

6.1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Hercegkút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 123 129 850 | 139 710 540 | 139 710 540 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 780 548 | 27 294 441 | 27 294 441 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 615 474 | 56 957 474 | 56 957 474 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 463 828 | 45 095 268 | 45 095 268 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 764 000 | 2 764 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 7 599 357 | 7 599 357 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 708 725 | 23 240 765 | 23 395 616 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 708 725 | 23 240 765 | 23 395 616 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 55 680 229 | 179 535 771 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 621 496 | 2 621 496 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 53 058 733 | 176 914 275 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 15 937 071 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 543 000 | 27 543 000 | 43 470 704 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 809 229 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 | 25 000 000 | 40 047 360 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | | | 210 125 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 403 990 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 587 500 | 57 338 934 | 22 876 793 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 38 095 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 16 145 434 | 12 377 284 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 250 000 | 3 850 000 | 5 013 644 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 35 000 000 | 1 324 646 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 337 500 | 2 343 500 | 3 984 923 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 44 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 138 157 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 1 450 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 1 450 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 1 694 888 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 1 694 888 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 184 469 075 | 320 013 468 | 412 134 312 |

6.1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Hercegkút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 62 466 272 | 60 179 340 | 60 179 340 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 466 272 | 60 179 340 | 60 179 340 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 4 878 880 | 4 878 880 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 878 880 | 4 878 880 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 62 466 272 | 92 658 220 | 92 658 220 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 246 935 347 | 412 671 688 | 504 792 532 |

6.1. melléklet a Herceggút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Herceggút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 113 393 440 | 179 765 883 | 127 477 281 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 502 454 | 52 499 041 | 46 347 776 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 622 255 | 5 383 587 | 4 263 428 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 888 230 | 77 345 743 | 67 116 412 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 1 260 000 | 1 160 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 31 880 501 | 43 277 512 | 8 589 665 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 518 926 | 2 712 509 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 2 128 827 | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 506 348 | 6 506 348 | 5 577 156 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 032 000 | 2 880 000 | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 22 213 326 | 29 372 238 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 566 302 | 111 598 298 | 92 344 391 |
| 2.1. | Beruházások | 16 500 001 | 44 117 978 | 24 864 071 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 30 066 301 | 67 480 320 | 67 480 320 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 159 959 742 | 291 364 181 | 219 821 672 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 86 975 605 | 93 707 507 | 91 095 527 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 963 008 | 3 963 008 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 86 975 605 | 89 744 499 | 87 132 519 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 86 975 605 | 121 307 507 | 118 695 527 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 246 935 347 | 412 671 688 | 338 517 199 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 | 5 |

.1. melléklet a Herceghút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Herceghút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 123 129 850 | 139 710 540 | 139 710 540 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 20 780 548 | 27 294 441 | 27 294 441 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 56 615 474 | 56 957 474 | 56 957 474 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 43 463 828 | 45 095 268 | 45 095 268 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 764 000 | 2 764 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 7 599 357 | 7 599 357 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 708 725 | 23 240 765 | 23 395 616 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 708 725 | 23 240 765 | 23 395 616 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 55 680 229 | 179 535 771 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 2 621 496 | 2 621 496 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 53 058 733 | 176 914 275 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 15 937 071 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 27 543 000 | 27 543 000 | 43 470 704 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 809 229 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 25 000 000 | 25 000 000 | 40 047 360 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék) | | | 210 125 |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 403 990 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 587 500 | 57 338 934 | 22 876 793 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | 38 095 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 000 000 | 16 145 434 | 12 377 284 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 250 000 | 3 850 000 | 5 013 644 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 35 000 000 | 1 324 646 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 337 500 | 2 343 500 | 3 984 923 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 44 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 138 157 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | 1 450 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 1 450 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 1 694 888 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 1 694 888 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 500 000 | 16 500 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 184 469 075 | 320 013 468 | 412 134 312 |

.1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Hercegkút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 62 466 272 | 60 179 340 | 60 179 340 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 62 466 272 | 60 179 340 | 60 179 340 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 4 878 880 | 4 878 880 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 878 880 | 4 878 880 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 62 466 272 | 92 658 220 | 92 658 220 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 246 935 347 | 412 671 688 | 504 792 532 |

.1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Hercegkút Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 113 393 440 | 179 765 883 | 127 477 281 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 502 454 | 52 499 041 | 46 347 776 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 622 255 | 5 383 587 | 4 263 428 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 888 230 | 77 345 743 | 67 116 412 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 1 260 000 | 1 160 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 31 880 501 | 43 277 512 | 8 589 665 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 4 518 926 | 2 712 509 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 2 128 827 | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 506 348 | 6 506 348 | 5 577 156 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 032 000 | 2 880 000 | 300 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 22 213 326 | 29 372 238 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 46 566 302 | 111 598 298 | 92 344 391 |
| 2.1. | Beruházások | 16 500 001 | 44 117 978 | 24 864 071 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 30 066 301 | 67 480 320 | 67 480 320 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 159 959 742 | 291 364 181 | 219 821 672 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 27 600 000 | 27 600 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 86 975 605 | 93 707 507 | 91 095 527 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 963 008 | 3 963 008 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 86 975 605 | 89 744 499 | 87 132 519 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 86 975 605 | 121 307 507 | 118 695 527 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 246 935 347 | 412 671 688 | 338 517 199 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 10 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 5 | 5 | 5 |

6.2. melléklet a Herceggút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Herceggút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 5 000 | 4 068 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 5 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 068 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 50 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 50 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 5 000 | 54 068 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 56 695 130 | 56 695 130 | 54 083 150 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 79 656 | 79 656 | 79 656 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 56 615 474 | 56 615 474 | 54 003 494 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 56 695 130 | 56 700 130 | 54 137 218 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 56 695 130 | 56 680 140 | 53 999 957 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 010 610 | 45 120 818 | 44 763 879 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 734 105 | 7 226 815 | 5 680 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 950 415 | 4 332 507 | 3 555 436 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 19 990 | 19 990 |
| 2.1. | Beruházások | | 19 990 | 19 990 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 56 695 130 | 56 700 130 | 54 019 947 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

5.2.1. melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Hercegkút Gyöngyszem Német Nemzetiségi Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | 5 000 | 4 068 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 5 000 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 068 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | 50 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 50 000 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | | 5 000 | 54 068 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 56 695 130 | 56 695 130 | 54 083 150 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 79 656 | 79 656 | 79 656 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 56 615 474 | 56 615 474 | 54 003 494 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 56 695 130 | 56 700 130 | 54 137 218 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 56 695 130 | 56 680 140 | 53 999 957 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 010 610 | 45 120 818 | 44 763 879 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 734 105 | 7 226 815 | 5 680 642 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 950 415 | 4 332 507 | 3 555 436 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 19 990 | 19 990 |
| 2.1. | Beruházások | | 19 990 | 19 990 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 56 695 130 | 56 700 130 | 54 019 947 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | 6 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

melléklet a Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv | Hercegkúti Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 28 327 480 | 51 964 586 | 30 950 971 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 4 000 000 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 508 000 | 19 141 106 | 8 522 680 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 791 480 | 20 795 480 | 15 845 193 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 028 000 | 8 028 000 | 6 578 347 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 750 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 489 000 | 489 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 489 000 | 489 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 28 327 480 | 52 453 586 | 31 439 971 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 30 564 428 | 33 333 322 | 33 333 322 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 297 | 204 297 | 204 297 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 360 131 | 33 129 025 | 33 129 025 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 891 908 | 85 786 908 | 64 773 293 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 891 908 | 82 090 091 | 60 968 198 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 526 020 | 23 258 520 | 19 253 298 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 383 056 | 3 263 056 | 2 815 367 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 982 832 | 55 568 515 | 38 899 533 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 3 696 817 | 3 696 118 |
| 2.1. | Beruházások | | 3 696 817 | 3 696 118 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 891 908 | 85 786 908 | 64 664 316 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

6.3.1. melléklet a Hercegekút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| Költségvetési szerv | Hercegekúti Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2025. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 28 327 480 | 51 964 586 | 30 950 971 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 4 000 000 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 508 000 | 19 141 106 | 8 522 680 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 791 480 | 20 795 480 | 15 845 193 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 028 000 | 8 028 000 | 6 578 347 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | 4 750 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 489 000 | 489 000 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 489 000 | 489 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 28 327 480 | 52 453 586 | 31 439 971 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 30 564 428 | 33 333 322 | 33 333 322 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 204 297 | 204 297 | 204 297 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 30 360 131 | 33 129 025 | 33 129 025 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 58 891 908 | 85 786 908 | 64 773 293 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 891 908 | 82 090 091 | 60 968 198 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 526 020 | 23 258 520 | 19 253 298 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 383 056 | 3 263 056 | 2 815 367 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 982 832 | 55 568 515 | 38 899 533 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 3 696 817 | 3 696 118 |
| 2.1. | Beruházások | | 3 696 817 | 3 696 118 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 58 891 908 | 85 786 908 | 64 664 316 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |