

					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 B11	119 178 825	-	-				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	154 967 818	-	-				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás	5 383 856	-	-	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	10 234 200	-	-
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás	44 156 473	-	-	Külső személyi juttatások K12	22 590 000	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	2 272 751	-	-	Személyi juttatások K1	32 824 200	-	-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	4 928 000	-	-	Munkaadókat terhelő járulék K2	4 376 758	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	31 611 671	-	-	Készletbeszerzés K31	3 650 000	-	-
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Működési célú támogatások ÁH. belülről	362 499 394	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	345 000	-	-
Vagyoni típusú adó B34	2 400 000	-	-	Szolgáltatási kiadások K33	25 065 000	-	-
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó B351	23 000 000	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	28 429 232	-	-
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	-	-	-	Dologi kiadás K3	57 489 232	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek B36	150 000	-	-	Egyéb nem intézményi ellátás K48	3 200 000	-	-
Közhatalmi bevételek:	25 550 000	-	-	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	7 240 000	-	-	Ellátottak juttatásai K4	3 200 000	-	-
Közvetített szolgáltatások B403	1 900 000	-	-	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	220 225 742	-	-
Tulajdonosi bevételek B404	190 000	-	-	Elvonások és befizetések K502		-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	5 100 000	-	-	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	2 112 000	-	-
Kamatbevétel B408	2 500 000	-	-	Tartalékok K513	3 136 947	-	-
Egyéb működési bevétel B411	3 059 958	-	-	Egyéb működési célú kiadások K5	225 474 689	-	-
Működési bevétel:	19 989 958	-	-				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	323 364 879	0	0
				Működési tartalék			
Működési célú bevételek	408 039 352	0	0				
Előző évi működési pénzmaradvány		0	0	Központi irányító szervi támogatás K915	84 902 598	0	0
Működési hitel felvét				Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	11 734 289	0	0
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Áh belüli megelőlegezése		0	0	Finanszírozási célú kiadások	96 636 887	-	-
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	420 001 766	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	408 039 352	0	0	Többlet:			
Hiány:	11 962 414	0	0	Felújítás	230 934 409	0	0
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	0	0	Beruházás	90 606 394	0	0
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre	0		
Átvett felhalmozási péneszsközök ÁH-n belülről	149 043 528	0	0	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		0	0
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	321 540 803	-	-
Felhalmozási bevételek	149 043 528	0	0	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	178 071 360			Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	6 388 329			Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek	6 388 329			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	321 540 803	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 503 217	0	0	Többlet:	11 962 414	0	0
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	741 542 569	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	741 542 569	0	0				
	0						

2.1 számú melléklet			
Állami támogatások 2026	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 125 000		
Közvilágítási fenntartása	9 119 000		
Közetemelő fenntartása	705 330		
Közutak fenntartása	2 115 085		
Kiegészítő támogatás	8 500 000		
Polgármesteri bértámogatás	-		
Település üzem. kapcs. felad. támogat.	23 564 415		
Önkormányzati hivatal működésének tám.	83 622 598		
Helyi önk. működtetése összesen	107 187 013	-	-
Köznevelési feladatok támogatása	154 967 818		
Kistélepülések szociális támogatása	5 383 856		
Gyermekekétkeztetés	44 156 473		
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támogat. össz.	49 540 329	-	-
Könyvtári, közműv. feladat támogat.	2 272 751		
Telep. önk. kult. feladat támogat. össz.	2 272 751	-	-
Telep. önk. műk. támogat. össz.	313 967 911	-	-
Működési célú kiegészítő támogatás			
Elszámolásból származó bevétel			
Egyéb működési támogatás			
Működési célú támogatás mindösszesen ÁH. belülről	313 967 911	-	-

	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.)	19 989 958	0	0	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	7 240 000	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	0	0	
Tulajdonosi bevételek	190 000	0	0	
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	2 500 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	3 059 958	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	362 499 394	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	362 499 394	0	0	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	25 550 000	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.)	178 071 360	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	178 071 360	0	0	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	586 110 712	0	0	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	408 267 477	0	0	
Személyi juttatások	32 824 200	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 376 758	0	0	
Dologi kiadások	57 489 232	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	225 474 689	0	0	
központ irányító szervi támogatás folyósítása	84 902 598	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	333 275 092	0	0	
Beruházások	90 606 394	0	0	
Felújítás	230 934 409	0	0	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	11 734 289	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	741 542 569	0	0	

	2.3. számú melléklet						
Beruházások és felújítások							
		Ft-ban					
Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	terv	módosított előirányzat	teljesítés			
	Pannon-víz vízóracseré	73 197 682					
	VJP- Térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése	6 113 711					
	VJP- Rakodógép beszerzése	10 795 001					
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000					
1.	Beruházások összesen	90 606 394		-			
	Szent István utcai járda felújítása	8 000 000					
	KAP-Külterületi utak fejlesztése	149 930 749					
	MFP- Móra Ferenc Ált. Iskola	73 003 660					
2.	Felújítás összesen	230 934 409		-			
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Belülre	-					
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 540 803					

2.4 számú melléklet							
2026. évi Véglegesen átvett pénzeszközök							
	Ft-ban						
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés				
Háziorvos támogatása	18 000 000						
Otthonátogatás	13 611 671						
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra							
Támogatásértékű működési bevétel összesen	31 611 671	-	-				
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra							
felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-				
egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	-	-				
Pénzeszköz átvétel összesen	31 611 671	-	-				

	2.5 számú melléklet				
2026. évi Véglegesen átadott pénzeszközök					
	ezer Ft-ban				
Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés		
Közös hivatal	84 902 598	-	-		
Finanszírozási kiadás	84 902 598	-	-		
Máltai Szeretetszolgálat Csorna	400 000				
Szociális Társulás Kóny	2 200 000				
Óvodafenntartó Társulásnak átadott	216 680 742				
Előző évi támogatások elszámolása	945 000				
Támogatásértékű működési kiadások összesen	220 225 742				
Sportegyesület	800 000				
Nőegylet	250 000				
Nyugdíjasklub	250 000				
Polgárőrség Magyarkeresztúr	100 000				
Templom	200 000				
Lövész Egyesület	250 000				
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület	12 000				
Nemzeti Vágta	200 000				
Máltai Szeretetszolgálat	50 000				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	2 112 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	-	-			
Pénzeszköz átadás összesen	222 337 742	-			

	2.6 számú melléklet			
2026. évi Szociális juttatások				
	Ft-ban			
Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés	
Rendszeres szociális segély (RSZS)				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)				
Rendszeres szociális juttatások				
Közgyógyellátás				
Lakásfenntartási támogatás (LFT)				
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.				
Átmeneti segély				
Temetési támogatás				
Egyéb önkormányzati juttatás				
-temetési támogatás	320 000			
-születési támogatás	720 000			
- időskorúak támogatása	1 400 000			
- iskolakezdési támogatás	760 000			
Eseti pénzbeli ellátások				
természetbeni ellátás				
működési célú támogatások ÁH belülre				
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése				
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 200 000		-	