

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 129 850	139 710 540	139 710 540	Személyi juttatások	103 039 084	120 878 379	110 364 953
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 708 725	23 729 765	23 934 616	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739 416	15 873 458	12 759 437
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	80 821 477	137 246 765	109 571 381
4.	Közhatalmi bevételek	27 543 000	27 543 000	43 470 704	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 260 000	1 160 000
5.	Működési bevételek	36 914 980	109 308 520	53 831 832	Egyéb működési célú kiadások	31 880 501	43 277 512	8 589 665
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1 694 888	Tartalékok			
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>196 296 555</b>	<b>300 291 825</b>	<b>262 642 580</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>228 980 478</b>	<b>318 536 114</b>	<b>242 445 436</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19. )	32 683 923	23 123 169	23 123 169	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 683 923	18 244 289	18 244 289	Likviditási célú hitelek törlesztése		27 600 000	27 600 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 878 880	4 878 880	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		27 600 000	27 600 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		27 600 000	27 600 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Egyéb beföldi finanszírozás		3 963 008	3 963 008
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>32 683 923</b>	<b>50 723 169</b>	<b>50 723 169</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>		<b>31 563 008</b>	<b>31 563 008</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>228 980 478</b>	<b>351 014 994</b>	<b>313 365 749</b>		<b>228 980 478</b>	<b>350 099 122</b>	<b>274 008 444</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>32 683 923</b>	<b>18 244 289</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 197 144</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>915 872</b>	<b>39 357 305</b>

2.2. melléklet a Herezskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (I.27.) önkormányzati rendjéhez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 680 229	179 535 771	Beruházások	16 500 001	47 834 785	28 580 179
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			1 450 000	Felújítások	30 066 301	67 480 320	67 480 320
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 500 000	16 500 000		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>16 500 000</b>	<b>72 180 229</b>	<b>180 985 771</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>46 566 302</b>	<b>115 315 105</b>	<b>96 060 499</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>30 066 302</i>	<i>42 219 004</i>	<i>42 219 004</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 066 302	42 219 004	42 219 004	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>30 066 302</b>	<b>42 219 004</b>	<b>42 219 004</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>46 566 302</b>	<b>114 399 233</b>	<b>223 204 775</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>46 566 302</b>	<b>115 315 105</b>	<b>96 060 499</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>30 066 302</b>	<b>43 134 876</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 925 272</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>915 872</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127 144 276</b>

2.2. melléklet a Hercegháti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (I.27.) önkormányzati rendelethez