

..... sz. Módosító határozat 1. melléklet

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

Ft

Bevételi források kiemelt előirányzatokként	2026.évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	0	500
1. Intézményi működési bevételek	0	500
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 352 000	1 531 874
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	1 352 000	1 531 874
II.2 TB pénzügyi alapjaiból		
II.3 Helyi önkormányzattól		
II.4 Európai uniós forrásból		
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból		
II.6 Központi költségvetésből		
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	
1. Működési célú pénzeszköztétel		
IV. Közhatalmi bevételek:	0	
1. Közhatalmi bevételek összesen		
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása		
V.2 TB pénzügyi alapjaiból		
V.3 Helyi önkormányzattól		
V.4 Európai uniós forrásból		
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból		
V.6 Központi költségvetésből		
VI. Felhalmozási bevétel:	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Pénzügyi befektetések bevételei		
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 352 000	1 532 374
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	3 888	503 888
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra	3 888	503 888
1.2. Felhalmozási célra		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
2.1. Működési célra		
2.2. Felhalmozási célra		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	
1. Működési célú hitel felvétel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétel		

Bevételek mindösszesen:	1 355 888	2 036 262
Függő bevételek összesen:		

..... sz. Módosító határozat 2. melléklet

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatokként

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokként	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosított előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	855 888	1 356 388
1.1. Személyi juttatások		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3. Dologi kiadások	852 000	1 352 500
1.4. Egyéb működési célú kiadás		
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások		
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás		
1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.5.2. Egyéb elvonások	3 888	3 888
2. Felhalmozási kiadások	200 000	200 000
2.1. Beruházás	200 000	200 000
2.2. Felújítás		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás		
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztáradás		
3. Általános tartalék	150 000	150 000
4. Céltartalék	150 000	329 874
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
Összesen:	1 355 888	2 036 262
Függő kiadások összesen:		

..... sz. Módosító határozat 3. melléklet

3 sz. melléklet: Működési mérleg

Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokként	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosított előirányzat		Kiadások kiemelt előirányzatokként	2026.évi eredeti előirányzat	2026.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek:	0	500		1. Működési kiadások	855 888	1 356 388
1. Intézményi működési bevételek	0	500		1.1. Személyi juttatások	0	
				1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 352 000	1 531 874		1.3. Dologi kiadások	852 000	1 352 500
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	1 352 000	1 531 874		1.4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	0	
II.2. TB pénzügyi alapjaiból	0			1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás	0	
II.3. Helyi önkormányzattól	0			1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	
II.4. Európai uniós forrásból	0			1.5.2. Egyéb elvonások	3 888	3 888
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	0			3. Általános tartalék	150 000	150 000
II.6. Központi költségvetésből	0			4. Céltartalék	150 000	329 874
III. Működési célú pénzeszköztátétel	0			5. Belföldi finanszírozás kiadásai		
1. Működési célú pénzeszköztátétel	0			5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)		
IV. Közhatalmi bevételek:	0					
1. Közhatalmi bevételek összesen	0					
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	3 888	503 888				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	3 888	503 888				
1.1. Működési célra	3 888	503 888				
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0					
2.1. Működési célra	0					
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0					
1. Működési célú hitel felvétel	0					
Működési bevételek összesen:	1 355 888	2 036 262		Működési kiadások összesen:	1 155 888	1 836 262
Működési költségvetés többlete:	200 000	200 000		Működési költségvetés hiánya:	-----	

4. melléklet: Likviditási terv

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500
1. Intézményi működési bevételek	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	676 000	0	0	89 937	0	676 000	0	89 937	0	0	0	0	1 531 874
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	676 000			89 937		676 000		89 937					1 531 874
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól													0
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztámvétel												0	0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzattól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból													0
V.6 Központi költségvetésből													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
2. Pénzügyi befektetések bevételei													
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel													
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	503 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 888
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	503 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 888
1.1. Működési célra	503 888	0											503 888
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	1 179 929	41	41	89 978	41	676 041	41	89 978	41	41	41	49	2 036 262
I. Működési jellegű kiadások	116 596	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 712	1 356 388
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 708	112 712	1 352 500
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztámadás													0
1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
1.5.2. Egyéb elvonások	3 888												3 888

2. Felhalmozási kiadások	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 670	16 670	200 000
2.1. Beruházás	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 670	16 670	200 000
2.2. Felújítás													0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértékkü pénzeszköztátadás													0
3. Általános tartalék	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
4. Céltartalék	12 500	12 500	12 500	32 486	32 486	32 486	32 486	32 486	32 486	32 486	32 486	32 486	329 874
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
Kiadási előirányzat összesen:	158 262	154 374	154 374	174 360	174 360	174 360	174 360	174 360	174 360	174 360	174 364	174 368	2 036 262

..... sz. Módosító határozat 5. melléklet

5. melléklet:

Ft

	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
I. Működési bevételek:	500	0	0	500
1. Intézményi működési bevételek	500			500
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 531 874	0	0	1 531 874
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	1 531 874			1 531 874
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
II.3 Helyi önkormányzattól				0
II.4 Európai uniós forrásból				0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel	0			0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen				0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 532 374	0	0	1 532 374
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	503 888	0	0	503 888
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	503 888	0	0	503 888
1.1. Működési célra	503 888			503 888
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra				0
2.2. Felhalmozási célra				0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0

2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	2 036 262	0	0	2 036 262
1. Működési jellegű kiadások	1 356 388	0	0	1 356 388
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0
1.3. Dologi kiadások	1 352 500			1 352 500
1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások				0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
1.5. Egyéb elvonások	3 888			
2. Felhalmozási kiadások	200 000	0	0	200 000
2.1. Beruházás	200 000			200 000
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás				0
2.3.2 Támogatásértéktű pénzeszköztátadás				0
4. Általános tartalék	150 000			150 000
5. Céltartalék	329 874			329 874
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	2 036 262	0	0	2 036 262
				0
Egyenleg:	0	0	0	0