

Táplánszentkereszt község Önkormányzata és intézményei  
2026. évi működési pénzügyi mérleg I. rendeletmódosítás

ezer forint

| Sor- szám | A                                                             | B                             |                      |                      |                                  |                      |                      | C                                                            | D                     |                      |                      |                       |                      |                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                               | 2026. évi eredeti előirányzat |                      |                      | 2026. évi módosított előirányzat |                      |                      |                                                              | 2026. évi előirányzat |                      |                      | 2026. évi előirányzat |                      |                      |
|           | Bevételek                                                     | Kötelező feladat              | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat                 | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kiadások                                                     | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen | Kötelező feladat      | Nem kötelező feladat | Előirányzat összesen |
| 1         | Költségvetési bevételek                                       |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | Költségvetési kiadás                                         |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 2         | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 1. Személyi j                                                | 159 117               | 3 437                | 162 554              | 170047                | 6353                 | 176400               |
| 3         | 1.1. Önkor                                                    | 620 280                       | 0                    | 620 280              | 627 583                          | 0                    | 627 583              | 2. Munkaadó                                                  | 20 678                | 754                  | 21 432               | 23378                 | 1154                 | 24532                |
| 4         | 1.2 Elvon                                                     | 0                             | 0                    | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 3. Dologi kia                                                | 73 644                | 10 837               | 84 481               | 78414                 | 12994                | 91408                |
| 5         | 1.6 Egyéb                                                     | 0                             | 1 375                | 1 375                | 10 414                           | 1 375                | 11 789               |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 6         | 3. Közhatal                                                   | 71 050                        | 0                    | 71 050               | 71 050                           | 0                    | 71 050               | 4. Ellátottak                                                | 16 100                | 0                    | 16 100               | 15810                 | 0                    | 15810                |
| 7         |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 5. Egyéb működési célú kiadások                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 8         | 4. Működés                                                    | 12 085                        | 9 360                | 21 445               | 13 601                           | 13 281               | 26 882               | ebből: működ                                                 | 472 803               | 0                    | 472 803              | 480171                | 0                    | 480171               |
| 9         |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | mű                                                           | 0                     | 1 200                | 1 200                | 0                     | 2198                 | 2198                 |
| 10        |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | mű                                                           | 16 222                | 0                    | 16 222               | 1377                  | 0                    | 1377                 |
| 11        | 6. Működés                                                    | 0                             | 811                  | 811                  | 4 682                            | 811                  | 5 493                | elve                                                         | 0                     | 0                    | 0                    | 630                   | 0                    | 630                  |
| 12        |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | álta                                                         | 0                     | 0                    | 0                    | 9649                  | 0                    | 9649                 |
| 13        |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 14        | Működési pén                                                  | 703 415                       | 11 546               | 714 961              | 727 330                          | 15 467               | 742 797              | Működési pén                                                 | 758 564               | 16 228               | 774 792              | 779476                | 22699                | 802175               |
| 15        |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 16        | Költségvetési                                                 | 703 415                       | 11 546               | 714 961              | 727 330                          | 15 467               | 742 797              | Költségvetési                                                | 758 564               | 16 228               | 774 792              | 779476                | 22699                | 802175               |
| 17        |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 18        | Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)          | -55 149                       | -4 682               | -59 831              | -52 146                          | -7 232               | -59 378              |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|           |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 19        | Működési hiány finanszírozás a felhalmozási többlet terhére   | 0                             | 0                    | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
|           |                                                               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 20        | 8. Finanszírozási célú bevételek                              |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9. Finanszírozási célú kiadások                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 21        | 8.1. Belföldi finanszírozás bevételei                         |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                         |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 22        | Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól                |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    |
| 23        | Hitel felhasználása felhalmozásra                             |                               |                      |                      |                                  |                      |                      |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 24        | 8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési               |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 25        | 8.1.3. Maradvány igénybevétele                                |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 26        | 8.1.3.1.                                                      | 97 911                        | 46 089               | 144 000              | 95 978                           | 48 913               | 144 891              | 9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 27        | 8.1.3.2. e                                                    | 0                             | 0                    | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    |                                                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 28        | felhalmoz                                                     | -20 473                       | -41 407              | -61 880              | -21 543                          | -41 681              | -63 224              | 9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 29        | 8.1.4. Álla                                                   | 0                             | 0                    | 0                    | 0                                | 0                    | 0                    | 9.1.4. Álla                                                  | 22 289                | 0                    | 22 289               | 22289                 | 0                    | 22289                |
| 30        | 8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése    |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 31        | 8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás                    |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési        |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 32        | 8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési         |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási    |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 33        | 8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási     |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése                    |                       |                      | 180 000              | 0                     | 180 000              |                      |
| 34        | 8.1.7. Beté                                                   | 0                             | 0                    | 0                    | 180 000                          | 0                    | 180 000              | 9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai                              |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 35        | 8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |                               |                      |                      |                                  |                      |                      | 9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |                       |                      |                      |                       |                      |                      |
| 36        | Finanszírozás                                                 | 77 438                        | 4 682                | 82 120               | 254 435                          | 7 232                | 261 667              | Finanszírozás                                                | 22 289                | 0                    | 22 289               | 202 289               | 0                    | 202 289              |
| 37        | Bevételek össz                                                | 780 853                       | 16 228               | 797 081              | 981 765                          | 22 699               | 1 004 464            | Kiadások össz                                                | 780 853               | 16 228               | 797 081              | 981 765               | 22 699               | 1 004 464            |