

Bakonyoszip Községi Önkormányzat

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

4. melléklet az 1/2026.(II.28.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                |                         | Kiadások                                                            |                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2026.évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                          | 2026.évi<br>előirányzat |
|              | A                                                                        | B                       | C                                                                   | D                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 35 071 180              | Személyi juttatások                                                 | 29 778 540              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      |                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 6 489 532               |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                         | Dologi kiadások                                                     | 26 393 300              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 20 225 000              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 4 269 152               |
| 5.           | Működési bevételek                                                       | 8 516 000               | Egyéb működési célú kiadások                                        | 2 481 131               |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                         | Tartalékok                                                          | 607 296                 |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                         |                                                                     |                         |
| 8.           |                                                                          |                         |                                                                     |                         |
| 9.           |                                                                          |                         |                                                                     |                         |
| 10.          |                                                                          |                         |                                                                     |                         |
| 11.          |                                                                          |                         |                                                                     |                         |
| 12.          |                                                                          |                         |                                                                     |                         |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>63 812 180</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>70 018 951</b>       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )                   | 7 329 500               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                         |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 7 329 500               | 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                                        | 1 122 729               |
| <b>24.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>7 329 500</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>1 122 729</b>        |
| <b>25.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                        | <b>71 141 680</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>71 141 680</b>       |
| <b>26.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              |                         | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                |
| <b>27.</b>   | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     |                         | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>                |