

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
19/2026.(V.16.) RNÖ határozata  
a 2025. évi költségvetése végrehajtásáról

SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ában foglaltak alapján SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025.(II.28.) RNÖ határozat végrehajtásáról a következő határozatot hozza:

1. A képviselő-testület SMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítési főösszegét:  
95.229.138 forint bevétellel,  
86.100.677 forint kiadással,  
921.973 forint maradvánnyal  
hagyja jóvá.
2. A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az *1. sz. melléklet* címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzat-csoportonként tartalmazza.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetés működési szektorában belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból 921.973, - forintot vettek igénybe.
4. A képviselő-testület a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a *2.a és 2.b sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
5. A képviselő-testület az előirányzat-felhasználási ütemterv alakulását a *3.a és 3.b sz. melléklet* szerint tudomásul veszi.
6. A képviselő-testület elfogadja a nemzetiségi önkormányzat *4.sz. melléklet* szerinti mérlegét, és *5. sz. melléklet* szerinti eredménykimutatását.
7. A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámot az *6.sz. melléklet* szerint állapítja meg.
8. A képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a *7. sz. melléklet* szerinti 2025. évi maradványkimutatását és a *8.sz. melléklet* szerinti maradványfelhasználást
9. A képviselő-testület utasítja az elnököt a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetési beszámolójának helyben szokásos módon való közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Oláh Imréné, elnök

Salgótarján, 2026. május 16.



Oláh Imréné  
elnök

Bevételek és kiadások előirányzatai

adatok Ft-ban

| Cím-szám           | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | Cím-név                                                | Alcím-név                                              | Előir. csop. | Kiem. előir. csop. | Kiem. el. név | 2025. év            |                        |            |                   |                  |         |
|--------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|-------------------|------------------|---------|
|                    |            |              |                    |                                                        |                                                        |              |                    |               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Telj./ered. ei. % | Telj./mód. ei. % |         |
| 1                  |            |              |                    | Roma Nemzetiségi Önkormányzat                          |                                                        |              |                    |               |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 1          |              |                    | Kiadások                                               |                                                        |              |                    |               |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 1.1        | 1            |                    | Működési kiadások                                      |                                                        |              |                    |               | 7 232 202           | 88 397 061             | 83 684 796 | 1157,11%          | 94,67%           |         |
|                    |            |              | 1                  |                                                        | Személyi juttatás                                      |              |                    |               |                     | 4 412 800              | 65 688 180 | 62 380 330        | 1413,62%         | 94,96%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 4 412 800              | 5 014 800  | 4 187 561         | 94,90%           | 83,50%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 60 673 380 | 58 192 769        | 0,00%            | 95,91%  |
|                    |            |              | 2                  |                                                        | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |              |                    |               |                     | 609 200                | 4 621 586  | 4 345 339         | 713,29%          | 94,02%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 609 200                | 671 585    | 543 825           | 89,27%           | 80,98%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 3 950 001  | 3 801 514         | 0,00%            | 96,24%  |
|                    |            |              | 3                  |                                                        | Dologi kiadás                                          |              |                    |               |                     | 2 210 202              | 15 087 295 | 13 959 127        | 631,58%          | 92,52%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 2 210 202              | 2 690 287  | 2 569 925         | 116,28%          | 95,53%  |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 12 397 008 | 11 389 202        | 0,00%            | 91,87%  |
|                    |            |              | 6                  |                                                        | Működési célú kölcsönök törlesztése áll.házt.belülre   |              |                    |               |                     | 0                      | 3 000 000  | 3 000 000         | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 0                      | 0          | 0                 | 0,00%            | 0,00%   |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 3 000 000  | 3 000 000         | 0,00%            | 100,00% |
|                    | 1.2        |              |                    | Felhalmozási kiadások                                  |                                                        |              |                    |               | 646 771             | 2 415 881              | 2 415 881  | 373,53%           | 100,00%          |         |
|                    |            | 4            |                    | Beruházások                                            |                                                        |              |                    |               |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 0                      | 0          | 0                 | 0,00%            | 0,00%   |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 646 771                | 2 415 881  | 2 415 881         | 373,53%          | 100,00% |
| Kiadások összesen  |            |              |                    |                                                        |                                                        |              |                    |               | 7 878 973           | 90 812 942             | 86 100 677 | 1092,79%          | 94,81%           |         |
|                    | 2          |              |                    | Bevételek                                              |                                                        |              |                    |               |                     |                        |            |                   |                  |         |
|                    | 2.1        |              |                    | Működési bevételek                                     |                                                        |              |                    |               | 6 957 000           | 89 890 969             | 94 307 165 | 1355,57%          | 104,91%          |         |
|                    |            | 3            |                    | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele       |                                                        |              |                    |               | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000  | 0,00%             | 100,00%          |         |
|                    |            | 4            |                    | Működési célú támogatások bevételei áll.házt. belülről |                                                        |              |                    |               | 6 947 000           | 86 880 969             | 91 293 997 | 1314,15%          | 105,08%          |         |
|                    |            |              |                    |                                                        | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.            |              |                    |               |                     | 1 040 000              | 1 334 710  | 1 334 710         | 128,34%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat működési bevétel                      |              |                    |               |                     | 1 040 000              | 1 040 000  | 1 040 000         | 100,00%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladatalapú bevétel                          |              |                    |               |                     | 0                      | 294 710    | 294 710           | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | -SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev                      |              |                    |               |                     | 5 907 000              | 6 756 760  | 6 756 760         | 114,39%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 5 907 000              | 5 907 000  | 5 907 000         | 100,00%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 0                      | 849 760    | 849 760           | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | -Közfoglalkoztatás támogatása                          |              |                    |               |                     | 0                      | 77 039 499 | 81 452 527        | 0,00%            | 105,73% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 0                      | 0          | 0                 | 0,00%            | 0,00%   |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 77 039 499 | 81 452 527        | 0,00%            | 105,73% |
|                    |            |              |                    |                                                        | -Roma-Kapacitás-25                                     |              |                    |               |                     | 0                      | 1 000 000  | 1 000 000         | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 1 000 000  | 1 000 000         | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | -Roma-Nemz-Kul-25                                      |              |                    |               |                     | 0                      | 750 000    | 750 000           | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 0                      | 750 000    | 750 000           | 0,00%            | 100,00% |
|                    |            | 7            |                    | Működési bevétel (egyéb)                               |                                                        |              |                    |               | 10 000              | 10 000                 | 13 168     | 131,68%           | 131,68%          |         |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 10 000                 | 10 000     | 13 168            | 131,68%          | 131,68% |
|                    | 2.3        |              |                    | Finanszírozási bevételek                               |                                                        |              |                    |               | 921 973             | 921 973                | 921 973    | 100,00%           | 100,00%          |         |
|                    |            | 20           |                    | Előző évi maradvány igénybevétele                      |                                                        |              |                    |               | 921 973             | 921 973                | 921 973    | 100,00%           | 100,00%          |         |
|                    |            |              | 1                  |                                                        | Maradvány működési célú igénybevétele                  |              |                    |               |                     | 921 973                | 921 973    | 921 973           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 275 202                | 275 202    | 275 202           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |            |              |                    |                                                        | önként vállalt feladat                                 |              |                    |               |                     | 646 771                | 646 771    | 646 771           | 100,00%          | 100,00% |
|                    |            |              | 2                  |                                                        | Maradvány felhalmozási célú igénybevétele              |              |                    |               |                     | 0                      | 0          | 0                 |                  |         |
|                    |            |              |                    |                                                        | kötelező feladat                                       |              |                    |               |                     | 0                      | 0          | 0                 |                  |         |
| Bevételek összesen |            |              |                    |                                                        |                                                        |              |                    |               | 7 878 973           | 90 812 942             | 95 229 138 | 1208,65%          | 104,86%          |         |

## A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

adatok Ft-ban

| Bevételek                                                | 2025. év            |                        |                   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Telj/ered. ei. % | Telj/mód. ei. % |
| <b>Működési bevételek</b>                                | <b>6 957 000</b>    | <b>86 890 969</b>      | <b>91 307 165</b> | <b>1312,45%</b>  | <b>105,08%</b>  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                   | 0                   | 0                      | 0                 |                  |                 |
| Támogatásértékű működési bevételek                       | 6 947 000           | 86 880 969             | 91 293 997        | 1314,15%         | 105,08%         |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek          | 10 000              | 10 000                 | 13 168            | 131,68%          | 131,68%         |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |                  |                 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                   |                     | 0                      |                   |                  |                 |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áll.házt.kív</b> |                     |                        |                   |                  | <b>0,00%</b>    |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>               |                     |                        |                   |                  | <b>0,00%</b>    |
| Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                   |                  | <b>0,00%</b>    |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                   |                  | <b>0,00%</b>    |
| <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>                | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>  | <b>0,00%</b>     | <b>100,00%</b>  |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele         | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 0,00%            | 100,00%         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>921 973</b>      | <b>921 973</b>         | <b>921 973</b>    | <b>100,00%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                    | 921 973             | 921 973                | 921 973           | 100,00%          | 100,00%         |
| <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>95 229 138</b> | <b>1208,65%</b>  | <b>104,86%</b>  |

## A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

adatok Ft-ban

| Kiadások                                          | 2025. év            |                        |                   |                  |                 |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Telj/ered. ei. % | Telj/mód. ei. % |
| <b>Működési kiadások</b>                          | <b>7 232 202</b>    | <b>88 397 061</b>      | <b>83 684 796</b> | <b>1157,11%</b>  | <b>94,67%</b>   |
| Működési költségvetés kiadásai                    | 7 232 202           | 85 397 061             | 80 684 796        | 1115,63%         | 94,48%          |
| Személyi juttatások                               | 4 412 800           | 65 688 180             | 62 380 330        | 1413,62%         | 94,96%          |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 609 200             | 4 621 586              | 4 345 339         | 713,29%          | 94,02%          |
| Dologi kiadások                                   | 2 210 202           | 15 087 295             | 13 959 127        | 631,58%          | 92,52%          |
| Támogatás értékű működési kiadások                | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 0,00%            | 100,00%         |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>646 771</b>      | <b>2 415 881</b>       | <b>2 415 881</b>  | <b>373,53%</b>   | <b>100,00%</b>  |
| Beruházási kiadások                               | 646 771             | 2 415 881              | 2 415 881         | 373,53%          | 100,00%         |
| <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>86 100 677</b> | <b>1092,79%</b>  | <b>94,81%</b>   |

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv – Roma Nemzetiségi Önkormányzat

| Cím-szám           | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. ei. sz. | Cím-név                       | Alcím-név                | Előir. csop.                                               | Kiem. ei. név |  | január    | február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október    | november  | december   | 2025. évi módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 1                  |            |              |               | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                          |                                                            |               |  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |            |                                       |
|                    | 1          |              |               |                               | Költségvetési kiadások   |                                                            |               |  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |            |                                       |
|                    | 1.1        | 1            |               |                               | Működési kiadások        |                                                            |               |  | 1 876 500 | 1 902 264 | 8 462 844 | 8 462 844 | 8 462 844 | 8 462 844 | 8 462 844 | 8 462 844 | 8 462 844  | 6 954 724  | 6 960 824 | 8 462 844  | 85 397 061                            |
|                    |            |              | 1             |                               |                          | Személyi juttatás                                          |               |  |           | 326 000   | 348 800   | 6 501 338 | 6 501 338 | 6 501 338 | 6 501 338 | 6 501 338 | 6 501 338  | 6 501 338  | 6 501 338 | 6 501 338  | 65 688 180                            |
|                    |            |              | 2             |                               |                          | Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó       |               |  |           | 42 380    | 45 344    | 453 386   | 453 386   | 453 386   | 453 386   | 453 386   | 453 386    | 453 386    | 453 386   | 453 386    | 4 621 586                             |
|                    |            |              | 3             |                               |                          | Dologi kiadás                                              |               |  |           | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120 | 1 508 120  | 0          | 6 100     | 1 508 120  | 15 087 295                            |
|                    |            |              | 4             |                               |                          | Beruházási kiadások                                        |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 805 294   | 805 294   | 805 294   | 0          | 0          | 0         | 0          | 2 415 881                             |
|                    |            |              | 9             |                               |                          | Támogatási kölcsönök törlesztése                           |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3 000 000  | 3 000 000                             |
|                    |            |              | 1             |                               |                          | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése             |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3 000 000  | 3 000 000                             |
| Kiadások összesen  |            |              |               |                               |                          |                                                            |               |  | 1 876 500 | 1 902 264 | 8 462 844 | 8 462 844 | 9 268 137 | 9 268 137 | 9 268 137 | 8 462 844 | 8 462 844  | 6 954 724  | 6 960 824 | 11 462 844 | 90 812 942                            |
|                    | 2          |              |               |                               | Költségvetési bevételek  |                                                            |               |  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |            |                                       |
|                    | 2.1        |              |               |                               | Működési bevételek       |                                                            |               |  | 334 787   | 1 690 301 | 7 705 061 | 9 727 929 | 7 705 061 | 8 038 739 | 9 394 251 | 8 788 739 | 9 394 251  | 7 703 950  | 7 703 950 | 8 703 950  | 86 890 969                            |
|                    |            |              | 1             |                               |                          | Közhatalmi bevételek                                       |               |  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |           |            | 0                                     |
|                    |            |              | 2             |                               |                          | Intézményi működ. bev.                                     |               |  |           | 1 111     | 1 111     | 1 111     | 1 111     | 1 111     | 1 111     | 1 111     | 1 111      | 0          | 0         | 0          | 10 000                                |
|                    |            |              | 4             |                               |                          | Működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről     |               |  |           | 333 676   | 1 689 190 | 7 703 950 | 9 726 818 | 7 703 950 | 8 037 628 | 9 393 140 | 8 787 628  | 9 393 140  | 7 703 950 | 7 703 950  | 86 880 969                            |
|                    |            |              |               |                               |                          | - Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.               |               |  |           | 333 676   | 0         | 0         | 333 678   | 0         | 333 678   | 0         | 333 678    | 0          | 0         | 0          | 1 334 710                             |
|                    |            |              |               |                               |                          | - SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev                         |               |  |           | 0         | 1 689 190 | 0         | 1 689 190 | 0         | 0         | 1 689 190 | 0          | 1 689 190  | 0         | 0          | 6 756 760                             |
|                    |            |              |               |                               |                          | Elkülönített áll. pénz. tám.- Közfoglalkoztatás támogatása |               |  |           | 0         | 0         | 7 703 950 | 7 703 950 | 7 703 950 | 7 703 950 | 7 703 950 | 7 703 950  | 7 703 950  | 7 703 950 | 7 703 950  | 77 039 499                            |
|                    |            |              |               |                               |                          | - ROMA-NEMZ-KUL-25                                         |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 750 000    | 0          | 0         | 0          | 750 000                               |
|                    |            |              |               |                               |                          | - ROMA KAPACITÁS 25                                        |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1 000 000  | 1 000 000                             |
|                    |            |              | 7             |                               |                          | Támogatási kölcsönök igénybevétele                         |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 3 000 000  | 0         | 0          | 3 000 000                             |
|                    |            |              | 1             |                               |                          | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele           |               |  |           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 3 000 000  | 0         | 0          | 3 000 000                             |
|                    | 3          |              |               |                               | Finanszírozási bevételek |                                                            |               |  | 0         | 921 973   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 921 973                               |
|                    |            |              | 20            |                               |                          | Előző évi maradvány igénybevétele                          |               |  |           | 0         | 921 973   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 921 973                               |
| Bevételek összesen |            |              |               |                               |                          |                                                            |               |  | 334 787   | 2 612 274 | 7 705 061 | 9 727 929 | 7 705 061 | 8 038 739 | 9 394 251 | 8 788 739 | 9 394 251  | 10 703 950 | 7 703 950 | 8 703 950  | 90 812 942                            |

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv alakulása

|                    |            |              |             |                               |                                                            |              | x             | x | x         | x         | x         | x          | x         | x         | x         | x         | x          | x          | x         | adatok Ft-ban |            |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Cím-szám           | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. elsz. | Cím-név                       | Alcím-név                                                  | Előir. csop. | Kiem. ei. név |   | január    | február   | március   | április    | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október    | november  | december      | Összesen   |
| 1                  |            |              |             | Roma Nemzetiségi Önkormányzat |                                                            |              |               |   |           |           |           |            |           |           |           |           |            |            |           |               |            |
|                    | 1          |              |             | Kiadások                      |                                                            |              |               |   |           |           |           |            |           |           |           |           |            |            |           |               |            |
|                    |            | 1            |             |                               | Működési kiadások                                          |              |               |   | 1 764 292 | 1 790 056 | 7 992 227 | 7 992 227  | 7 992 227 | 7 992 227 | 7 992 227 | 7 992 226 | 7 992 226  | 7 294 277  | 6 596 314 | 7 294 270     | 80 684 796 |
|                    |            |              | 1           |                               | Személyi juttatás                                          |              |               |   | 326 000   | 348 800   | 6 170 553 | 6 170 553  | 6 170 553 | 6 170 553 | 6 170 553 | 6 170 553 | 6 170 553  | 6 170 553  | 6 170 553 | 6 170 553     | 62 380 330 |
|                    |            |              | 2           |                               | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó     |              |               |   | 42 380    | 45 344    | 425 762   | 425 762    | 425 762   | 425 762   | 425 762   | 425 761   | 425 761    | 425 761    | 425 761   | 425 761       | 4 345 339  |
|                    |            |              | 3           |                               | Dologi kiadás                                              |              |               |   | 1 395 912 | 1 395 912 | 1 395 912 | 1 395 912  | 1 395 912 | 1 395 912 | 1 395 912 | 1 395 912 | 1 395 912  | 697 963    | 0         | 697 956       | 13 959 127 |
|                    |            | 4            |             |                               | Beruházási kiadások                                        |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 805 293   | 805 293   | 805 295   | 0         | 0          | 0          | 0         | 0             | 2 415 881  |
|                    |            |              | 9           |                               | Támogatási kölcsönök törlesztése                           |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3 000 000     | 3 000 000  |
|                    |            |              | 1           |                               | Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése             |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 3 000 000     | 3 000 000  |
| Kiadások összesen  |            |              |             |                               |                                                            |              |               |   | 1 764 292 | 1 790 056 | 7 992 227 | 7 992 227  | 8 797 520 | 8 797 520 | 8 797 522 | 7 992 226 | 7 992 226  | 7 294 277  | 6 596 314 | 7 294 270     | 83 100 677 |
|                    | 2          |              |             |                               | Bevételek                                                  |              |               |   |           |           |           |            |           |           |           |           |            |            |           |               |            |
|                    |            | 1            |             |                               | Működési bevételek                                         |              |               |   | 335 139   | 1 690 653 | 8 146 715 | 10 169 583 | 8 146 715 | 8 480 394 | 9 835 906 | 9 230 394 | 9 835 906  | 8 145 253  | 8 145 253 | 9 145 253     | 91 307 165 |
|                    |            |              | 1           |                               | Közhatalmi bevételek                                       |              |               |   |           |           |           |            |           |           |           |           |            |            |           |               | 0          |
|                    |            |              | 2           |                               | Intézményi működ. bev.                                     |              |               |   | 1 463     | 1 463     | 1 463     | 1 463      | 1 463     | 1 463     | 1 463     | 1 463     | 1 463      | 0          | 0         | 0             | 13 168     |
|                    |            |              | 3           |                               | Támogatásértékű működési bevételek                         |              |               |   | 333 676   | 1 689 190 | 8 145 252 | 10 168 120 | 8 145 252 | 8 478 931 | 9 834 443 | 9 228 931 | 9 834 443  | 8 145 253  | 8 145 253 | 9 145 253     | 91 293 997 |
|                    |            |              |             |                               | -Kp-i kv-i szervtől kapott tám.ért.műk.bev.                |              |               |   | 333 676   | 0         | 0         | 333 678    | 0         | 333 678   | 0         | 333 678   | 0          | 0          | 0         | 0             | 1 334 710  |
|                    |            |              |             |                               | -SMJV Önk. kapott tám.ért.műk.bev                          |              |               |   | 0         | 1 689 190 | 0         | 1 689 190  | 0         | 0         | 1 689 190 | 0         | 1 689 190  | 0          | 0         | 0             | 6 756 760  |
|                    |            |              |             |                               | Elkülönített áll. pénz. tám.- Közfoglalkoztatás támogatása |              |               |   | 0         | 0         | 8 145 252 | 8 145 252  | 8 145 252 | 8 145 253 | 8 145 253 | 8 145 253 | 8 145 253  | 8 145 253  | 8 145 253 | 8 145 253     | 81 452 527 |
|                    |            |              |             |                               | Roma-Kapacitás-25 bevétele                                 |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1 000 000     | 1 000 000  |
|                    |            |              |             |                               | Roma-Nemz-Kul-25 bevétele                                  |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 750 000   | 0          | 0          | 0         | 0             | 750 000    |
|                    |            | 7            |             |                               | Támogatási kölcsönök igénybevétele                         |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 3 000 000  | 0         | 0             | 3 000 000  |
|                    |            |              | 1           |                               | Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele           |              |               |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 3 000 000  | 0         | 0             | 3 000 000  |
|                    |            |              | 9           |                               | Pénzforgalom nélküli bevételek                             |              |               |   | 0         | 921 973   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0             | 921 973    |
|                    |            |              | 1           |                               | Előző évi maradvány igénybevétele                          |              |               |   | 0         | 921 973   | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0             | 921 973    |
| Bevételek összesen |            |              |             |                               |                                                            |              |               |   | 335 139   | 2 612 626 | 8 146 715 | 10 169 583 | 8 146 715 | 8 480 394 | 9 835 906 | 9 230 394 | 9 835 906  | 11 145 253 | 8 145 253 | 9 145 253     | 95 229 138 |

## Mérleg 2025. év

4. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                                                          | Előző időszak    | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                               |                  |                   |                  |
| A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                  | 180 311          |                   | 362 407          |
| A/I/3 Tenyészállatok                                                                                |                  |                   |                  |
| A/I/4 Beruházások, felújítások                                                                      |                  |                   |                  |
| A/I/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                             |                  |                   |                  |
| <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                    | <b>180 311</b>   | <b>0</b>          | <b>362 407</b>   |
| <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                      | <b>180 311</b>   | <b>0</b>          | <b>362 407</b>   |
| <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| C/I/1 Forintpénztár                                                                                 | 4 430            |                   | 26 730           |
| C/I/2 Valutapénztár                                                                                 |                  |                   |                  |
| C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                             |                  |                   |                  |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                | <b>4 430</b>     | <b>0</b>          | <b>26 730</b>    |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                             | 917 543          |                   | 9 102 932        |
| C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                          |                  |                   |                  |
| <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                       | <b>917 543</b>   | <b>0</b>          | <b>9 102 932</b> |
| <b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                              | <b>921 973</b>   | <b>0</b>          | <b>9 129 662</b> |
| <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                     | 0                |                   | 0                |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                               | 0                |                   | 0                |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                     | 0                | 0                 | 0                |
| D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0                |                   | 0                |
| <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                         |                  |                   |                  |
| F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                              | 0                |                   | 0                |
| F/3 Halasztott ráfordítások                                                                         |                  |                   |                  |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                                | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                             | <b>1 102 284</b> | <b>0</b>          | <b>9 492 069</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                               | 122 100          |                   | 122 100          |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                      |                  |                   |                  |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                               | 336 050          |                   | 336 050          |
| G/IV Felhalmozott eredmény                                                                          | -539 656         |                   | -371 017         |
| G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                           |                  |                   |                  |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                       | 168 639          |                   | 1 278 804        |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                               | <b>87 133</b>    | <b>0</b>          | <b>1 365 937</b> |
| H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                |                  |                   |                  |
| <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                       | 0                |                   | 0                |
| <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)                                               | 0                | 0                 | 1 201            |
| <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 201</b>     |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 201</b>     |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                       | 646 771          |                   | 0                |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                            | 368 380          |                   | 8 124 931        |
| J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                         |                  |                   |                  |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                              | <b>1 015 151</b> | <b>0</b>          | <b>8 124 931</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                 | <b>1 102 284</b> | <b>0</b>          | <b>9 492 069</b> |

## Eredménykimutatás 2025. év

adatok Ft-ban

| Megnevezés  |                                                                            | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi<br>időszak |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 01          | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    |                   |                      |                   |
| 02          | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0                 |                      |                   |
| 03          | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       |                   |                      |                   |
| <b>I</b>    | <b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 04          | Saját termelésű készletek állományváltozása                                |                   |                      |                   |
| 05          | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                 |                   |                      |                   |
| <b>II</b>   | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 06          | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            |                   |                      |                   |
| 07          | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 64 717 086        |                      | 91 293 997        |
| 08          | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek                 | 0                 |                      | 646 771           |
| 09          | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 10 600            |                      | 13 160            |
| <b>III</b>  | <b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                   | <b>64 727 686</b> | <b>0</b>             | <b>91 953 928</b> |
| 10          | Anyagköltség                                                               | 2 873 765         |                      | 9 349 372         |
| 11          | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 779 026           |                      | 1 915 884         |
| <b>IV</b>   | <b>Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>3 652 791</b>  | <b>0</b>             | <b>11 265 256</b> |
| 14          | Béreköltség                                                                | 55 787 644        |                      | 68 870 217        |
| 15          | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 255 163           |                      | 745 081           |
| 16          | Bérfelrakások                                                              | 3 936 409         |                      | 4 866 922         |
| <b>V</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                           | <b>59 979 216</b> | <b>0</b>             | <b>74 482 220</b> |
| <b>VI</b>   | <b>Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>50 570</b>     | <b>0</b>             | <b>1 720 173</b>  |
| <b>VII</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                                  | <b>876 899</b>    | <b>0</b>             | <b>3 207 483</b>  |
| <b>A)</b>   | <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>168 210</b>    | <b>0</b>             | <b>1 278 796</b>  |
| 20          | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 429               |                      | 8                 |
| <b>VIII</b> | <b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>   | <b>429</b>        | <b>0</b>             | <b>8</b>          |
| <b>IX</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| <b>B)</b>   | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>429</b>        | <b>0</b>             | <b>8</b>          |
| <b>C)</b>   | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>168 639</b>    | <b>0</b>             | <b>1 278 804</b>  |

**Közfoglalkoztatási létszám:**

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| 51201/26/02007 támogatási szerződés (2025.03.01-2025.10.31-ig) | 45 fő |
| 51201/26/02085 támogatási szerződés (2025.11.01-2026.08.31-ig) | 46 fő |
| Engedélyezett létszám összesen:                                | 91 fő |

**Egyéb foglalkoztatási létszám:**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Irodai adminisztrátor                | 1 fő |
| Felzárkóztatási program munkavezetők | 2 fő |
| Engedélyezett létszám összesen:      | 3 fő |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Engedélyezett létszám                  | 100 fő |
| Munkajogi zárólétszám                  | 1 fő   |
| Átlagos statisztikai állományi létszám | 33 fő  |

| Maradványkimutatás |            |                                                          |                  |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1                  | Megnevezés |                                                          | Összeg           |
|                    | 2          | 3                                                        |                  |
| 01                 | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 94 307 165       |
| 02                 | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 86 100 677       |
| <b>03</b>          | <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>  | <b>8 206 488</b> |
| 04                 | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 921 973          |
| <b>06</b>          | <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>921 973</b>   |
| <b>07</b>          | <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>9 128 461</b> |
| <b>15</b>          | <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>9 128 461</b> |
| <b>17</b>          | <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>9 128 461</b> |

**2025. évi költségvetés finanszírozásába bevont maradvány**

| MEGNEVEZÉS                            | Összes maradvány | Maradvány felhasználás                                                    |                          |                  | 2026. évi költségvetés<br>finanszírozásába bevont<br>maradvány | Elkülönített állami<br>pénzalapba történő<br>visszafizetés | Helyi<br>önkormányzatnak<br>történő visszafizetés |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       |                  | Személyi jellegű<br>kifizetések, adók<br>és járulékok,<br>dologi kiadások | Felhalmozási<br>kiadások | Összesen         |                                                                |                                                            |                                                   |
| Működési támogatás maradványa         | 1 853            | 1 853                                                                     | 0                        | 1 853            | 1 853                                                          | 0                                                          | 0                                                 |
| SMJV működési támogatás maradványa    | 2 785            | 2 785                                                                     | 0                        | 2 785            | 2 785                                                          | 0                                                          | 2 785                                             |
| Feladatalapú támogatás maradványa     | 218 751          | 218 751                                                                   | 0                        | 218 751          | 218 751                                                        | 0                                                          | 0                                                 |
| Felzárkóztatási program maradványa    | 849 760          | 849 760                                                                   |                          | 849 760          | 849 760                                                        | 0                                                          |                                                   |
| Kapacitás bővítés pályázat maradványa | 1 000 000        | 1 000 000                                                                 | 0                        | 1 000 000        | 1 000 000                                                      | 0                                                          | 0                                                 |
| Közfoglalkoztatási program maradványa | 7 055 312        | 7 055 312                                                                 | 0                        | 7 055 312        | 7 055 312                                                      | 0                                                          | 0                                                 |
| <b>Összes maradvány</b>               | <b>9 128 461</b> | <b>9 128 461</b>                                                          |                          | <b>9 128 461</b> | <b>9 128 461</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>2 785</b>                                      |

1.a sz. tájékoztató

## A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek 2024-2026. év

adatok Ft-ban

| Bevételek                                        | 2024. év          | 2025. év            |                        |                   | 2026. év           |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                  | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv               |
| <b>Működési bevételek</b>                        | <b>64 728 115</b> | <b>6 957 000</b>    | <b>89 890 969</b>      | <b>94 307 165</b> | <b>118 621 297</b> |
| Támogatásértékű működési bevételek               | 64 717 086        | 6 947 000           | 86 880 969             | 91 293 997        | 118 606 297        |
| Működési bevétel (egyéb)                         | 11 029            | 10 000              | 10 000                 | 13 168            | 15 000             |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                    | <b>646 771</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek           | 646 771           | 0                   | 0                      |                   | 0                  |
| <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>           |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele | 0                 | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 0                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            | <b>7 152 559</b>  | <b>921 973</b>      | <b>921 973</b>         | <b>921 973</b>    | <b>9 128 461</b>   |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 7 152 559         | 921 973             | 921 973                | 921 973           | 9 128 461          |
|                                                  |                   |                     |                        |                   |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>72 527 445</b> | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>95 229 138</b> | <b>127 749 758</b> |

1.b sz. tájékoztató

## A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások 2024-2026. év

adatok Ft-ban

| Kiadások                                                 | 2024. év          | 2025. év            |                        |                   | 2026. év           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                          | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv               |
| <b>Működési kiadások</b>                                 | <b>71 605 472</b> | <b>7 232 202</b>    | <b>88 397 061</b>      | <b>83 684 796</b> | <b>127 749 758</b> |
| Működési költségvetés kiadásai                           | 71 563 509        | 7 232 202           | 85 397 061             | 80 684 796        | 127 746 973        |
| Személyi juttatások                                      | 62 705 304        | 4 412 800           | 65 688 180             | 62 380 330        | 94 010 900         |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó        | 4 370 478         | 609 200             | 4 621 586              | 4 345 339         | 8 781 361          |
| Dologi kiadások                                          | 4 487 727         | 2 210 202           | 15 087 295             | 13 959 127        | 24 954 712         |
| Támogatás értékű működési kiadások                       | 41 963            | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 2 785              |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                             | <b>0</b>          | <b>646 771</b>      | <b>2 415 881</b>       | <b>2 415 881</b>  | <b>0</b>           |
| Felújítás                                                | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 | 0                  |
| Beruházási kiadások                                      | 0                 | 646 771             | 2 415 881              | 2 415 881         | 0                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások áll. házt. kívülre | 0                 | 0                   | 0                      | 0                 | 0                  |
|                                                          |                   |                     |                        |                   |                    |
| <b>Kiadások összesen</b>                                 | <b>71 605 472</b> | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>86 100 677</b> | <b>127 749 758</b> |

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2026. évi alakulását bemutató mérleg

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                          | 2024. év          | 2025. év            |                        |                   | 2026. év           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                     | Teljesítés        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Terv               |
| <b>1. Működési bevételek és kiadások</b>            |                   |                     |                        |                   |                    |
| Támogatásértékű működési bevétel                    | 64 717 086        | 6 947 000           | 86 880 969             | 91 293 997        | 118 606 297        |
| Működési célú támogatások kölcsönök                 | 0                 | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 0                  |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 7 152 559         | 921 973             | 921 973                | 921 973           | 9 128 461          |
| Működési bevétel (egyéb)                            | 11 029            | 10 000              | 10 000                 | 13 168            | 15 000             |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>             | <b>71 880 674</b> | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>95 229 138</b> | <b>127 749 758</b> |
| Személyi juttatások                                 | 62 705 304        | 4 412 800           | 65 688 180             | 62 380 330        | 94 010 900         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                       | 4 370 478         | 609 200             | 4 621 586              | 4 345 339         | 8 781 361          |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások             | 4 487 727         | 2 210 202           | 15 087 295             | 13 959 127        | 24 954 712         |
| Támogatásértékű működési kiadás                     | 41 963            | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         | 2 785              |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>              | <b>71 605 472</b> | <b>7 232 202</b>    | <b>88 397 061</b>      | <b>83 684 796</b> | <b>127 749 758</b> |
| <b>2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>   |                   |                     |                        |                   |                    |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel                | 646 771           |                     | 0                      | 0                 | 0                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>         | <b>646 771</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Beruházási kiadások                                 | 0                 | 646 771             | 2 415 881              | 2 415 881         | 0                  |
| Felújítási kiadások                                 |                   | 0                   |                        |                   |                    |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>          | <b>0</b>          | <b>646 771</b>      | <b>2 415 881</b>       | <b>2 415 881</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>              | <b>72 527 445</b> | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>95 229 138</b> | <b>127 749 758</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>               | <b>71 605 472</b> | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>86 100 677</b> | <b>127 749 758</b> |

Vagyonkimutatás 2025. évről

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                                               | Tárgyévi<br>állományi<br>érték | Ebből törzsvagyon     |                                |                    | Törzsvagyonon<br>kívüli vagyon |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|                                                                          |                                | Forgalom-<br>képtelen | Korlátozottan<br>forgalomképes | Forgalom-<br>képes |                                |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                          |                                |                       |                                |                    |                                |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)                | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)                                | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)                                   | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)                     | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)                           | 0                              |                       |                                |                    |                                |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                       | 0                              |                       |                                |                    | 0                              |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek                        | 362 407                        |                       |                                | 362 407            | 0                              |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                               | <b>362 407</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>362 407</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                  | <b>362 407</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>362 407</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>I. Készletek összesen</b>                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>II. Értékpapírok összesen</b>                                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>I. Lekötött bankbetétek</b>                                           | <b>0</b>                       |                       |                                |                    |                                |
| <b>II. Pénztárak,csekkok,betétkönyvek</b>                                | <b>26 730</b>                  |                       |                                |                    |                                |
| <b>III. Forintszámlák</b>                                                | <b>9 102 932</b>               |                       |                                |                    |                                |
| <b>IV. Devizaszámlák</b>                                                 | <b>0</b>                       |                       |                                |                    |                                |
| <b>V. Idegen pénzeszközök</b>                                            |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                   | <b>9 129 662</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>D) KÖVETELÉSEK</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                    | <b>0</b>                       |                       |                                |                    |                                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>9 492 069</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>362 407</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                          |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>G) SAJÁT TŐKE</b>                                                     | <b>1 365 937</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>   | <b>0</b>                       |                       |                                |                    |                                |
| H/III/1 Kapott előlegek                                                  | 1 201                          |                       |                                |                    |                                |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+....H/III/10) | 1 201                          |                       |                                |                    |                                |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                | <b>1 201</b>                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                        |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>           |                                |                       |                                |                    |                                |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                  | <b>8 124 931</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>9 492 069</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                       |

### A RNÖ költségvetési mérlege – Bevételek

| Bevételek                                        | 2025. év            |                        |                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| <b>Működési bevételek</b>                        | <b>6 957 000</b>    | <b>89 890 969</b>      | <b>94 307 165</b> |
| Támogatásértékű működési bevételek               | 6 947 000           | 86 880 969             | 91 293 997        |
| Működési bevétel                                 | 1 040 000           | 1 040 000              | 1 040 000         |
| Feladatalapú bevétel                             | 0                   | 294 710                | 294 710           |
| SMJV Önk. bevétel                                | 5 907 000           | 5 907 000              | 5 907 000         |
| Közfoglalkoztatás bevétel                        | 0                   | 77 039 499             | 81 452 527        |
| Felzárkóztatás                                   | 0                   | 849 760                | 849 760           |
| ROMA-NEMZ-KUL-25                                 | 0                   | 750 000                | 750 000           |
| ROMA KAPACITÁS 25                                | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000         |
| Működési bevétel (egyéb)                         | 10 000              | 10 000                 | 13 168            |
| <b>Támogatási kölcsönök igénybevétele</b>        | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>  |
| Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            | <b>921 973</b>      | <b>921 973</b>         | <b>921 973</b>    |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele            | 921 973             | 921 973                | 921 973           |
| <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>95 229 138</b> |

### A RNÖ költségvetési mérlege –Kiadások

| Kiadások                                          | 2025. év            |                        |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| <b>Működési kiadások</b>                          | <b>7 232 202</b>    | <b>85 397 061</b>      | <b>80 684 796</b> |
| Működési költségvetés kiadásai                    | 7 232 202           | 85 397 061             | 80 684 796        |
| Személyi juttatások                               | 4 412 800           | 65 688 180             | 62 380 330        |
| Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó | 609 200             | 4 621 586              | 4 345 339         |
| Dologi kiadások                                   | 2 210 202           | 15 087 295             | 13 959 127        |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                      | <b>646 771</b>      | <b>2 415 881</b>       | <b>2 415 881</b>  |
| Beruházási kiadások                               | 646 771             | 2 415 881              | 2 415 881         |
| <b>Támogatási kölcsönök törlesztése</b>           | <b>0</b>            | <b>3 000 000</b>       | <b>3 000 000</b>  |
| Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése    | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000         |
| <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>7 878 973</b>    | <b>90 812 942</b>      | <b>86 100 677</b> |