>3195</b>       |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |               |                   |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 41            | 41                |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 88            | 88                |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 250           | 343               |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 2 623         | 2623              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |               |                   |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |               |                   |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |               |                   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |               |                   |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |               |                   |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 100           | 100               |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |               | <b>1064</b>       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |               |                   |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |               | 1064              |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |               |                   |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |               |                   |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |               |                   |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |               | <b>917</b>        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |               |                   |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |               |                   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |               | 917               |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |                   |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |               |                   |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |               |                   |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |               |                   |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |               |                   |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |               |                   |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>32 686</b> | <b>37542</b>      |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |               |                   |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |                   |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |               |                   |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |               |                   |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |               |                   |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |               |                   |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |               |                   |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |               |                   |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |               |                   |

**Bakonyoszlop Községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**kötelező feladatainak**  
**mérlege**

|            |                                                                   |               |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>9 241</b>  | <b>11190</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 9 241         | 11190        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |               |              |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     | <b>683</b>    | <b>891</b>   |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                           | 683           | 891          |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |               |              |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                             |               |              |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |               |              |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |              |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |               |              |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |               |              |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |               |              |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                             |               |              |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |               |              |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>9 924</b>  | <b>12081</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>42 610</b> | <b>49623</b> |

**Bakonyoszlop Községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetés**  
**kötelező feladatainak**  
**mérlege**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            | A                                                                             | B             | C              |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>26 291</b> | <b>29897</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 8 678         | 11109          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 098         | 2429           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 12 244        | 12998          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 343         | 1398           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 928         | 1953           |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |               |                |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |               |                |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |               |                |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |               | #####          |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |               |                |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 472         | #####          |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |               |                |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |               |                |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |               |                |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 456           | #####          |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |               | 10             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |               | 10             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |               |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>15 636</b> | <b>18162</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 800         | 4526           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 12 336        | 12336          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 500           | 1300           |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |               |                |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |               |                |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |               |                |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |                |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |               |                |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |               |                |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |               |                |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 500           | #####          |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>41 927</b> | <b>48049</b>   |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |                |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |               |                |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |               |                |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |               |                |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |               |                |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |               |                |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |               |                |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |               |                |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>683</b>    | <b>1574</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 683           | 1574           |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |               |                |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |               |                |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |               |                |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |               |                |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |               |                |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |               |                |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |               |                |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |               |                |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |               |                |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>683</b>    | <b>1574</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>42 610</b> | <b>49623</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9241 | -10507 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9241  | 10507  |