7. melléklet a 2/2026.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok: Forint

Sor-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat-szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat: Önkormányzat Kötelező feladat	Önkormányzat Önként vállalt feladat	Önkormányzat Államigaz. feladat	Önkormányzat Összesen	Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen	Előirányzat változás I. Önkormányzat	Előirányzat változás I. Kistés Hivatal	Előirányzat változás I. Kerekerdő Óvoda	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Államigaz. feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Összesen	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen	Előirányzat változás II. Önkormányzat	Előirányzat változás II. Kistés Hivatal	Előirányzat változás II. Kerekerdő Óvoda	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Államigaz. feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Összesen	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen
1.	Mik. célú támog. áht-n belülről	B1	378 159 828	253 020 696		51 210 620	**304 231 316**							**0**	**304 231 316**	**138 163 941**			**389 089 712**		55 305 545	**444 395 257**						**0**	**444 395 257**	**317 435**			**389 407 147**		55 305 545	**444 712 692**							**0**	**444 712 692**
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	7 241 778	124 531 355			**124 531 355**							**0**	**124 531 355**	**39 172 729**			**163 704 084**			**163 704 084**						**0**	**163 704 084**				**163 704 084**			**163 704 084**							**0**	**163 704 084**
3.	Közhatalmi bevételek	B3	34 736 981	38 300 000			**38 300 000**							**0**	**38 300 000**	**17 263 050**			**55 563 050**			**55 563 050**						**0**	**55 563 050**				**55 563 050**			**55 563 050**							**0**	**55 563 050**
4.	Működési bevételek	B4	17 256 457	12 450 000			**12 450 000**			250 000	**250 000**			**0**	**12 700 000**	**16 048 251**	**1 000**		**28 498 251**			**28 498 251**				251 000	**251 000**	**0**	**28 749 251**				**28 498 251**		251 000	**28 749 251**							**0**	**28 749 251**
5.	Felhalmozási bevételek	B5		0			**0**								**0**				0			**0**							**0**				0			**0**								**0**
6.	Mik. célú átvett pénzeszközök	B6	650 602	0			**0**								**0**	**86 585**			**86 585**			**86 585**							**86 585**				**86 585**			**86 585**								**86 585**
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	100 000	0			**0**								**0**				0			**0**							**0**				0			**0**								**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen**		**438 145 626**	**430 302 051**		**51 210 620**	**481 512 671**				**250 000**	**0**		**0**	**481 762 671**	**636 941 782**			**1 067 244 833**		**55 305 545**	**1 122 550 378**				**251 000**	**251 000**	**0**	**1 122 801 378**				**637 259 217**		**55 556 545**	**692 815 762**					**0**	**0**	**692 815 762**
9.	Hitel-, kölcsöntőkéjellegű áth-n kívülről - felhalm.	B811																	0																									
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	171 602 409	57 222 897			57 222 897			563 696	563 696	2 006 835		2 006 835	59 793 428	8 680 075	-2 762	299 441	54 681 253			54 681 253				560 934	560 934	2 306 276	57 548 463				54 681 253			54 681 253				560 934	560 934	2 306 276	2 306 276	57 548 463
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813					0					0		0	0				11 221 719			11 221 719						0	11 221 719				11 221 719			11 221 719					0		0	11 221 719
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	B814	9 595 403																																									
13.	Intézményfinanszírozás	B816								74 444 336	74 444 336	105 345 270		105 345 270	179 789 606		4 744 925	24 808 108								79 189 261	79 189 261	130 153 378	130 153 378	209 342 639			317 435	130 470 813							79 189 261	79 189 261	130 470 813		130 470 813	209 660 074
14.	Intézményfinanszírozás kiadása	B816													179 789 606																209 342 639														209 660 074
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**619 343 520**	**487 524 948**	**0**	**51 210 620**	**538 735 568**	**0**	**0**	**563 696**	**813 696**	**2 006 835**	**0**	**2 006 835**	**541 556 099**		**4 742 163**	**25 107 549**	**1 122 550 811**	**0**	**55 305 545**	**1 177 856 356**	**0**	**0**	**811 934**	**811 934**	**2 306 276**	**2 306 276**	**1 180 974 566**			**317 435**	**1 180 657 131**	**0**	**55 556 545**	**1 236 213 676**	**0**	**0**	**560 934**	**560 934**	**2 306 276**	**2 306 276**	**1 238 520 610**
1.	Működési célú bevételek		612 001 752	362 993 585	0	51 210 620	414 204 213	0	0	75 258 032	75 258 032	107 352 105	0	107 352 105	417 024 744				527 918 951	0	55 305 545	583 224 496	0	0	80 001 195	80 001 195	132 459 654	0	132 459 654	586 342 706			317 435	658 707 195	0	55 556 545	583 792 931	0	0	79 750 195	79 750 195	132 777 089	0	132 777 089	586 660 141
2.	Felhalmozási célú bevételek		7 341 778	124 531 355	0	0	124 531 355	0	0	0	0	0	0	0	124 531 355				174 925 803	0	0	174 925 803	0	0	0	0	0	0	0	174 925 803				174 925 803	0	0	174 925 803	0	0	0	0	0	0	0	174 925 803
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**487 524 948**	**0**	**51 210 620**	**538 735 568**	**0**	**0**	**75 258 032**	**75 258 032**	**107 352 105**	**0**	**107 352 105**	**541 556 099**				**702 844 754**	**0**	**55 305 545**	**758 150 299**	**0**	**0**	**80 001 195**	**80 001 195**	**132 459 654**	**0**	**132 459 654**	**761 268 509**				**833 633 002**	**0**	**55 556 545**	**758 718 724**	**0**	**0**	**79 750 195**	**79 750 195**	**132 777 089**	**0**	**132 777 089**	**761 585 944**

Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat: Önkormányzat Kötelező feladat	Önkormányzat Önként vállalt feladat	Önkormányzat Államigaz. feladat	Önkormányzat Összesen	Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen	Előirányzat változás I. Önkormányzat	Előirányzat változás I. Kistés Hivatal	Előirányzat változás I. Kerekerdő Óvoda	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Államigaz. feladat	Módosított előirányzat I. Önkormányzat Összesen	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Módosított előirányzat I. Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat I. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen	Előirányzat változás II. Önkormányzat	Előirányzat változás II. Kistés Hivatal	Előirányzat változás II. Kerekerdő Óvoda	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Államigaz. feladat	Módosított előirányzat II. Önkormányzat Összesen	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Államigaz. feladat	Módosított előirányzat II. Kistés Önkormányzati Hivatal Összesen	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Kötelező feladat	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat II. Öreglaki Kerekerdő Óvoda Összesen	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	212 812 115	60 963 848			**60 963 848**			61 089 133	**61 089 133**	81 839 440		**81 839 440**	**203 892 421**	37 606 920	4 768 830	18 324 000	**98 570 768**			**98 570 768**			65 857 963	**65 857 963**	100 163 440		**100 163 440**	**264 592 171**				**98 570 768**			**98 570 768**			65 857 963	**65 857 963**	100 163 440		**100 163 440**	**264 592 171**
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozztájár. adó	K2	24 507 778	7 389 228			**7 389 228**			8 268 899	**8 268 899**	10 639 127		**10 639 127**	**26 297 246**	2 143 487	221 095	1 602 000	**9 532 707**			**9 532 707**			8 489 994	**8 489 994**	12 241 127		**12 241 127**	**30 263 828**				**9 532 707**			**9 532 707**			8 489 994	**8 489 994**	12 241 127		**12 241 127**	**30 263 828**
3.	Dologi kiadások	K3	173 278 024	195 394 079			**195 394 079**			5 690 000	**5 690 000**	14 365 538		**14 365 538**	**215 449 617**	21 598 914	-82 762	5 181 549	**216 992 993**			**216 992 993**			5 607 238	**5 607 238**	19 547 087		**19 547 087**	**242 147 318**	-845 650		317 435	**216 147 343**			**216 147 343**			5 607 238	**5 607 238**	19 864 522		**19 864 522**	**241 619 103**
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 980 102	14 900 000			**14 900 000**				**0**			**0**	**14 900 000**	12 687 000			**27 587 000**			**27 587 000**				**0**			**0**	**27 587 000**	-5 268 000			**22 319 000**			**22 319 000**				**0**			**0**	**22 319 000**
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 890 545	4 000 000			**4 000 000**				**0**			**0**	**4 000 000**	8 156 984			**12 156 984**			**12 156 984**				**0**			**0**	**12 156 984**	6 113 650			**18 270 634**			**18 270 634**				**0**			**0**	**18 270 634**
6.	Beruházások	K6	38 210 817	26 653 128			**26 653 128**			210 000	**210 000**	508 000		**508 000**	**27 371 128**	65 636 307	-164 000		**92 209 427**			**92 209 427**			46 000	**46 000**	508 000		**508 000**	**92 843 427**				**92 209 427**			**92 209 427**			46 000	**46 000**	508 000		**508 000**	**92 843 427**
7.	Felújítások	K7	39 601 200	40 050 290			**40 050 290**				**0**			**0**	**40 050 290**	42 032 086			**82 082 376**			**82 082 376**				**0**			**0**	**82 082 376**				**82 082 376**			**82 082 376**				**0**			**0**	**82 082 376**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			**0**				**0**			**0**	**0**				0			**0**				**0**			**0**	**0**				0			**0**				**0**			**0**	**0**
9.	**Költségvetési kiadások összesen**		**540 280 581**	**349 350 557**	**0**	**0**	**349 350 557**			**75 258 032**	**75 258 032**	**107 352 105**		**107 352 105**	**531 960 694**	**189 861 698**	**4 743 163**	**25 107 549**	**539 212 255**	**0**	**0**	**539 212 255**			**80 001 195**	**80 001 195**	**132 459 654**		**132 459 654**	**751 673 104**	**0**	**0**	**317 435**	**539 212 255**	**0**	**0**	**539 212 255**			**80 001 195**	**80 001 195**	**132 777 089**		**132 777 089**	**751 990 539**
9.	Hitel-, kölcsöntőkéjellegű áth-n kívülre	K911	169 657 113																																									
10.	Finanszírozási kiadások	K9		114 940 675		74 444 336	**189 385 011**								**189 385 011**	**29 553 023**			139 748 781		79 189 261	**218 938 044**							**218 938 044**				139 748 781		79 189 261	**218 938 044**								**218 938 044**
11.	Intézményfinanszírozás kiadása			105 345 270		74 444 336	**179 789 606**								**179 789 606**				130 153 378		79 189 261	**209 342 639**							**209 342 639**				130 153 378		79 189 261	**209 342 639**								**209 342 639**
12.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**709 937 694**	**464 291 232**	**0**	**74 444 336**	**538 735 568**	**0**	**0**	**75 258 032**	**75 258 032**	**107 352 105**	**0**	**107 352 105**	**541 556 099**	**219 414 721**	**4 743 163**	**25 107 549**	**678 961 038**	**0**	**79 189 261**	**758 150 299**	**0**	**0**	**80 001 195**	**80 001 195**	**132 459 654**	**0**	**132 459 654**	**761 268 509**	**0**	**0**	**317 435**	**678 961 038**	**0**	**79 189 261**	**758 150 299**	**0**	**0**	**80 001 195**	**80 001 195**	**132 777 089**	**0**	**132 777 089**	**761 585 944**
1.	Működési célú kiadások		632 125 677	397 587 822	0	74 444 336	472 032 158	0	0	75 048 032	75 048 032	106 844 105	0	106 844 105	474 134 689	111 746 338	4 907 163	21 222 280	504 589 235	0	79 189 261	583 778 496	0	0	79 955 195	79 955 195	131 951 654	0	131 951 654	586 342 706	0	0	317 435	504 589 235	0	79 189 261	583 778 496	0	0	79 955 195	79 955 195	132 269 089	0	132 269 089	586 660 141
2.	Felhalmozási célú kiadások		77 812 017	66 703 410	0	0	66 703 410	0	0	210 000	210 000	508 000	0	508 000	67 421 410	107 468 393	-164 000	0	174 371 803	0	0	174 371 803	0	0	46 000	46 000	508 000	0	508 000	174 925 803	0	0	0	174 371 803	0	0	174 371 803	0	0	46 000	46 000	508 000	0	508 000	174 925 803
	KIADASOK ÖSSZESEN			**464 291 232**	**0**	**74 444 336**	**538 735 568**	**0**	**0**	**75 258 032**	**75 258 032**	**107 352 105**	**0**	**107 352 105**	**541 556 099**	**219 414 731**	**4 743 163**	**21 222 280**	**678 961 038**	**0**	**79 189 261**	**758 150 299**	**0**	**0**	**80 001 195**	**80 001 195**	**132 459 654**	**0**	**132 459 654**	**761 268 509**	**0**	**0**	**317 435**	**678 961 038**	**0**	**79 189 261**	**758 150 299**	**0**	**0**	**80 001 195**	**80 001 195**	**132 777 089**	**0**	**132 777 089**	**761 585 944**

1.	Működési célú bevételek - kiadások			-34 594 229	0	-23 233 716	-57 827 945	0	0	210 000	210 000	508 000	0	508 000	-57 109 945				23 329 716	0	-23 883 716	-554 000	0	0	46 000	46 000	508 000	0	508 000	0				134 117 964	0	-23 632 716	14 435	0	0	-205 000	-205 000	508 000	0	508 000	0
2.	Felhalmozási célű bevételek - kiadások			57 827 945	0	0	57 827 945	0	0	-210 000	-210 000	-508 000	0	-508 000	57 109 945				554 000	0	0	554 000	0	0	-46 000	-46 000	-508 000	0	-508 000	0				554 000	0	0	554 000	0	0	-46 000	-46 000	-508 000	0	-508 000	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			23 233 716	0	-23 233 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0				23 883 716	0	-23 883 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0				134 671 964	0	-23 632 716	568 435	0	0	-251 000	-251 000	0	0	0	0