

Bakonynána Községi Önkormányzat

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

4. melléklet az 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 533 291	Személyi juttatások	37 638 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 580 083
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	43 356 142
4.	Közhatalmi bevételek	18 375 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 087 570
5.	Működési bevételek	18 491 735	Egyéb működési célú kiadások	4 391 394
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 125 384	Tartalékok	11 949 510
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	81 525 410	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	108 003 402
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 795 963	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 795 963	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		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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		megelőlegezés visszafizetése	1 317 971
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 795 963	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 317 971
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	109 321 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 321 373
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:		Bruttó többlet:	-