

Bakonyoszip Községi Önkormányzat
4 melléklet a 3/2026.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
A	B	B	D	D	E	D	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 526 802	38 816 469	38 816 469	Személyi juttatások	30 665 170	32 324 791	30 769 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 716 424	2 970 223	2 970 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 694 648	4 064 269	4 064 269
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	29 148 468	37 362 278	22 880 899
4.	Közhatalmi bevételek	13 000 000	22 657 766	18 526 566	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 007 000	4 007 000	2 355 000
5.	Működési bevételek	8 080 400	8 008 684	7 714 734	Egyéb működési célú kiadások	2 281 701	3 875 065	3 875 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	59 323 626	72 453 142	68 027 992	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	69 796 987	81 633 403	63 945 056
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 496 615	9 080 786	17 796 623	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 496 615	9 080 786	17 796 623	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		1 391 882	1 391 882	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 023 254	1 292 407	1 292 407
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 496 615	10 472 668	19 188 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 023 254	1 292 407	1 292 407
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	70 820 241	82 925 810	87 216 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	70 820 241	82 925 810	65 237 463
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			4 182 411
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			