I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 12.31.-ig	2026. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 12.31.-ig	2026. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457 949 057	198 658 859	656 607 916	Személyi juttatások	310 816 474	19 030 452	329 846 926
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 744 594	951 379	39 695 973
3	Közhatalmi bevételek	5 500 000		5 500 000	Dologi kiadások	125 356 661	18 408 623	143 765 284
4	Működési bevételek	6 448 000		6 448 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 379 166		13 379 166
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	50 982 349	1 151 180	52 133 529
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	25 465 134	-24 205 761	1 259 373
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**469 897 057**	**198 658 859**	**668 555 916**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**539 279 244**	**39 541 634**	**578 820 878**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*114 991 230*	*3 298 314*	*118 289 544*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 991 230	3 298 314	118 289 544	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	13 540 027		13 540 027
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**114 991 230**	**3 298 314**	**118 289 544**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**13 540 027**		**13 540 027**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**584 888 287**	**201 957 173**	**786 845 460**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**552 819 271**	**39 541 634**	**592 360 905**
26	**Költségvetési hiány:**	**69 382 187**	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	**159 117 225**	**89 735 038**
27	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**32 069 016**	**162 415 539**	**194 484 555**

2. melléklet a 15 / 2026 (XI.17.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 12.31.-ig	2026. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 12.31.-ig	2026. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 995 793	41 995 793	Beruházások	32 069 016	34 964 436	67 033 452
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		7 031 357	7 031 357
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**41 995 793**	**41 995 793**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**32 069 016**	**41 995 793**	**74 064 809**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**41 995 793**	**41 995 793**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**32 069 016**	**41 995 793**	**74 064 809**
27	**Költségvetési hiány:**	**32 069 016**	**-**	**32 069 016**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**32 069 016**	**-**	**32 069 016**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2. melléklet a 15 / 2026 (XI.17.) önkormányzati rendelethez