

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

1.2. melléklet a 6/2017.(V.24.) 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-szám   | Bevételi jogcím                                                                | Eredeti ei.   | Módosított ei. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|            | A                                                                              | B             | C              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>17 076</b> | <b>18030</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         | 7377           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 200         | 1200           |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |               | 622            |
| 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>5694</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         | 5694           |
| 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>11620</b>   |
| 4.1.       | Vagyoni típusú adók (kommunális adó)                                           | 1 241         | 1403           |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |               |                |
| 4.3.       | Íparüzési adó                                                                  | 8 928         | 8928           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 25            | 59             |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    | 797           | 1100           |
| 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>3208</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                                             |               | 26             |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |               |                |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 100           | 87             |
| <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>167</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                                          |               | 167            |
| 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.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |               |                |
| 8.2.       | Felhalm. 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>39783</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                             |               |                |

**Bakonyoszip 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>2505</b>  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | 683           | 2505         |
| 13.2.      | Államháztartáson 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>13695</b> |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>42 610</b> | <b>53478</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>33447</b>   |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 8 678         | 11051          |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 098         | 2547           |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 12 244        | 14081          |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 1 343         | 1697           |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 928         | 2310           |
| 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         | 1429           |
| 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           | 881            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |               | 1761           |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |               | 1761           |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |               |                |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>15 636</b> | <b>17510</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 2 800         | 2525           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |               |                |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 12 336        | 12594          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |               |                |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 500           | 2391           |
| 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                            |               | 596            |
| 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           | 1795           |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>41 927</b> | <b>50957</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>2521</b>    |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 683           | 2521           |
| 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>2521</b>    |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>42 610</b> | <b>53478</b>   |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -9241 | -11174 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9241  | 11174  |