

					2. számú melléklet		
2026. évi Működési és felhalmozási mérleg							
					Ft-ban		
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	26 990 874	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	-	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	11 812 624	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 193 000	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás B1132	3 934 207	-	-	Külső személyi juttatások K12	15 820 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 270 000	-	-	Személyi juttatások K1	27 013 000	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	3 360 000	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	5 870 000	-	-	Készletbeszerzés K31	2 055 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	50 877 705	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	380 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	1 000 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	19 793 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	11 500 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4 552 000	-	-
Termőföld bérbeadása miatti szja B31	-	-	-	Dologi kiadás K3	26 780 000	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	200 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 000 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	12 700 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	300 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	3 000 000	-	-
Ellátási díjak B403	250 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	3 079 215	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 822 530	-	-
Kamatbevétel B408	4 000 000	-	-	Tartalékok K513	678 064	-	-
Egyéb működési bevétel B411	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	5 579 809	-	-
Működési bevétel:	4 550 000	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
Működési célú bevételek	68 127 705	0	0	Működési célú kiadások	65 732 809	0	0
Előző évi működési pénzmaradvány	54 554 860	0	0	Működési tartalék			
Működési hitel felvét				Központi irányító szervei támogatás K915	0	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	1 332 194	0	0
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	1 332 194	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 682 565	0	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	67 065 003	0	0
Hiány:	-55 617 562	0	0	Többlet:			
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Felújítás	155 467 562	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	150 000		
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási péneszsközök ÁH-n belülről	0	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Központosított támogatás							
Kommunális adó							
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	155 617 562		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	100 000 000			Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	100 000 000			Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000 000	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	155 617 562		
Hiány:				Többlet:	-55 617 562		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 682 565	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 682 565		

2.1 számú melléklet			
Állami támogatások 2026			
	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 149 938 Ft		
Közüllágtatási fenntartása	3 796 000 Ft		
Közütemető fenntartása	1 136 257 Ft		
Közüutak fenntartása	1 187 787 Ft		
Kiegészítő támogatás	6 776 268 Ft		
Polgármesteri bértámogatás	- Ft 0		
Település üzem. kapcs. felad. támog.	16 046 250 Ft		
Önkormányzati hivatal működésének tám.	- Ft 0		
Helyi önk. működtetése összesen	16 046 250 Ft	-	-
Közünevelési feladatok támogatása	0		
Közütelepülések szociális támogatása, Falugondnok	11 812 624 Ft		
Gyermekétkeztetés	3 934 207 Ft		
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. ösz.	15 746 831 Ft	-	-
Közünyvtári, közüműv. feladat támog.	2 270 000 Ft		
Telep. önk. kult. feladat támog. ösz.	2 270 000 Ft	-	-
Telep. önk. műk. támog. ösz.	34 063 081 Ft	-	-
Működési célú kiegészítő támogatás			
Elszámolásból származó bevétel			
Egyéb működési támogatás			
Működési célú támogatás mindöszesen ÁH. belölöl	34 063 081 Ft	-	-

	2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások				
	Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1	2	3	4	
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 550 000	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
Ellátási díjak	250 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	4 000 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 877 705	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 877 705	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0			
Immateriális javak értékesítése				
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 554 860	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	54 554 860	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	122 682 565	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 732 809	0	0	
Személyi juttatások	27 013 000	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 000	0	0	
Dologi kiadások	26 780 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	5 579 809	0	0	
közponit irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	156 949 756			
Beruházások	150 000			
Felújítás	155 467 562	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1 332 194	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	222 682 565			

	2.3. számú melléklet					
Beruházások és felújítások						
		Ft-ban				
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés		
1.	Beruházások összesen	150 000				
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000				
2.	Felújítás összesen	155 467 562		-		
	Ingatlan felújítás (Lujza lakás)	5 500 000				
	MFP Játsszótér fejlesztés	5 999 599				
	VJP - Kerékpáros fejlesztés	4 531 360	-	-		
	Hivatal felújítása	139 436 602				
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül	-	-	-		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 617 562				

2.4 számú melléklet				
2026. évi Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Ft-ban			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>4 590 000</i>			
<i>Otthontámogatás</i>	<i>1 280 000</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	5 870 000	-	-	
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>				
<i>felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-	
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	5 870 000	-	-	

	2.5 számú melléklet									
2026. évi Véglegesen átadott pénzeszközök										
	ezer Ft-ban									
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés							
Finanszírozási kiadás										
Bursa	400 000									
Közös hivatal hozzájárulás	1 355 255									
Ovi hozzájárulás	1 167 000									
Előző évi elszámolás kiadása	156 960									
Támogatásértékű működési kiadások összesen	3 079 215		-							
Máltai Szeretetszolgálat	50 000 Ft									
Keresztúr nevű települések támogatása	500 000 Ft									
Sportkör	200 000 Ft									
Vörökereszt	200 000 Ft									
Polgárőrség	200 000 Ft									
Tűzoltó egyesület	200 000 Ft									
Evangélikus Egyház	100 000 Ft									
Katolikus Egyház	100 000 Ft									
Horgász Egyesület	200 000 Ft									
Kapuvári vizitársulat	59 000 Ft									
Települési Önkormányzatok tagdíj	13 530 Ft									
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 822 530	-	-							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-	-							
Pénzeszköz átadás összesen	4 901 745	-	-							

	2.6 számú melléklet			
2026. évi Szociális juttatások				
	Ft-ban			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	
Rendszeres szociális juttatások				
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000			
Temetési támogatás	150 000			
Születési támogatás	100 000			
Rendkívüli települési támogatás				
Tanévkezdési támogatás	700 000			
Időskorúak támogatása	2 000 000			
Egyéb önkormányzati juttatás				
Eseti pénzbeli ellátások				
természetbeni ellátás				
működési célú támogatások ÁH belülre				
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése				
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 000 000	-	-	