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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 06.30.-ig	2026. 1.számú Módosítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 06.30.-ig	2026. 1.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	656 847 165	23 447 797	680 294 962	Személyi juttatások	404 307 584	17 948 196	422 255 780
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 471 339	3 274 293	47 745 632
3	Közhatalmi bevételek	18 060 796		18 060 796	Dologi kiadások	298 518 792	-3 175 303	295 343 489
4	Működési bevételek	22 744 951		22 744 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 420 429	-9 006 179	38 414 250
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	16 650 060	9 625 179	26 275 239
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**697 652 912**	**23 447 797**	721 100 709	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**811 368 204**	**18 666 186**	**830 034 390**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*113 715 292*	*14 288 728*	128 004 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 715 292	14 288 728	128 004 020	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)	*19 070 339*	*-19 070 339*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 070 339	-19 070 339		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 070 339		19 070 339
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)**	**132 785 631**	**-4 781 611**	128 004 020	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**19 070 339**		**19 070 339**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**830 438 543**	**18 666 186**	849 104 729	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**830 438 543**	**18 666 186**	**849 104 729**
26	**Költségvetési hiány:**	**113 715 292**		108 933 681	**Költségvetési többlet:**	-		-
27	**Bruttó hiány:**	-		-	**Bruttó többlet:**	-		-

2. melléklet a 12 / 2026. (XI.30.) 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. 06.30.-ig	2026. 1.számú Módosítás után	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 06.30.-ig	2026. 1.számú Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 356 465	23 010 000	25 366 465	Beruházások	14 298 720	5 985 400	20 284 120
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		23 010 000	23 010 000
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)**	**2 356 465**	**23 010 000**	25 366 465	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**14 298 720**	**28 995 400**	**43 294 120**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*11 942 255*	*5 985 400*	*17 927 655*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 942 255	5 985 400	17 927 655	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)**	11 942 255	5 985 400	17 927 655	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	14 298 720	28 995 400	43 294 120	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	14 298 720	28 995 400	43 294 120
27	**Költségvetési hiány:**	11 942 255		17 927 655	**Költségvetési többlet:**	-		-
28	**Bruttó hiány:**	-		-	**Bruttó többlet:**	-		-