

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
5. melléklet a 3/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés
A	B	C	D	D	E	F	G	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 800 000	17 134 872	6 326 992
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		2 377 000	2 377 000	Felújítások	2 500 008	11 739 383	3 829 614
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		17 781 418	17 781 418				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 158 418	20 158 418	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 300 008	28 874 255	10 156 606
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 300 008	8 715 837		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 300 008	8 715 837		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.)	6 300 008	8 715 837		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 300 008	28 874 255	20 158 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 300 008	28 874 255	10 156 606
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			10 001 812
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			