# 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## B E V É T E L E K

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| 1 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **3 634 403 855** | **20 440 553** | **99 929 900** | **31 385 742** | **14 630 803** | **166 386 998** | **3 800 790 853** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 441 348 678 | | | | | | 441 348 678 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 600 169 321 | 4 821 600 | | 22 495 362 | 7 503 014 | 34 819 976 | 634 989 297 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 052 851 834 | 1 722 000 | | | 21 846 300 | 23 568 300 | 1 076 420 134 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 512 648 895 | | | | 7 259 471 | 7 259 471 | 519 908 366 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 84 026 990 | | | | | | 84 026 990 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 410 319 | | | | -36 608 785 | -36 608 785 | 164 801 534 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *2 892 456 037* | *6 543 600* | | *22 495 362* | | *29 038 962* | *2 921 494 999* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 741 947 818 | 13 896 953 | 99 929 900 | 8 890 380 | 14 630 803 | 137 348 036 | 879 295 854 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 51 846 454 | | 99 929 900 | | | 99 929 900 | 151 776 354 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **968 937 515** | | | | **1 106 633** | **1 106 633** | **970 044 148** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 968 937 515 | | | | 1 106 633 | 1 106 633 | 970 044 148 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 860 887 057 | | | | | | 860 887 057 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **1 083 880 905** | | | | | | **1 083 880 905** |
| 24 | Építményadó | 64 000 000 | | | | | | 64 000 000 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | | | | | | 38 000 000 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| 27 | Iparűzési adó | 944 380 905 | | | | | | 944 380 905 |
| 28 | Talajterhelési díj | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| 29 | Mezőőri járulék | 24 000 000 | | | | | | 24 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **633 821 202** | | | **13 021 689** | **525 500** | **13 547 189** | **647 368 391** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 57 431 291 | | | | 413 780 | 413 780 | 57 845 071 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 55 832 612 | | | 500 000 | | 500 000 | 56 332 612 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 4 842 000 | | | | | | 4 842 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 304 092 413 | | | | | | 304 092 413 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 390 366 | | | 135 000 | 111 720 | 246 720 | 30 637 086 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 164 321 520 | | | | | | 164 321 520 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Egyéb működési bevételek | 13 161 000 | | | 12 386 689 | | 12 386 689 | 25 547 689 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **5 490 702** | | | | | | **5 490 702** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 5 490 702 | | | | | | 5 490 702 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **16 935 490** | | | | **1 996 480** | **1 996 480** | **18 931 970** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 16 735 490 | | | | 1 996 480 | 1 996 480 | 18 731 970 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **10 902 172** | | | | | | **10 902 172** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 902 172 | | | | | | 10 902 172 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **6 354 371 841** | **20 440 553** | **99 929 900** | **44 407 431** | **18 259 416** | **183 037 300** | **6 537 409 141** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | **850 000 000** | | | | | | **850 000 000** |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **1 935 604 339** | | | | | | **1 935 604 339** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 935 604 339 | | | | | | 1 935 604 339 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **87 588 652** | | | | | | **87 588 652** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **2 873 192 991** | | | | | | **2 873 192 991** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **9 227 564 832** | **20 440 553** | **99 929 900** | **44 407 431** | **18 259 416** | **183 037 300** | **9 410 602 132** |

# K I A D Á S O K

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **5 586 517 073** | **15 450 197** | **99 929 900** | **19 886 702** | **12 182 981** | **147 449 780** | **5 733 966 853** |
| 2 | Személyi juttatások | 2 474 445 614 | 16 302 655 | 93 168 069 | 21 099 064 | 9 002 596 | 139 572 384 | 2 614 017 998 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360 246 694 | 2 581 252 | 11 821 208 | 2 547 818 | 1 180 328 | 18 130 606 | 378 377 300 |
| 4 | Dologi kiadások | 2 038 573 777 | -4 276 411 | 563 404 | -6 477 941 | 10 856 559 | 665 611 | 2 039 239 388 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 771 500 | | | | | | 32 771 500 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 680 479 488 | 842 701 | -5 622 781 | 2 717 761 | -8 856 502 | -10 918 821 | 669 560 667 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 453 282 | 1 976 403 | | | 4 981 487 | 6 957 890 | 31 411 172 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 183 790 062 | | | | | | 183 790 062 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | 417 000 | | | 417 000 | 417 000 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 433 000 | | | | | | 1 433 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 359 044 735 | | | 750 632 | 7 315 | 757 947 | 359 802 682 |
| 19 | - Tartalékok | 111 758 409 | -1 133 702 | -6 039 781 | 1 967 129 | -17 845 304 | -23 051 658 | 88 706 751 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 40 000 000 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -6 863 817 | -10 093 768 | 29 906 232 |
| 21 | - Céltartalék | 71 758 409 | -1 976 403 | | | -10 981 487 | -12 957 890 | 58 800 519 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **2 679 182 214** | **-1 100 000** | | **24 520 729** | **6 076 435** | **29 497 164** | **2 708 679 378** |
| 23 | Beruházások | 1 118 247 417 | -1 100 000 | | | 5 483 750 | 4 383 750 | 1 122 631 167 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 536 936 562 | | | | | | 536 936 562 |
| 25 | Felújítások | 1 547 842 764 | | | 24 386 689 | -10 000 000 | 14 386 689 | 1 562 229 453 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 611 817 131 | | | | | | 611 817 131 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 092 033 | | | 134 040 | 10 592 685 | 10 726 725 | 23 818 758 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 003 953 | | | | | | 10 003 953 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 088 080 | | | 134 040 | 10 592 685 | 10 726 725 | 13 814 805 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **8 265 699 287** | **14 350 197** | **99 929 900** | **44 407 431** | **18 259 416** | **176 946 944** | **8 442 646 231** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | **874 276 893** | | | | | | **874 276 893** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 276 893 | | | | | | 24 276 893 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **87 588 652** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **93 679 008** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 6 090 356 | | | | 6 090 356 | 6 090 356 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **961 865 545** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **967 955 901** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **9 227 564 832** | **20 440 553** | **99 929 900** | **44 407 431** | **18 259 416** | **183 037 300** | **9 410 602 132** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

***Forintban!***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-1 911 327 446** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **-1 905 237 090** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **1 911 327 446** | **-6 090 356** | | | | **-6 090 356** | **1 905 237 090** |

## 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **2 401 000 796** | **20 440 553** | | **24 352 742** | **2 080 000** | **46 873 295** | **2 447 874 091** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 441 348 678 | | | | | | 441 348 678 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 600 169 321 | 4 821 600 | | 22 495 362 | 7 503 014 | 34 819 976 | 634 989 297 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 428 625 391 | 1 722 000 | | | 21 846 300 | 23 568 300 | 452 193 691 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 512 648 895 | | | | 7 259 471 | 7 259 471 | 519 908 366 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 84 026 990 | | | | | | 84 026 990 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 410 319 | | | | -36 608 785 | -36 608 785 | 164 801 534 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *2 268 229 594* | *6 543 600* | | *22 495 362* | | *29 038 962* | *2 297 268 556* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 771 202 | 13 896 953 | | 1 857 380 | 2 080 000 | 17 834 333 | 150 605 535 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 27 651 643 | | | | | | 27 651 643 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **505 101 346** | | | | **1 106 633** | **1 106 633** | **506 207 979** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 505 101 346 | | | | 1 106 633 | 1 106 633 | 506 207 979 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 397 050 888 | | | | | | 397 050 888 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **1 083 880 905** | | | | | | **1 083 880 905** |
| 24 | Építményadó | 64 000 000 | | | | | | 64 000 000 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | | | | | | 38 000 000 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| 27 | Iparűzési adó | 944 380 905 | | | | | | 944 380 905 |
| 28 | Talajterhelési díj | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| 29 | Mezőőri járulék | 24 000 000 | | | | | | 24 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **198 138 212** | | | **13 021 689** | | **13 021 689** | **211 159 901** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 53 179 008 | | | | | | 53 179 008 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 34 461 612 | | | 500 000 | | 500 000 | 34 961 612 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 4 842 000 | | | | | | 4 842 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 28 913 013 | | | | | | 28 913 013 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 579 859 | | | 135 000 | | 135 000 | 27 714 859 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 32 901 720 | | | | | | 32 901 720 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 12 511 000 | | | 12 386 689 | | 12 386 689 | 24 897 689 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **5 490 702** | | | | | | **5 490 702** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 5 490 702 | | | | | | 5 490 702 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **16 735 490** | | | | | | **16 735 490** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 16 735 490 | | | | | | 16 735 490 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **10 902 172** | | | | | | **10 902 172** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 902 172 | | | | | | 10 902 172 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **4 221 249 623** | **20 440 553** | | **37 374 431** | **3 186 633** | **61 001 617** | **4 282 251 240** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | **850 000 000** | | | | | | **850 000 000** |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **1 889 940 437** | | | | | | **1 889 940 437** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 889 940 437 | | | | | | 1 889 940 437 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **87 588 652** | | | | | | **87 588 652** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **2 827 529 089** | | | | | | **2 827 529 089** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **7 048 778 712** | **20 440 553** | | **37 374 431** | **3 186 633** | **61 001 617** | **7 109 780 329** |

# K I A D Á S O K

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **3 378 530 054** | **13 070 197** | **-1 838 269** | **15 128 660** | **-7 651 567** | **18 709 021** | **3 397 239 075** |
| 2 | Személyi juttatások | 1 268 894 319 | 15 302 655 | 4 063 400 | 5 830 377 | -1 146 654 | 24 049 778 | 1 292 944 097 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 186 262 631 | 2 301 252 | 138 112 | 764 620 | -206 175 | 2 997 809 | 189 260 440 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 405 740 133 | -5 376 411 | | 6 566 534 | 6 365 079 | 7 555 202 | 1 413 295 335 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 771 500 | | | | | | 32 771 500 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 484 861 471 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -12 663 817 | -15 893 768 | 468 967 703 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 976 403 | | | 4 981 487 | 6 957 890 | 6 957 890 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 183 790 062 | | | | | | 183 790 062 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 433 000 | | | | | | 1 433 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 187 880 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 188 080 000 |
| 19 | - Tartalékok | 111 758 409 | -1 133 702 | -6 039 781 | 1 967 129 | -17 845 304 | -23 051 658 | 88 706 751 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 40 000 000 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -6 863 817 | -10 093 768 | 29 906 232 |
| 21 | - Céltartalék | 71 758 409 | -1 976 403 | | | -10 981 487 | -12 957 890 | 58 800 519 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **2 158 355 421** | **-6 000 000** | | **24 386 689** | **1 506 633** | **19 893 322** | **2 178 248 743** |
| 23 | Beruházások | 681 671 104 | -6 000 000 | | | 1 106 633 | -4 893 367 | 676 777 737 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 123 833 747 | | | | | | 123 833 747 |
| 25 | Felújítások | 1 466 680 364 | | | 24 386 689 | -10 000 000 | 14 386 689 | 1 481 067 053 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 530 654 731 | | | | | | 530 654 731 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 003 953 | | | | 10 400 000 | 10 400 000 | 20 403 953 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 003 953 | | | | | | 10 003 953 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 10 400 000 | 10 400 000 | 10 400 000 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **5 536 885 475** | **7 070 197** | **-1 838 269** | **39 515 349** | **-6 144 934** | **38 602 343** | **5 575 487 818** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | **874 276 893** | | | | | | **874 276 893** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 276 893 | | | | | | 24 276 893 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **87 588 652** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **93 679 008** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 6 090 356 | | | | 6 090 356 | 6 090 356 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **961 865 545** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **967 955 901** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **6 498 751 020** | **13 160 553** | **-1 838 269** | **39 515 349** | **-6 144 934** | **44 692 699** | **6 543 443 719** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

***Forintban!***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-1 315 635 852** | **13 370 356** | **1 838 269** | **-2 140 918** | **9 331 567** | **22 399 274** | **-1 293 236 578** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **1 865 663 544** | **-6 090 356** | | | | **-6 090 356** | **1 859 573 188** |

## 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **1 233 403 059** | | **99 929 900** | **7 033 000** | **12 550 803** | **119 513 703** | **1 352 916 762** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 624 226 443 | | | | | | 624 226 443 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *624 226 443* | | | | | | *624 226 443* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 609 176 616 | | 99 929 900 | 7 033 000 | 12 550 803 | 119 513 703 | 728 690 319 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 24 194 811 | | 99 929 900 | | | 99 929 900 | 124 124 711 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **463 836 169** | | | | | | **463 836 169** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 463 836 169 | | | | | | 463 836 169 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 463 836 169 | | | | | | 463 836 169 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | | | | | | |
| 24 | Építményadó | | | | | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | |
| 26 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | |
| 28 | Talajterhelési díj | | | | | | | |
| 29 | Mezőőri járulék | | | | | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | | | | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **435 132 990** | | | | **525 500** | **525 500** | **435 658 490** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 4 252 283 | | | | 413 780 | 413 780 | 4 666 063 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 371 000 | | | | | | 21 371 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | 275 179 400 | | | | | | 275 179 400 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 810 507 | | | | 111 720 | 111 720 | 2 922 227 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 131 419 800 | | | | | | 131 419 800 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | | | | | | 100 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **200 000** | | | | **1 996 480** | **1 996 480** | **2 196 480** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 1 996 480 | 1 996 480 | 1 996 480 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **2 132 572 218** | | **99 929 900** | **7 033 000** | **15 072 783** | **122 035 683** | **2 254 607 901** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **45 663 902** | | | | | | **45 663 902** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 45 663 902 | | | | | | 45 663 902 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **45 663 902** | | | | | | **45 663 902** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **2 178 236 120** | | **99 929 900** | **7 033 000** | **15 072 783** | **122 035 683** | **2 300 271 803** |

# K I A D Á S O K

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 777 985 577** | | **101 768 169** | **1 417 641** | **18 554 548** | **121 740 358** | **1 899 725 935** |
| 2 | Személyi juttatások | 887 301 257 | | 89 104 669 | 13 587 270 | 9 149 250 | 111 841 189 | 999 142 446 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 124 151 135 | | 11 683 096 | 1 564 614 | 1 106 503 | 14 354 213 | 138 505 348 |
| 4 | Dologi kiadások | 570 915 168 | | 563 404 | -14 484 875 | 4 491 480 | -9 429 991 | 561 485 177 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 195 618 017 | | 417 000 | 750 632 | 3 807 315 | 4 974 947 | 200 592 964 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 453 282 | | | | | | 24 453 282 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | 417 000 | | | 417 000 | 417 000 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 171 164 735 | | | 750 632 | -192 685 | 557 947 | 171 722 682 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **510 598 795** | | | **134 040** | **4 569 802** | **4 703 842** | **515 302 637** |
| 23 | Beruházások | 426 348 315 | | | | 4 377 117 | 4 377 117 | 430 725 432 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 413 102 815 | | | | | | 413 102 815 |
| 25 | Felújítások | 81 162 400 | | | | | | 81 162 400 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 81 162 400 | | | | | | 81 162 400 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 088 080 | | | 134 040 | 192 685 | 326 725 | 3 414 805 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 088 080 | | | 134 040 | 192 685 | 326 725 | 3 414 805 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **2 288 584 372** | | **101 768 169** | **1 551 681** | **23 124 350** | **126 444 200** | **2 415 028 572** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **2 288 584 372** | | **101 768 169** | **1 551 681** | **23 124 350** | **126 444 200** | **2 415 028 572** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

***Forintban!***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-156 012 154** | | **-1 838 269** | **5 481 319** | **-8 051 567** | **-4 408 517** | **-160 420 671** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | **45 663 902** | | | | | | **45 663 902** |

## 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

### B E V É T E L E K

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | | | | | | |
| 24 | Építményadó | | | | | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | |
| 26 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | |
| 28 | Talajterhelési díj | | | | | | | |
| 29 | Mezőőri járulék | | | | | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | | | | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **550 000** | | | | | | **550 000** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 550 000 | | | | | | 550 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **550 000** | | | | | | **550 000** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | | | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | | | | | |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **550 000** | | | | | | **550 000** |

# K I A D Á S O K

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2026. évi | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **430 001 442** | **2 380 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **7 000 401** | **437 001 843** |
| 2 | Személyi juttatások | 318 250 038 | 1 000 000 | | 1 681 417 | 1 000 000 | 3 681 417 | 321 931 455 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 832 928 | 280 000 | | 218 584 | 280 000 | 778 584 | 50 611 512 |
| 4 | Dologi kiadások | 61 918 476 | 1 100 000 | | 1 440 400 | | 2 540 400 | 64 458 876 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **10 227 998** | **4 900 000** | | | | **4 900 000** | **15 127 998** |
| 23 | Beruházások | 10 227 998 | 4 900 000 | | | | 4 900 000 | 15 127 998 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **440 229 440** | **7 280 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **11 900 401** | **452 129 841** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **440 229 440** | **7 280 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **11 900 401** | **452 129 841** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

***Forintban!***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)** | **-439 679 440** | **-7 280 000** | | **-3 340 401** | **-1 280 000** | **-11 900 401** | **-451 579 841** |
| **2** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)** | | | | | | | |

*2. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

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

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **Módosítás után** | **Megnevezés** | **2026. évi eredeti előirányzat** | **Halmozott módosítás** | **Módosítás után** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=C±D** | **F** | **G** | **H** | **I=G±H** |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 634 403 855 | 166 386 998 | 3 800 790 853 | Személyi juttatások | 2 474 445 614 | 139 572 384 | 2 614 017 998 |
| 2 | 1.-ból EU-s támogatás | 51 846 454 | 99 929 900 | 151 776 354 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360 246 694 | 18 130 606 | 378 377 300 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 083 880 905 | | 1 083 880 905 | Dologi kiadások | 2 038 573 777 | 665 611 | 2 039 239 388 |
| 4 | Működési bevételek | 633 821 202 | 13 547 189 | 647 368 391 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 771 500 | | 32 771 500 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 935 490 | 1 996 480 | 18 931 970 | Egyéb működési célú kiadások | 680 479 488 | -10 918 821 | 669 560 667 |
| 6 | 5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | 4 235 490 | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | 111 758 409 | -23 051 658 | 88 706 751 |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| **13** | **Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)** | **5 369 041 452** | **181 930 667** | **5 550 972 119** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)** | **5 586 517 073** | **147 449 780** | **5 733 966 853** |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *518 956 713* | | 518 956 713 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 518 956 713 | | 518 956 713 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 850 000 000 | | 850 000 000 |
| 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) | *937 588 652* | | 937 588 652 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 850 000 000 | | 850 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 588 652 | | 87 588 652 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 87 588 652 | | 87 588 652 |
| 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)** | **1 456 545 365** | | **1 456 545 365** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)** | **937 588 652** | | **937 588 652** |
| **25** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)** | **6 825 586 817** | **181 930 667** | **7 007 517 484** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)** | **6 524 105 725** | **147 449 780** | **6 671 555 505** |
| **26** | **Költségvetési hiány:** | **217 475 621** | | **182 994 734** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| **27** | **Bruttó hiány:** | **-** | | **-** | **Bruttó többlet:** | **301 481 092** | | **335 961 979** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítás után | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 968 937 515 | 1 106 633 | 970 044 148 | Beruházások | 1 118 247 417 | 4 383 750 | 1 122 631 167 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | 860 887 057 | | 860 887 057 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 536 936 562 | | 536 936 562 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 5 490 702 | | 5 490 702 | Felújítások | 1 547 842 764 | 14 386 689 | 1 562 229 453 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 10 902 172 | | 10 902 172 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 611 817 131 | | 611 817 131 |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 13 092 033 | 10 726 725 | 23 818 758 |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| **12** | **Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)** | **985 330 389** | **1 106 633** | **986 437 022** | **Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)** | **2 679 182 214** | **29 497 164** | **2 708 679 378** |
| 13 | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | *1 416 647 626* | | *1 416 647 626* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 416 647 626 | | 1 416 647 626 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 24 276 893 | | 24 276 893 |
| 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 | | 6 090 356 | 6 090 356 |
| 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)** | **1 416 647 626** | | **1 416 647 626** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)** | **24 276 893** | **6 090 356** | **30 367 249** |
| **26** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **2 401 978 015** | **1 106 633** | **2 403 084 648** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **2 703 459 107** | **35 587 520** | **2 739 046 627** |
| **27** | **Költségvetési hiány:** | **1 693 851 825** | | **1 722 242 356** | **Költségvetési többlet:** | **-** | | **-** |
| **28** | **Bruttó hiány:** | **301 481 092** | | **335 961 979** | **Bruttó többlet:** | **-** | | **-** |

*3. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

***Forintban!***

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII. 31-ig | 2026. évi fordított áfa előirányzata | 2026. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G+H) | J=(F+I) |
| **Önkormányzat összesen:** | **1 292 186 447** | | **112 953 954** | **97 062 224** | **1 082 170 269** | | | | **1 082 170 269** |
| Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban | 99 839 478 | 2023-2026 | 6 654 711 | | 93 184 767 | | | | 93 184 767 |
| "TiszaThermálVasvár" European City Facility (EUCF) - Városok a városokért | 12 101 400 | 2025-2026 | | | 12 101 400 | | | | 12 101 400 |
| Dessewffy Kastély Felújítása | 112 550 000 | 2026-2027 | | | 112 550 000 | | | | 112 550 000 |
| Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban | 523 110 190 | 2025-2027 | 12 945 151 | 97 062 224 | 413 102 815 | | | | 413 102 815 |
| Tervdokumentációk készítettése, megalapozó tanulmányok | 6 807 000 | 2026 | | | 6 807 000 | | | | 6 807 000 |
| Ingatlan beszerzések | 2 254 688 | 2026 | | | 2 254 688 | | | | 2 254 688 |
| Önkormányzati tárgyieszköz beszerzések (Ledfal, Karácsonyi díszek, mezőőri felszerelés, egyéb) | 13 269 800 | 2026 | | | 13 269 800 | | | | 13 269 800 |
| Közúti jelzőtáblák | 1 500 000 | 2026 | | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tiszavasvasváriban | 12 743 060 | 2025-2027 | | | 12 743 060 | | | | 12 743 060 |
| Versenyképes járások program - Közösségi közlekedés, közlekedésbiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 23 495 000 | 2025-2026 | 2 037 164 | | 21 457 836 | | | | 21 457 836 |
| Versenyképes járások program - Közbiztonság fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 20 066 000 | 2025-2026 | | | 20 066 000 | | | | 20 066 000 |
| Versenyképes járások program - Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 30 511 750 | 2025-2026 | | | 30 511 750 | | | | 30 511 750 |
| Versenyképes járások program - Turizmusfejlesztés a Tiszavasvári Járásban | 952 500 | 2025-2026 | | | 952 500 | | | | 952 500 |
| Versenyképes járások program - Közterület-fenntartáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése a Tiszavasvári Járásban | 37 780 502 | 2025-2026 | | | 37 780 502 | | | | 37 780 502 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versenyképes járások program - Településüzemeltetési gépbeszerzés, közlekedésbiztonság és közvilágítás fejlesztése a Tiszavasvári Járásban | 108 050 458 | 2026 | | | 108 050 458 | | | | 108 050 458 |
| Kabay János Hungarikum Emlékfilm és Értékéltetés | 1 130 000 | 2025-2026 | 300 000 | | 830 000 | | | | 830 000 |
| Tiszavasvári Komplex felzárkózási program | 236 113 621 | 2021-2026 | 48 688 448 | | 187 425 173 | | | | 187 425 173 |
| Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban | 46 482 000 | 2022-2026 | 42 328 480 | | 4 153 520 | | | | 4 153 520 |
| Közvilágítási hálózatfejlesztés | 1 270 000 | 2026 | | | 1 270 000 | | | | 1 270 000 |
| Háziorvosi feladatok ellátásához és mentőponthoz szükséges eszközbeszerzés | 508 000 | 2026 | | | 508 000 | | | | 508 000 |
| Külterületi utak fejlesztése - 2026 | 1 651 000 | 2026 | | | 1 651 000 | | | | 1 651 000 |
| **Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:** | **21 807 498** | | | | **21 807 498** | | **-1 100 000** | **-1 100 000** | **20 707 498** |
| Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése | 5 687 998 | 2026 | | | 5 687 998 | | | | 5 687 998 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Klíma, polc, szék, stb.) | 4 540 000 | 2026 | | | 4 540 000 | | 4 900 000 | 4 900 000 | 9 440 000 |
| Mezőőrség eszközbeszerzés | 4 500 000 | 2026 | | | 4 500 000 | | | | 4 500 000 |
| Gyepmesteri telep eszközbeszerzések | 952 500 | 2026 | | | 952 500 | | | | 952 500 |
| Közterület felügyelet eszközbeszerzések | 6 127 000 | 2026 | | | 6 127 000 | | -6 000 000 | -6 000 000 | 127 000 |
| **Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összesen:** | **2 680 850** | | | | **2 680 850** | | | | **2 680 850** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | **1 880 750** | 2026 | | | **1 880 750** | | | | **1 880 750** |
| Informatikai eszközök beszerzése | 800 100 | 2026 | | | 800 100 | | | | 800 100 |
| **Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyv** | **4 525 433** | | | | **4 525 433** | | | | **4 525 433** |
| Könyvtári könyvek, eszközök beszerzése (Könyvtár 10 %) + SZJA 1% | **2 996 633** | 2026 | | | **2 996 633** | | | | **2 996 633** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | **1 528 800** | 2026 | | | **1 528 800** | | | | **1 528 800** |
| **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:** | **12 547 117** | | | | **12 547 117** | | | | **12 547 117** |
| Informatikai eszközök beszerzése | **4 660 000** | 2026 | | | **4 660 000** | | | | **4 660 000** |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | **7 887 117** | 2026 | | | **7 887 117** | | | | **7 887 117** |
| **ÖSSZESEN:** | **1 333 747 345** | | **112 953 954** | | **1 123 731 167** | | **-1 100 000** | **-1 100 000** | **1 122 631 167** |

*4. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

***Forintban!***

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2025. XII. 31-ig | 2026. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege | 1. sz. módosítás | Halmozott módosítás | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| **Önkormányzat összesen:** | **2 067 310 556** | | **507 832 003** | **1 535 091 864** | | **24 386 689** | **24 386 689** | **1 559 478 553** |
| Dessewffy Kastély Felújítása | 680 044 449 | 2026-2027 | | 680 044 449 | | | | 680 044 449 |
| Önkormányzati közterületek és épületek felújítása | **29 965 156** | 2026 | | **29 965 156** | | | | 29 965 156 |
| Önkormányzati utak, járdák felújítása | 33 534 483 | 2026 | | 33 534 483 | | | | 33 534 483 |
| Energia menedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Tiszavasvasváriban | 189 597 248 | 2025-2027 | | 189 597 248 | | | | 189 597 248 |
| Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban | 193 211 096 | 2024-2026 | 141 570 419 | 51 640 677 | | | | 51 640 677 |
| Külterületi utak fejlesztése - 2026 | 126 666 950 | 2026 | | 126 666 950 | | | | 126 666 950 |
| Tiszavasvári Komplex felzárkózási program | 295 820 280 | 2021-2026 | 177 497 464 | 118 322 816 | | | | 118 322 816 |
| Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban | 351 513 976 | 2022-2026 | 188 764 120 | 162 749 856 | | | | 162 749 856 |
| Bérlakás felújítás | 61 407 829 | 2026 | | 61 407 829 | | | | 61 407 829 |
| Termálkút rekonstrukciója Tiszavasváriban | 81 162 400 | 2025-2027 | | 81 162 400 | | | | 81 162 400 |
| Találkozások háza felújítása - egyezség | 24 386 689 | 2026 | | | | 24 386 689 | 24 386 689 | 24 386 689 |
| **Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény** | **2 750 900** | | | **2 750 900** | | | | **2 750 900** |
| Óvoda ingatlan és tárgyi eszköz felújítások | 2 750 900 | 2026 | | 2 750 900 | | | | 2 750 900 |
| **ÖSSZESEN:** | **2 070 061 456** | | **507 832 003** | **1 537 842 764** | | **24 386 689** | **24 386 689** | **1 562 229 453** |

*5. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata** — **01'**

**Összes bevétel, kiadás módosítása** — **01**

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **3 369 176 080** | **10 118 969** | | **23 775 362** | **5 630 800** | **39 525 131** | **3 408 701 211** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 441 348 678 | | | | | | 441 348 678 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 600 169 321 | 4 821 600 | | 22 495 362 | 7 503 014 | 34 819 976 | 634 989 297 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 052 851 834 | 1 722 000 | | | 21 846 300 | 23 568 300 | 1 076 420 134 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 512 648 895 | | | | 7 259 471 | 7 259 471 | 519 908 366 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 84 026 990 | | | | | | 84 026 990 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 410 319 | | | | -36 608 785 | -36 608 785 | 164 801 534 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *2 892 456 037* | *6 543 600* | | *22 495 362* | | *29 038 962* | *2 921 494 999* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 476 720 043 | 3 575 369 | | 1 280 000 | 5 630 800 | 10 486 169 | 487 206 212 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 51 846 454 | | | | | | 51 846 454 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **968 937 515** | | | | | | **968 937 515** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 968 937 515 | | | | | | 968 937 515 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 860 887 057 | | | | | | 860 887 057 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **1 083 880 905** | | | | | | **1 083 880 905** |
| 24 | Építményadó | 64 000 000 | | | | | | 64 000 000 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | | | | | | 38 000 000 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| 27 | Iparűzési adó | 944 380 905 | | | | | | 944 380 905 |
| 28 | Talajterhelési díj | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| 29 | Mezőőri járulék | 24 000 000 | | | | | | 24 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **210 247 438** | | | **12 386 689** | | **12 386 689** | **222 634 127** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 858 700 | | | | | | 9 858 700 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 637 402 | | | | | | 18 637 402 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 4 842 000 | | | | | | 4 842 000 |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 947 287 | | | | | | 8 947 287 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 151 612 049 | | | | | | 151 612 049 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 12 600 000 | | | 12 386 689 | | 12 386 689 | 24 986 689 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **5 490 702** | | | | | | **5 490 702** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 5 490 702 | | | | | | 5 490 702 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |

*5. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

| **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | **01'** |
|---|---|
| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | **01** |

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **4 435 490** | | | | **1 996 480** | **1 996 480** | **6 431 970** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 235 490 | | | | 1 996 480 | 1 996 480 | 6 231 970 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **10 902 172** | | | | | | **10 902 172** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 902 172 | | | | | | 10 902 172 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **5 653 070 302** | **10 118 969** | | **36 162 051** | **7 627 280** | **53 908 300** | **5 706 978 602** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | **850 000 000** | | | | | | **850 000 000** |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **1 885 445 020** | | | | | | **1 885 445 020** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 885 445 020 | | | | | | 1 885 445 020 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **87 588 652** | | | | | | **87 588 652** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **2 823 033 672** | | | | | | **2 823 033 672** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **8 476 103 974** | **10 118 969** | | **36 162 051** | **7 627 280** | **53 908 300** | **8 530 012 274** |

*5. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

| **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | **01'** |
|---|---|
| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | **01** |

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 407 646 806** | **-5 247 655** | **-6 039 781** | **933 088** | **2 112 632** | **-8 241 716** | **1 399 405 090** |
| 2 | Személyi juttatások | 104 816 291 | | | -2 473 417 | 2 552 146 | 78 729 | 104 895 020 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 177 676 | | | -311 256 | 255 429 | -55 827 | 15 121 849 |
| 4 | Dologi kiadások | 710 720 866 | -6 090 356 | | 1 000 000 | 8 161 559 | 3 071 203 | 713 792 069 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 200 000 | | | | | | 32 200 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 544 731 973 | 842 701 | -6 039 781 | 2 717 761 | -8 856 502 | -11 335 821 | 533 396 152 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 453 282 | 1 976 403 | | | 4 981 487 | 6 957 890 | 31 411 172 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 183 790 062 | | | | | | 183 790 062 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 433 000 | | | | | | 1 433 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 223 297 220 | | | 750 632 | 7 315 | 757 947 | 224 055 167 |
| 19 | - Tartalékok | 111 758 409 | -1 133 702 | -6 039 781 | 1 967 129 | -17 845 304 | -23 051 658 | 88 706 751 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 40 000 000 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -6 863 817 | -10 093 768 | 29 906 232 |
| 21 | - Céltartalék | 71 758 409 | -1 976 403 | | | -10 981 487 | -12 957 890 | 58 800 519 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **2 640 354 166** | | | **24 520 729** | **592 685** | **25 113 414** | **2 665 467 580** |
| 23 | Beruházások | 1 082 170 269 | | | | | | 1 082 170 269 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 536 936 562 | | | | | | 536 936 562 |
| 25 | Felújítások | 1 545 091 864 | | | 24 386 689 | -10 000 000 | 14 386 689 | 1 559 478 553 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 611 817 131 | | | | | | 611 817 131 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 092 033 | | | 134 040 | 10 592 685 | 10 726 725 | 23 818 758 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 003 953 | | | | | | 10 003 953 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 088 080 | | | 134 040 | 10 592 685 | 10 726 725 | 13 814 805 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **4 048 000 972** | **-5 247 655** | **-6 039 781** | **25 453 817** | **2 705 317** | **16 871 698** | **4 064 872 670** |

*5. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

| **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | **01'** |
|---|---|
| **Összes bevétel, kiadás módosítása** | **01** |

***Forintban!***

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | **874 276 893** | | | | | | **874 276 893** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 276 893 | | | | | | 24 276 893 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **87 588 652** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **93 679 008** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 6 090 356 | | | | 6 090 356 | 6 090 356 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **961 865 545** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **967 955 901** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **5 009 866 517** | **842 701** | **-6 039 781** | **25 453 817** | **2 705 317** | **22 962 054** | **5 032 828 571** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **2 401 000 796** | **10 118 969** | | **23 775 362** | **2 080 000** | **35 974 331** | **2 436 975 127** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 441 348 678 | | | | | | 441 348 678 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 600 169 321 | 4 821 600 | | 22 495 362 | 7 503 014 | 34 819 976 | 634 989 297 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 428 625 391 | 1 722 000 | | | 21 846 300 | 23 568 300 | 452 193 691 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 512 648 895 | | | | 7 259 471 | 7 259 471 | 519 908 366 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 84 026 990 | | | | | | 84 026 990 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 410 319 | | | | -36 608 785 | -36 608 785 | 164 801 534 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *2 268 229 594* | *6 543 600* | | *22 495 362* | | *29 038 962* | *2 297 268 556* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 132 771 202 | 3 575 369 | | 1 280 000 | 2 080 000 | 6 935 369 | 139 706 571 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 27 651 643 | | | | | | 27 651 643 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **505 101 346** | | | | | | **505 101 346** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 505 101 346 | | | | | | 505 101 346 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 397 050 888 | | | | | | 397 050 888 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **1 083 880 905** | | | | | | **1 083 880 905** |
| 24 | Építményadó | 64 000 000 | | | | | | 64 000 000 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 38 000 000 | | | | | | 38 000 000 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | 2 500 000 | | | | | | 2 500 000 |
| 27 | Iparűzési adó | 944 380 905 | | | | | | 944 380 905 |
| 28 | Talajterhelési díj | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| 29 | Mezőőri járulék | 24 000 000 | | | | | | 24 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 5 500 000 | | | | | | 5 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **77 457 638** | | | **12 386 689** | | **12 386 689** | **89 844 327** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 458 700 | | | | | | 9 458 700 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 037 402 | | | | | | 18 037 402 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 4 842 000 | | | | | | 4 842 000 |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 677 287 | | | | | | 8 677 287 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 20 192 249 | | | | | | 20 192 249 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | 3 750 000 | | | | | | 3 750 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 12 500 000 | | | 12 386 689 | | 12 386 689 | 24 886 689 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **5 490 702** | | | | | | **5 490 702** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 5 490 702 | | | | | | 5 490 702 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **4 235 490** | | | | | | **4 235 490** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **10 902 172** | | | | | | **10 902 172** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 10 902 172 | | | | | | 10 902 172 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 4 235 490 | | | | | | 4 235 490 |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **4 088 069 049** | **10 118 969** | | **36 162 051** | **2 080 000** | **48 361 020** | **4 136 430 069** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | **850 000 000** | | | | | | **850 000 000** |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **1 885 445 020** | | | | | | **1 885 445 020** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 885 445 020 | | | | | | 1 885 445 020 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **87 588 652** | | | | | | **87 588 652** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **2 823 033 672** | | | | | | **2 823 033 672** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **6 911 102 721** | **10 118 969** | | **36 162 051** | **2 080 000** | **48 361 020** | **6 959 463 741** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 200 312 346** | **-5 247 655** | **-6 039 781** | **1 067 128** | **-7 846 567** | **-18 066 875** | **1 182 245 471** |
| 2 | Személyi juttatások | 83 363 049 | | | -1 681 417 | -1 146 654 | -2 828 071 | 80 534 978 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 076 121 | | | -218 584 | -206 175 | -424 759 | 10 651 362 |
| 4 | Dologi kiadások | 588 811 705 | -6 090 356 | | 1 000 000 | 6 170 079 | 1 079 723 | 589 891 428 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 32 200 000 | | | | | | 32 200 000 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 484 861 471 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -12 663 817 | -15 893 768 | 468 967 703 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 976 403 | | | 4 981 487 | 6 957 890 | 6 957 890 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 183 790 062 | | | | | | 183 790 062 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 433 000 | | | | | | 1 433 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 187 880 000 | | | | 200 000 | 200 000 | 188 080 000 |
| 19 | - Tartalékok | 111 758 409 | -1 133 702 | -6 039 781 | 1 967 129 | -17 845 304 | -23 051 658 | 88 706 751 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | 40 000 000 | 842 701 | -6 039 781 | 1 967 129 | -6 863 817 | -10 093 768 | 29 906 232 |
| 21 | - Céltartalék | 71 758 409 | -1 976 403 | | | -10 981 487 | -12 957 890 | 58 800 519 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **2 134 450 871** | | | **24 386 689** | **400 000** | **24 786 689** | **2 159 237 560** |
| 23 | Beruházások | 660 517 454 | | | | | | 660 517 454 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 123 833 747 | | | | | | 123 833 747 |
| 25 | Felújítások | 1 463 929 464 | | | 24 386 689 | -10 000 000 | 14 386 689 | 1 478 316 153 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 530 654 731 | | | | | | 530 654 731 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 10 003 953 | | | | 10 400 000 | 10 400 000 | 20 403 953 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 10 003 953 | | | | | | 10 003 953 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 10 400 000 | 10 400 000 | 10 400 000 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **3 334 763 217** | **-5 247 655** | **-6 039 781** | **25 453 817** | **-7 446 567** | **6 719 814** | **3 341 483 031** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | **874 276 893** | | | | | | **874 276 893** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 24 276 893 | | | | | | 24 276 893 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 850 000 000 | | | | | | 850 000 000 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **87 588 652** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **93 679 008** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 87 588 652 | | | | | | 87 588 652 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 6 090 356 | | | | 6 090 356 | 6 090 356 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **961 865 545** | **6 090 356** | | | | **6 090 356** | **967 955 901** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **4 296 628 762** | **842 701** | **-6 039 781** | **25 453 817** | **-7 446 567** | **12 810 170** | **4 309 438 932** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **968 175 284** | | | | **3 550 800** | **3 550 800** | **971 726 084** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 624 226 443 | | | | | | 624 226 443 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *624 226 443* | | | | | | *624 226 443* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 343 948 841 | | | | 3 550 800 | 3 550 800 | 347 499 641 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 24 194 811 | | | | | | 24 194 811 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **463 836 169** | | | | | | **463 836 169** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 463 836 169 | | | | | | 463 836 169 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 463 836 169 | | | | | | 463 836 169 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | | | | | | |
| 24 | Építményadó | | | | | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | |
| 26 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | |
| 28 | Talajterhelési díj | | | | | | | |
| 29 | Mezőőri járulék | | | | | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | | | | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **132 789 800** | | | | | | **132 789 800** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | | | | | | 400 000 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 600 000 | | | | | | 600 000 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 270 000 | | | | | | 270 000 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 131 419 800 | | | | | | 131 419 800 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 100 000 | | | | | | 100 000 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **200 000** | | | | **1 996 480** | **1 996 480** | **2 196 480** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 200 000 | | | | | | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | 1 996 480 | 1 996 480 | 1 996 480 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **1 565 001 253** | | | | **5 547 280** | **5 547 280** | **1 570 548 533** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | | | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | | | | | |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **1 565 001 253** | | | | **5 547 280** | **5 547 280** | **1 570 548 533** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **207 334 460** | | | **-134 040** | **9 959 199** | **9 825 159** | **217 159 619** |
| 2 | Személyi juttatások | 21 453 242 | | | -792 000 | 3 698 800 | 2 906 800 | 24 360 042 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 101 555 | | | -92 672 | 461 604 | 368 932 | 4 470 487 |
| 4 | Dologi kiadások | 121 909 161 | | | | 1 991 480 | 1 991 480 | 123 900 641 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 59 870 502 | | | 750 632 | 3 807 315 | 4 557 947 | 64 428 449 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 24 453 282 | | | | | | 24 453 282 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 35 417 220 | | | 750 632 | -192 685 | 557 947 | 35 975 167 |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **505 903 295** | | | **134 040** | **192 685** | **326 725** | **506 230 020** |
| 23 | Beruházások | 421 652 815 | | | | | | 421 652 815 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 413 102 815 | | | | | | 413 102 815 |
| 25 | Felújítások | 81 162 400 | | | | | | 81 162 400 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 81 162 400 | | | | | | 81 162 400 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 088 080 | | | 134 040 | 192 685 | 326 725 | 3 414 805 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 088 080 | | | 134 040 | 192 685 | 326 725 | 3 414 805 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **713 237 755** | | | | **10 151 884** | **10 151 884** | **723 389 639** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **713 237 755** | | | | **10 151 884** | **10 151 884** | **723 389 639** |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | | | | | | | |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | | | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | | | | | | | |
| 24 | Építményadó | | | | | | | |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | | | |
| 26 | Idegenforgalmi adó | | | | | | | |
| 27 | Iparűzési adó | | | | | | | |
| 28 | Talajterhelési díj | | | | | | | |
| 29 | Mezőőri járulék | | | | | | | |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | | | | | | | |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | | | | | | | |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 36 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | | | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 42 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | | | | | | | |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | | | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | | | | | | | |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | | | | | | | |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | | | | | | | |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | | | | | | | |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | | | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | | | | | | | |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | | | | | | | |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | | | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | | | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | | | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | | | | | | | |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | | | | | | | |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | | | |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | | | | | |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | | | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| 19 | - Tartalékok | | | | | | | |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | | | | | |
| 21 | - Céltartalék | | | | | | | |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | | | | | | | |
| 23 | Beruházások | | | | | | | |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | |
| 25 | Felújítások | | | | | | | |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | | | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | | | | | | | |

| Tiszavasvári Város Önkormányzata | 01 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

Nemleges *Forintban!*

| Sor-szám | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | | | | | | | |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | | | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | | | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | | | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | | | | | | | |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | | | |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | | | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | | | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | | | | | | | |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | | | | | | | |

| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| 1 | **Működési bevételek (2+…+12)** | **61 758 869** | | | **635 000** | | **635 000** | **62 393 869** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 091 000 | | | | | | 11 091 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 200 000 | | | 500 000 | | 500 000 | 5 700 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 26 200 313 | | | | | | 26 200 313 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 289 085 | | | 135 000 | | 135 000 | 8 424 085 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 427 471 | | | | | | 10 427 471 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 551 000 | | | | | | 551 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | **10 321 584** | | **577 380** | | **10 898 964** | **10 898 964** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 321 584 | | 577 380 | | 10 898 964 | 10 898 964 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **61 758 869** | **10 321 584** | | **1 212 380** | | **11 533 964** | **73 292 833** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **906 278 571** | **1 280 000** | | **20 432 261** | **1 280 000** | **22 992 261** | **929 270 832** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 394 356 | | | | | | 2 394 356 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 903 884 215 | 1 280 000 | | 20 432 261 | 1 280 000 | 22 992 261 | 926 876 476 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **968 037 440** | **11 601 584** | | **21 644 641** | **1 280 000** | **34 526 225** | **1 002 563 665** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| 1 | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **946 229 942** | **12 701 584** | | **21 644 641** | **1 280 000** | **35 626 225** | **981 856 167** |
| 2 | Személyi juttatások | 424 475 643 | 9 359 055 | | 16 984 846 | 1 000 000 | 27 343 901 | 451 819 544 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 64 054 529 | 1 528 584 | | 2 214 701 | 280 000 | 4 023 285 | 68 077 814 |
| 4 | Dologi kiadások | 457 699 770 | 1 813 945 | | 2 445 094 | | 4 259 039 | 461 958 809 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **21 807 498** | **-1 100 000** | | | | **-1 100 000** | **20 707 498** |
| 8 | Beruházások | 21 807 498 | -1 100 000 | | | | -1 100 000 | 20 707 498 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **968 037 440** | **11 601 584** | | **21 644 641** | **1 280 000** | **34 526 225** | **1 002 563 665** |

| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **61 208 869** | | | **635 000** | | **635 000** | **61 843 869** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 091 000 | | | | | | 11 091 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 200 000 | | | 500 000 | | 500 000 | 5 700 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 26 200 313 | | | | | | 26 200 313 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 289 085 | | | 135 000 | | 135 000 | 8 424 085 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 10 427 471 | | | | | | 10 427 471 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | **10 321 584** | | **577 380** | | **10 898 964** | **10 898 964** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 10 321 584 | | 577 380 | | 10 898 964 | 10 898 964 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **61 208 869** | **10 321 584** | | **1 212 380** | | **11 533 964** | **72 742 833** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **466 599 131** | **-6 000 000** | | **27 165** | | **-5 972 835** | **460 626 296** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 394 356 | | | | | | 2 394 356 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 464 204 775 | -6 000 000 | | 27 165 | | -5 972 835 | 458 231 940 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **527 808 000** | **4 321 584** | | **1 239 545** | | **5 561 129** | **533 369 129** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **516 228 500** | **10 321 584** | | **1 239 545** | | **11 561 129** | **527 789 629** |
| 2 | Személyi juttatások | 106 225 605 | 8 359 055 | | 201 929 | | 8 560 984 | 114 786 589 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 221 601 | 1 248 584 | | 32 922 | | 1 281 506 | 15 503 107 |
| 4 | Dologi kiadások | 395 781 294 | 713 945 | | 1 004 694 | | 1 718 639 | 397 499 933 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **11 579 500** | **-6 000 000** | | | | **-6 000 000** | **5 579 500** |
| 8 | Beruházások | 11 579 500 | -6 000 000 | | | | -6 000 000 | 5 579 500 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **527 808 000** | **4 321 584** | | **1 239 545** | | **5 561 129** | **533 369 129** |

| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| **Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | **17 064 695** | | **17 064 695** | **17 064 695** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | 17 064 695 | | 17 064 695 | 17 064 695 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | **17 064 695** | | **17 064 695** | **17 064 695** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | **17 064 695** | | **17 064 695** | **17 064 695** |
| 2 | Személyi juttatások | | | | 15 101 500 | | 15 101 500 | 15 101 500 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 1 963 195 | | 1 963 195 | 1 963 195 |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | **17 064 695** | | **17 064 695** | **17 064 695** |

| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 02 |
|---|---|
| **Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | **04** |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **550 000** | | | | | | **550 000** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 550 000 | | | | | | 550 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **550 000** | | | | | | **550 000** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **439 679 440** | **7 280 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **11 900 401** | **451 579 841** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 439 679 440 | 7 280 000 | | 3 340 401 | 1 280 000 | 11 900 401 | 451 579 841 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **440 229 440** | **7 280 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **11 900 401** | **452 129 841** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **430 001 442** | **2 380 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **7 000 401** | **437 001 843** |
| 2 | Személyi juttatások | 318 250 038 | 1 000 000 | | 1 681 417 | 1 000 000 | 3 681 417 | 321 931 455 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 832 928 | 280 000 | | 218 584 | 280 000 | 778 584 | 50 611 512 |
| 4 | Dologi kiadások | 61 918 476 | 1 100 000 | | 1 440 400 | | 2 540 400 | 64 458 876 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **10 227 998** | **4 900 000** | | | | **4 900 000** | **15 127 998** |
| 8 | Beruházások | 10 227 998 | 4 900 000 | | | | 4 900 000 | 15 127 998 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **440 229 440** | **7 280 000** | | **3 340 401** | **1 280 000** | **11 900 401** | **452 129 841** |

| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **14 020 132** | | | | | | **14 020 132** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | | | | | | 600 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 150 000 | | | | | | 10 150 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 281 600 | | | | | | 281 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 978 532 | | | | | | 2 978 532 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 28 514 526 | | | 28 514 526 | 28 514 526 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | 28 514 526 | | | 28 514 526 | 28 514 526 |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | **960 000** | **960 000** | **960 000** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **14 020 132** | | **28 514 526** | | **960 000** | **29 474 526** | **43 494 658** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **699 126 161** | **4 821 936** | | **22 495 362** | | **27 317 298** | **726 443 459** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | **1 626 597** | | | | | | 1 626 597 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **697 499 564** | 4 821 936 | | 22 495 362 | | 27 317 298 | 724 816 862 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **713 146 293** | **4 821 936** | **28 514 526** | **22 495 362** | **960 000** | **56 791 824** | **769 938 117** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | 708 674 543 | **4 821 936** | **28 514 526** | **22 495 362** | | **55 831 824** | **764 506 367** |
| 2 | Személyi juttatások | 476 924 834 | 4 267 200 | 25 110 060 | 19 907 400 | | 49 284 660 | 526 209 494 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 196 699 | 554 736 | 3 264 308 | 2 587 962 | | 6 407 006 | 77 603 705 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 553 010 | | 140 158 | | | 140 158 | 160 693 168 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **4 471 750** | | | | **960 000** | **960 000** | **5 431 750** |
| 8 | Beruházások | 1 720 850 | | | | 960 000 | 960 000 | 2 680 850 |
| 9 | Felújítások | 2 750 900 | | | | | | 2 750 900 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **713 146 293** | **4 821 936** | **28 514 526** | **22 495 362** | **960 000** | **56 791 824** | **769 938 117** |

| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **14 020 132** | | | | | | **14 020 132** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | | | | | | 600 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 150 000 | | | | | | 10 150 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 281 600 | | | | | | 281 600 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 978 532 | | | | | | 2 978 532 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | **960 000** | **960 000** | **960 000** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 960 000 | 960 000 | 960 000 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | 14 020 132 | | | | **960 000** | **960 000** | **14 980 132** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | 699 126 161 | **4 821 936** | | **22 495 362** | | **27 317 298** | **726 443 459** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 626 597 | | | | | | 1 626 597 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 697 499 564 | 4 821 936 | | 22 495 362 | | 27 317 298 | 724 816 862 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | 713 146 293 | **4 821 936** | | **22 495 362** | **960 000** | **28 277 298** | **741 423 591** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **708 674 543** | **4 821 936** | | **22 495 362** | | **27 317 298** | **735 991 841** |
| 2 | Személyi juttatások | 476 924 834 | 4 267 200 | | 19 907 400 | | 24 174 600 | 501 099 434 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 196 699 | 554 736 | | 2 587 962 | | 3 142 698 | 74 339 397 |
| 4 | Dologi kiadások | 160 553 010 | | | | | | 160 553 010 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **4 471 750** | | | | **960 000** | **960 000** | **5 431 750** |
| 8 | Beruházások | 1 720 850 | | | | 960 000 | 960 000 | 2 680 850 |
| 9 | Felújítások | 2 750 900 | | | | | | 2 750 900 |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **713 146 293** | **4 821 936** | | **22 495 362** | **960 000** | **28 277 298** | **741 423 591** |

| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|
| **Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | 28 514 526 | | | 28 514 526 | 28 514 526 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | 28 514 526 | | | 28 514 526 | 28 514 526 |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |
| 2 | Személyi juttatások | | | 25 110 060 | | | 25 110 060 | 25 110 060 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 3 264 308 | | | 3 264 308 | 3 264 308 |
| 4 | Dologi kiadások | | | 140 158 | | | 140 158 | 140 158 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | **28 514 526** | | | **28 514 526** | **28 514 526** |

| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | | | | |

| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 04 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **33 000 753** | | | | **525 500** | **525 500** | **33 526 253** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 24 139 764 | | | | 413 780 | 413 780 | 24 553 544 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 074 210 | | | | | | 1 074 210 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 504 779 | | | | 111 720 | 111 720 | 5 616 499 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 282 000 | | | | | | 2 282 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | **146 633** | **146 633** | **146 633** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 146 633 | 146 633 | 146 633 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **12 500 000** | | | | | | **12 500 000** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **45 500 753** | | | | **672 133** | **672 133** | **46 172 886** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **329 169 121** | | | **-9 673 375** | | **-9 673 375** | **319 495 746** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 387 486 | | | | | | 387 486 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 328 781 635 | | | -9 673 375 | | -9 673 375 | 319 108 260 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **374 669 874** | | | **-9 673 375** | **672 133** | **-9 001 242** | **365 668 632** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **370 816 574** | | | **-9 673 375** | | **-9 673 375** | **361 143 199** |
| 2 | Személyi juttatások | 161 597 932 | | | -12 597 535 | | -12 597 535 | 149 000 397 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 911 158 | | | -1 637 680 | | -1 637 680 | 22 273 478 |
| 4 | Dologi kiadások | 185 307 484 | | | 4 561 840 | | 4 561 840 | 189 869 324 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **3 853 300** | | | | **672 133** | **672 133** | **4 525 433** |
| 8 | Beruházások | 3 853 300 | | | | 672 133 | 672 133 | 4 525 433 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **374 669 874** | | | **-9 673 375** | **672 133** | **-9 001 242** | **365 668 632** |

| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 04 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **30 800 753** | | | | | | **30 800 753** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 407 481 | | | | | | 22 407 481 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 074 210 | | | | | | 1 074 210 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 037 062 | | | | | | 5 037 062 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 282 000 | | | | | | 2 282 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | **146 633** | **146 633** | **146 633** |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | 146 633 | 146 633 | 146 633 |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **12 500 000** | | | | | | **12 500 000** |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **43 300 753** | | | | **146 633** | **146 633** | **43 447 386** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **329 169 121** | | | **-9 673 375** | | **-9 673 375** | **319 495 746** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 387 486 | | | | | | 387 486 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 328 781 635 | | | -9 673 375 | | -9 673 375 | 319 108 260 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **372 469 874** | | | **-9 673 375** | **146 633** | **-9 526 742** | **362 943 132** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **368 616 574** | | | **-9 673 375** | | **-9 673 375** | **358 943 199** |
| 2 | Személyi juttatások | 161 597 932 | | | -12 597 535 | | -12 597 535 | 149 000 397 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 911 158 | | | -1 637 680 | | -1 637 680 | 22 273 478 |
| 4 | Dologi kiadások | 183 107 484 | | | 4 561 840 | | 4 561 840 | 187 669 324 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **3 853 300** | | | | **146 633** | **146 633** | **3 999 933** |
| 8 | Beruházások | 3 853 300 | | | | 146 633 | 146 633 | 3 999 933 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **372 469 874** | | | **-9 673 375** | **146 633** | **-9 526 742** | **362 943 132** |

| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 04 |
|---|---|
| **Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | **03** |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **2 200 000** | | | | **525 500** | **525 500** | **2 725 500** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 732 283 | | | | 413 780 | 413 780 | 2 146 063 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 467 717 | | | | 111 720 | 111 720 | 579 437 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **2 200 000** | | | | **525 500** | **525 500** | **2 725 500** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **2 200 000** | | | | **525 500** | **525 500** | **2 725 500** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **2 200 000** | | | | | | **2 200 000** |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | 2 200 000 | | | | | | 2 200 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | **525 500** | **525 500** | **525 500** |
| 8 | Beruházások | | | | | 525 500 | 525 500 | 525 500 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **2 200 000** | | | | **525 500** | **525 500** | **2 725 500** |

| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 04 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | | | | |

| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 05 |
|---|---|
| Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **312 362 910** | | | | | | **312 362 910** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 11 741 827 | | | | | | 11 741 827 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 771 000 | | | | | | 20 771 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 275 179 400 | | | | | | 275 179 400 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 670 683 | | | | | | 4 670 683 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **236 427 775** | | **71 415 374** | | **9 000 003** | **80 415 377** | **316 843 152** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 236 427 775 | | 71 415 374 | | 9 000 003 | 80 415 377 | 316 843 152 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | 71 415 374 | | | 71 415 374 | 71 415 374 |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **548 790 685** | | **71 415 374** | | **9 000 003** | **80 415 377** | **629 206 062** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **1 324 156 188** | | **6 039 781** | **-15 784 695** | **3 446 963** | **-6 297 951** | **1 317 858 237** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 45 663 902 | | | | | | 45 663 902 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 278 492 286 | | 6 039 781 | -15 784 695 | 3 446 963 | -6 297 951 | 1 272 194 335 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **1 872 946 873** | | **77 455 155** | **-15 784 695** | **12 446 966** | **74 117 426** | **1 947 064 299** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 864 251 373** | | **77 455 155** | **-15 784 695** | **8 595 349** | **70 265 809** | **1 934 517 182** |
| 2 | Személyi juttatások | 1 087 291 659 | | 68 058 009 | -2 712 230 | 5 450 450 | 70 796 229 | 1 158 087 888 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 159 662 870 | | 8 556 900 | -202 590 | 644 899 | 8 999 209 | 168 662 079 |
| 4 | Dologi kiadások | 481 549 329 | | 423 246 | -12 869 875 | 2 500 000 | -9 946 629 | 471 602 700 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 135 747 515 | | 417 000 | | | 417 000 | 136 164 515 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **8 695 500** | | | | **3 851 617** | **3 851 617** | **12 547 117** |
| 8 | Beruházások | 8 695 500 | | | | 3 851 617 | 3 851 617 | 12 547 117 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **1 872 946 873** | | **77 455 155** | **-15 784 695** | **12 446 966** | **74 117 426** | **1 947 064 299** |

| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 05 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **12 219 720** | | | | | | **12 219 720** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 621 827 | | | | | | 9 621 827 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 597 893 | | | | | | 2 597 893 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **12 219 720** | | | | | | **12 219 720** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **312 688 095** | | **4 201 512** | | | **4 201 512** | **316 889 607** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 312 688 095 | | 4 201 512 | | | 4 201 512 | 316 889 607 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **324 907 815** | | **4 201 512** | | | **4 201 512** | **329 109 327** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **320 907 815** | | **4 201 512** | | | **4 201 512** | **325 109 327** |
| 2 | Személyi juttatások | 238 243 644 | | 4 063 400 | | | 4 063 400 | 242 307 044 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 800 849 | | 138 112 | | | 138 112 | 39 938 961 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 863 322 | | | | | | 42 863 322 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **4 000 000** | | | | | | **4 000 000** |
| 8 | Beruházások | 4 000 000 | | | | | | 4 000 000 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **324 907 815** | | **4 201 512** | | | **4 201 512** | **329 109 327** |

| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 05 |
|---|---|
| Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **300 143 190** | | | | | | **300 143 190** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 120 000 | | | | | | 2 120 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 771 000 | | | | | | 20 771 000 |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 275 179 400 | | | | | | 275 179 400 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 072 790 | | | | | | 2 072 790 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **236 427 775** | | **71 415 374** | | **9 000 003** | **80 415 377** | **316 843 152** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 236 427 775 | | 71 415 374 | | 9 000 003 | 80 415 377 | 316 843 152 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | 71 415 374 | | | 71 415 374 | 71 415 374 |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **536 570 965** | | **71 415 374** | | **9 000 003** | **80 415 377** | **616 986 342** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **1 011 468 093** | | **1 838 269** | **-15 784 695** | **3 446 963** | **-10 499 463** | **1 000 968 630** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 45 663 902 | | | | | | 45 663 902 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 965 804 191 | | 1 838 269 | -15 784 695 | 3 446 963 | -10 499 463 | 955 304 728 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **1 548 039 058** | | **73 253 643** | **-15 784 695** | **12 446 966** | **69 915 914** | **1 617 954 972** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **1 543 343 558** | | **73 253 643** | **-15 784 695** | **8 595 349** | **66 064 297** | **1 609 407 855** |
| 2 | Személyi juttatások | 849 048 015 | | 63 994 609 | -2 712 230 | 5 450 450 | 66 732 829 | 915 780 844 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 862 021 | | 8 418 788 | -202 590 | 644 899 | 8 861 097 | 128 723 118 |
| 4 | Dologi kiadások | 438 686 007 | | 423 246 | -12 869 875 | 2 500 000 | -9 946 629 | 428 739 378 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 135 747 515 | | 417 000 | | | 417 000 | 136 164 515 |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | **4 695 500** | | | | **3 851 617** | **3 851 617** | **8 547 117** |
| 8 | Beruházások | 4 695 500 | | | | 3 851 617 | 3 851 617 | 8 547 117 |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **1 548 039 058** | | **73 253 643** | **-15 784 695** | **12 446 966** | **69 915 914** | **1 617 954 972** |

| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 05 |
|---|---|
| Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | |
| | **Kiadások** | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | |

| Tiszavasvári Bölcsőde | 06 |
|---|---|
| **Összes bevétel, kiadás** | **01** |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **2 431 100** | | | | | | **2 431 100** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 431 100 | | | | | | 2 431 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **28 800 000** | | | **7 033 000** | | **7 033 000** | **35 833 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 800 000 | | | 7 033 000 | | 7 033 000 | 35 833 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **31 231 100** | | | **7 033 000** | | **7 033 000** | **38 264 100** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **257 666 735** | **3 174 332** | | **-6 761 319** | **195 000** | **-3 391 987** | **254 274 748** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 86 978 | | | | | | 86 978 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 257 579 757 | 3 174 332 | | -6 761 319 | 195 000 | -3 391 987 | 254 187 770 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **288 897 835** | **3 174 332** | | **271 681** | **195 000** | **3 641 013** | **292 538 848** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **288 897 835** | **3 174 332** | | **271 681** | **195 000** | **3 641 013** | **292 538 848** |
| 2 | Személyi juttatások | 219 339 255 | 2 676 400 | | 1 990 000 | | 4 666 400 | 224 005 655 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 243 762 | 497 932 | | -103 319 | | 394 613 | 26 638 375 |
| 4 | Dologi kiadások | 42 743 318 | | | -1 615 000 | 195 000 | -1 420 000 | 41 323 318 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 571 500 | | | | | | 571 500 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **288 897 835** | **3 174 332** | | **271 681** | **195 000** | **3 641 013** | **292 538 848** |

| Tiszavasvári Bölcsőde | 06 |
|---|---|
| Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | **2 431 100** | | | | | | **2 431 100** |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | 2 431 100 | | | | | | 2 431 100 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **2 431 100** | | | | | | **2 431 100** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | **257 666 735** | **3 174 332** | | **-6 761 319** | **195 000** | **-3 391 987** | **254 274 748** |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 86 978 | | | | | | 86 978 |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 257 579 757 | 3 174 332 | | -6 761 319 | 195 000 | -3 391 987 | 254 187 770 |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **260 097 835** | **3 174 332** | | **-6 761 319** | **195 000** | **-3 391 987** | **256 705 848** |
| | **Kiadások** | | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **263 790 276** | **3 174 332** | | | **195 000** | **3 369 332** | **267 159 608** |
| 2 | Személyi juttatások | 202 539 255 | 2 676 400 | | | | 2 676 400 | 205 215 655 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 056 203 | 497 932 | | | | 497 932 | 26 554 135 |
| 4 | Dologi kiadások | 34 623 318 | | | | 195 000 | 195 000 | 34 818 318 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 571 500 | | | | | | 571 500 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **263 790 276** | **3 174 332** | | | **195 000** | **3 369 332** | **267 159 608** |

| Tiszavasvári Bölcsőde | 06 |
|---|---|
| **Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 03 |

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | **28 800 000** | | | **7 033 000** | **7 033 000** | **35 833 000** |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 28 800 000 | | | 7 033 000 | 7 033 000 | 35 833 000 |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | **28 800 000** | | | **7 033 000** | **7 033 000** | **35 833 000** |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | **28 800 000** | | | **7 033 000** | **7 033 000** | **35 833 000** |
| | **Kiadások** | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **25 107 559** | | | **271 681** | **271 681** | **25 379 240** |
| 2 | Személyi juttatások | 16 800 000 | | | 1 990 000 | 1 990 000 | 18 790 000 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 187 559 | | | -103 319 | -103 319 | 84 240 |
| 4 | Dologi kiadások | 8 120 000 | | | -1 615 000 | -1 615 000 | 6 505 000 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | **25 107 559** | | | **271 681** | **271 681** | **25 379 240** |

| Tiszavasvári Bölcsőde | 06 |
|---|---|
| **Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása** | 04 |

**Nemleges** *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
| | **Bevételek** | | | | | | |
| **1** | **Működési bevételek (2+…+12)** | | | | | | |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 6 | Ellátási díjak | | | | | | |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | | | |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi müveletek bevételei | | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | | |
| **13** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)** | | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 17 | 16-ból EU támogatás | | | | | | |
| **18** | **Közhatalmi bevételek** | | | | | | |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)** | | | | | | |
| 20 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 21 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | |
| 23 | 22-ből EU-s támogatás | | | | | | |
| **24** | **Felhalmozási bevételek (25+…+27)** | | | | | | |
| 25 | Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 26 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 27 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | |
| **28** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | | | |
| **29** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | |
| **30** | **Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)** | | | | | | |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (32+…+34)** | | | | | | |
| 32 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 33 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 34 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | | | |
| **35** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)** | | | | | | |
| | **Kiadások** | | | | | | |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | | | | | | |
| 2 | Személyi juttatások | | | | | | |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 4 | Dologi kiadások | | | | | | |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | |
| **7** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)** | | | | | | |
| 8 | Beruházások | | | | | | |
| 9 | Felújítások | | | | | | |
| 10 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 11 | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | |
| **12** | **Finanszírozási kiadások** | | | | | | |
| **13** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)** | | | | | | |

**A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

| 2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete száma | Jogcím | 2026. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1.1.1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 311 668 730 Ft | 311 668 730 Ft |
| 1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 20 438 600 Ft | 20 438 600 Ft |
| 1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 27 421 000 Ft | 27 421 000 Ft |
| 1.1.4. | Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 7 863 585 Ft | 7 863 585 Ft |
| 1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása | 21 920 255 Ft | 21 920 255 Ft |
| 1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 35 856 800 Ft | 35 856 800 Ft |
| 1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 163 200 Ft | 163 200 Ft |
| 2.1.1 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 16 016 508 Ft | 16 016 508 Ft |
| **1.1.** | ***A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+….+8.)*** | **441 348 678 Ft** | **441 348 678 Ft** |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 59 348 368 Ft | **66 714 282 Ft** |
| 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 351 822 000 Ft | **351 900 000 Ft** |
| 1.2.3……1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 18 833 200 Ft | **18 892 300 Ft** |
| 1.2.3……2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 116 907 000 Ft | 116 907 000 Ft |
| 1.2.5.2.2. | pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | | 22 495 362 Ft |
| | 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása | 0 Ft | 4 821 600 Ft |
| | Esélyteremtési pótlék | 53 258 753 Ft | 53 258 753 Ft |
| **1.2.** | ***A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+…+15.)*** | **600 169 321 Ft** | **634 989 297 Ft** |
| ***1.3.1.*** | ***A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása*** | ***0 Ft*** | ***0 Ft*** |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 12 568 000 Ft | 12 568 000 Ft |
| 1.3.2.2.1. | Család- és gyermekjóléti központ | 44 347 000 Ft | 44 347 000 Ft |
| 1.3.2.2.2. | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 22 108 800 Ft | 22 108 800 Ft |
| 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 5 859 000 Ft | **5 953 500 Ft** |
| 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | 45 728 000 Ft | **47 157 000 Ft** |
| 1.3.2.5.2. | Tanyagondnoki szolgáltatás | 6 759 000 Ft | 6 759 000 Ft |
| 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | 7 277 400 Ft | 7 277 400 Ft |
| 1.3.2.14.1. | Támogató szolgáltatás Alaptámogatás | 3 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
| 1.3.2.14.2. | Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás | 52 429 000 Ft | 52 429 000 Ft |
| 2.2.2. | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék | 228 840 737 Ft | 228 840 737 Ft |
| ***1.3.2.+2.2*** | ***Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2+2.2=(18.+…+28.)*** | ***428 916 937 Ft*** | ***430 440 437 Ft*** |
| 1.3.3.1.1. | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 113 120 000 Ft | **113 520 000 Ft** |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 87 087 600 Ft | **76 842 000 Ft** |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 19 420 000 Ft | **20 238 400 Ft** |
| ***1.3.3.*** | ***Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*** | ***219 627 600 Ft*** | ***210 600 400 Ft*** |
| 1.3.4.1. | Bértámogatás | 303 625 000 Ft | **320 975 000 Ft** |
| 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | 100 682 297 Ft | **112 682 297 Ft** |
| | 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása | 0 Ft | 1 722 000 Ft |
| ***1.3.4.*** | ***A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4.=(29+30)*** | ***404 307 297 Ft*** | ***435 379 297 Ft*** |
| **1.3** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **1 052 851 834 Ft** | **1 076 420 134 Ft** |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 143 528 000 Ft | **146 344 000 Ft** |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 324 133 395 Ft | **329 211 866 Ft** |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 44 987 500 Ft | **44 352 500 Ft** |
| **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)** | **512 648 895 Ft** | **519 908 366 Ft** |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 28 339 678 Ft | 28 339 678 Ft |
| 2.3.2. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása | | |
| | A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 600 000 Ft | 12 600 000 Ft |
| | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | | |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 43 087 312 Ft | 43 087 312 Ft |
| **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)** | **84 026 990 Ft** | **84 026 990 Ft** |
| | **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** | **-52 212 221 Ft** | **-52 212 221 Ft** |
| | **Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)** | **2 638 833 497 Ft** | **2 704 481 244 Ft** |

** Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

*6. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

*7. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

# K I M U T A T Á S
## a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

***Forintban!***

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett támogatás összege | Módosítás (+:-) | Módosított támogatás összege |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+E) |
| 1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 2. | Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság | működési célú támogatás | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 3. | Tiszavasvári Városi Polgárőrség | működési célú támogatás | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 600 000 | | 600 000 |
| 6. | Tiszavasvári Városi Fúvószenekar | működési célú támogatás | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 7. | Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület | működési célú támogatás | 400 000 | | 400 000 |
| 8. | Országos Mentőszolgálati Alapítvány | felhalmozási célú támogatás | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 9. | Civil alap | működési célú támogatás | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 10. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 700 000 | 600 000 | 1 300 000 |
| 11. | Polgármesteri keret | felhalmozási célú támogatás | 300 000 | | 300 000 |
| 12. | Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 183 480 000 | | 183 480 000 |
| 13. | Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás | működési célú támogatás | 500 000 | | 500 000 |
| 14. | Tiva-Szolg fizikoterápiás szolgáltatás | működési célú támogatás | 7 200 000 | | 7 200 000 |
| 15. | Tiva-Szolg szociális otthon éllelmezés | működési célú támogatás | 135 747 515 | | 135 747 515 |
| 16. | Felajánlások Hankó László Zenei Alapítvány | felhalmozási célú támogatás | 33 510 | | 33 510 |
| 18. | Felajánlások Tiszavasvári Alkaloida Lombik Horgász Egyesület | működési célú támogatás | 33 510 | | 33 510 |
| 19. | Felajánlások Tiszavasvári AllStars Sc SE - Lovas Szakosztály | működési célú támogatás | 134 040 | 154 148 | 288 188 |
| 20. | Felajánlások Tiszavasvári Vállalkozások Érdekképviseletének Egyesülete | működési célú támogatás | 67 020 | | 67 020 |
| 21. | Felajánlások Tiszavasvári Városi Fúvószenekar | felhalmozási célú támogatás | 100 530 | | 100 530 |
| 1. | Felajánlások Tiszavasvári Városi Fúvószenekar | működési célú támogatás | | 115 611 | 115 611 |
| 2. | Felajánlások Tiszavasvári Polgárőr Egyesület | működési célú támogatás | 80 530 | | 80 530 |
| 3. | Felajánlások Tiszavasvári Polgárőr Egyesület | felhalmozási célú támogatás | 20 000 | | 20 000 |
| 4. | Felajánlások Vasvári Pál Társaság | működési célú támogatás | 134 040 | 134 040 | 268 080 |
| 5. | Felajánlások Őszikék Idősek és Egyedülállók Egyesülete | működési célú támogatás | 134 040 | | 134 040 |
| 6. | Felajánlások Kabay János Alapítvány | működési célú támogatás | 134 040 | | 134 040 |
| 7. | Felajánlások Tiszavasvári Mazsorett Egyesület | működési célú támogatás | 134 040 | | 134 040 |
| 8. | Felajánlások Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesület | működési célú támogatás | | 154 148 | 154 148 |
| 9. | Felajánlások Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület | felhalmozási célú támogatás | | 134 040 | 134 040 |
| 10. | Felajánlások VMRG Mustármag Egyesület | működési célú támogatás | | 192 685 | 192 685 |
| 11. | Tiszavasvári Sportegyesület | felhalmozási célú támogatás | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| **Összesen:** | | | **362 132 815** | **11 484 672** | **373 617 487** |

*8. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

# K I M U T A T Á S

## az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

| Költségvetési szerv neve | Jogviszonyonkénti létszám (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Köztiszt-viselők | | Eü. Szolg. jogviszony | | Közalkal-mazott | | Köznev. Fogl. Jogviszon | | Munka törvény-könyve | | Gyakorlati képzésben résztvevő | | Választott tisztségviselő és Bizottsági tagok | | Összesen | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=(2+...+8) | |
| | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény | Terv | Tény |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | | | | | | | 21,000 | 21,000 | **24,000** | **24,00** |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 47,000 | 46,000 | | | | | | | 5,375 | 5,375 | | | | | **52,375** | **51,38** |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | | | | | | | 53,000 | 53,000 | 3,000 | | | | | | **56,000** | **53,00** |
| Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár | | | | | | | | | 20,250 | 19,750 | | | | | **20,250** | **19,75** |
| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | | | 4,800 | 4,800 | 148,500 | 146,300 | | | | | **105,000** | **105,000** | | | **258,300** | **256,10** |
| Tiszavasvári Bölcsőde | | | | | 24,000 | 24,000 | | | | | **21,000** | **21,000** | | | **45,000** | **45,00** |
| **Önkormányzati szinten összesen** | **47,00** | **46,00** | **5,80** | **5,80** | **174,50** | **172,30** | **53,00** | **53,00** | **28,63** | **25,13** | **126,00** | **126,00** | **21,00** | **21,00** | **455,93** | **449,23** |

*9. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

***Forintban!***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi tény | 2025. évi várható | 2026. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)** | **2 894 241 027** | **2 861 400 037** | **3 800 790 853** |
| 2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 335 527 915 | 372 047 842 | 441 348 678 |
| 3 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 493 243 761 | 548 163 961 | 634 989 297 |
| 4 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 888 074 296 | 919 506 938 | 1 076 420 134 |
| 5 | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 382 784 993 | 407 209 500 | 519 908 366 |
| 6 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 66 326 840 | 66 012 847 | 84 026 990 |
| 7 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 10 673 454 | 12 646 541 | 164 801 534 |
| 8 | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 9 | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 10 | *Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)* | *2 176 631 259* | *2 325 587 629* | *2 921 494 999* |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 717 609 768 | 535 812 408 | 879 295 854 |
| 15 | 14-ből EU-s támogatás | 18 033 531 | 20 592 186 | 151 776 354 |
| **16** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)** | **116 209 347** | **1 510 907 101** | **970 044 148** |
| 17 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 18 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 20 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 116 209 347 | 1 510 907 101 | 970 044 148 |
| 22 | 21-ből EU-s támogatás | 116 078 487 | 426 920 617 | 860 887 057 |
| **23** | **Közhatalmi bevételek (24+…+30)** | **784 253 428** | **1 073 009 926** | **1 083 880 905** |
| 24 | Építményadó | 56 269 680 | 59 969 478 | 64 000 000 |
| 25 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 595 043 | 37 749 603 | 38 000 000 |
| 26 | Idegenforgalmi adó | 1 379 220 | 2 098 000 | 2 500 000 |
| 27 | Iparűzési adó | 667 633 911 | 944 380 905 | 944 380 905 |
| 28 | Talajterhelési díj | 5 458 365 | 5 340 575 | 5 500 000 |
| 29 | Mezőőri járulék | 15 309 708 | 17 085 620 | 24 000 000 |
| 30 | Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) | 5 607 501 | 6 385 745 | 5 500 000 |
| **31** | **Működési bevételek (32+…+ 42)** | **495 262 835** | **454 186 292** | **647 368 391** |
| 32 | Készletértékesítés ellenértéke | 291 241 | 884 147 | |
| 33 | Szolgáltatások ellenértéke | 66 175 304 | 55 217 513 | 57 845 071 |
| 34 | Közvetített szolgáltatások értéke | 57 840 019 | 42 468 181 | 56 332 612 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek | 3 308 411 | 4 534 211 | 4 842 000 |
| 36 | Ellátási díjak | 283 214 358 | 283 319 669 | 304 092 413 |
| 37 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 33 686 400 | 30 440 544 | 30 637 086 |
| 38 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 31 500 000 | 22 256 000 | 164 321 520 |
| 39 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 509 | 6 023 | |
| 40 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 41 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 488 164 | 3 750 000 |
| 42 | Egyéb működési bevételek | 19 246 593 | 14 571 840 | 25 547 689 |
| **43** | **Felhalmozási bevételek (44+…+48)** | **41 606 587** | **25 844 869** | **5 490 702** |
| 44 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 45 | Ingatlanok értékesítése | 41 586 875 | 25 844 869 | 5 490 702 |
| 46 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 19 712 | | |
| 47 | Részesedések értékesítése | | | |
| 48 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| **49** | **Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)** | **166 683** | **20 172 426** | **18 931 970** |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 95 243 | 13 661 | |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 71 440 | | 200 000 |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 20 158 765 | 18 731 970 |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | 4 235 490 |
| **54** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)** | **3 560 000** | **69 565 910** | **10 902 172** |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 560 000 | 69 565 910 | 10 902 172 |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | 4 235 490 |
| **59** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)** | **4 335 299 907** | **6 015 086 561** | **6 537 409 141** |
| **60** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)** | **481 458 247** | **850 548 315** | **850 000 000** |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 14 856 000 | |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 481 458 247 | 835 692 315 | 850 000 000 |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| **64** | **Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)** | | | |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **69** | **Maradvány igénybevétele (70 + 71)** | **1 536 973 511** | **716 873 267** | **1 935 604 339** |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 536 973 511 | 716 873 267 | 1 935 604 339 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| **72** | **Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)** | **65 666 834** | **108 292 643** | **87 588 652** |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 65 666 834 | 108 292 643 | 87 588 652 |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| **76** | **Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)** | | | |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| **81** | **Váltóbevételek** | | | |
| **82** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| **83** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)** | **2 084 098 592** | **1 675 714 225** | **2 873 192 991** |
| **84** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)** | **6 419 398 499** | **7 690 800 786** | **9 410 602 132** |

# K I A D A S O K

*Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2024. évi tény | 2025. évi várható | 2026. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| **1** | **Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)** | **4 100 897 900** | **4 299 328 367** | **5 733 966 853** |
| 2 | Személyi juttatások | 1 892 920 973 | 2 117 782 058 | 2 614 017 998 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248 053 827 | 292 114 551 | 378 377 300 |
| 4 | Dologi kiadások | 1 451 766 686 | 1 318 530 841 | 2 039 239 388 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 672 178 | 29 690 178 | 32 771 500 |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 474 484 236 | 541 210 739 | 669 560 667 |
| 7 | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 11 005 757 | 26 001 199 | 31 411 172 |
| 8 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 41 408 678 | 179 321 386 | 183 790 062 |
| 9 | - Egyéb elvonások, befizetések | | | 417 000 |
| 10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 11 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 12 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 13 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 76 103 596 | 25 236 058 | 1 433 000 |
| 14 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 15 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 4 000 000 |
| 16 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 17 | - Kamattámogatások | | | |
| 18 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 966 205 | 310 652 096 | 359 802 682 |
| 19 | - Tartalékok | | | 88 706 751 |
| 20 | - a 19-ből: - Általános tartalék | | | 29 906 232 |
| 21 | - Céltartalék | | | 58 800 519 |
| **22** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)** | **1 020 050 396** | **510 396 005** | **2 708 679 378** |
| 23 | Beruházások | 205 205 261 | 182 892 020 | 1 122 631 167 |
| 24 | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 536 936 562 |
| 25 | Felújítások | 339 457 769 | 326 246 525 | 1 562 229 453 |
| 26 | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | 611 817 131 |
| 27 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 475 387 366 | 1 257 460 | 23 818 758 |
| 28 | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 29 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 30 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 31 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 472 034 509 | | 10 003 953 |
| 32 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 33 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 34 | - Lakástámogatás | | | |
| 35 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 352 857 | 1 257 460 | 13 814 805 |
| **36** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)** | **5 120 948 296** | **4 809 724 372** | **8 442 646 231** |
| **37** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)** | **513 843 731** | | **874 276 893** |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 32 385 484 | | 24 276 893 |
| 39 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 481 458 247 | | 850 000 000 |
| 40 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| **41** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)** | | | |
| 42 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 43 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 44 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 45 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 46 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 47 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| **48** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)** | **67 733 205** | | **93 679 008** |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 67 733 205 | | 87 588 652 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 6 090 356 |
| **53** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)** | | | |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| **59** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| **60** | **Váltókiadások** | | | |
| **61** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)** | **581 576 936** | | **967 955 901** |
| **62** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)** | **5 702 525 232** | **4 809 724 372** | **9 410 602 132** |

*10. melléklet a 15. / 2026. ( IX.28. ) önkormányzati rendelethez*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2026. évre

***Forintban!***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 254 253 810 | 234 253 810 | 244 694 363 | 524 253 810 | 426 076 140 | 325 258 526 | 277 696 991 | 227 696 991 | 367 696 991 | 272 696 991 | 289 055 071 | 357 157 359 | 3 800 790 853 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 744 937 515 | | 224 000 000 | 960 000 | | | | | 146 633 | | | | 970 044 148 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 10 000 000 | 15 000 000 | 310 000 000 | 19 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 120 000 000 | 250 000 000 | 12 000 000 | 1 880 905 | 300 000 000 | 1 083 880 905 |
| 5. | Működési bevételek | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 65 783 540 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 351 | 52 871 341 | 647 368 391 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | 4 000 000 | | 1 490 702 | | | | | | | 5 490 702 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 235 490 | | | 2 000 000 | | 5 664 510 | | 1 000 000 | 1 996 480 | 3 235 490 | | 800 000 | 18 931 970 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 235 490 | | | | 6 666 682 | | | | | | | | 10 902 172 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 1 885 445 020 | 140 000 000 | 30 000 000 | | 50 000 000 | 70 000 000 | 80 000 000 | 128 000 000 | 30 000 000 | 150 000 000 | 120 000 000 | 189 747 971 | 2 873 192 991 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **2 955 978 676** | **442 125 161** | **861 565 714** | **603 085 161** | **551 614 173** | **470 285 089** | **425 568 342** | **542 480 531** | **702 711 455** | **490 803 832** | **463 807 327** | **900 576 671** | **9 410 602 132** |
| **11.** | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 200 420 800 | 201 986 800 | 218 203 800 | 220 506 455 | 206 203 805 | 210 254 588 | 215 271 530 | 215 271 530 | 215 271 530 | 215 271 535 | 215 271 530 | 280 084 095 | 2 614 017 998 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 020 558 | 30 020 558 | 30 020 558 | 30 580 558 | 32 041 810 | 30 534 524 | 31 155 881 | 31 155 881 | 31 155 881 | 31 155 881 | 31 155 881 | 39 379 329 | 378 377 300 |
| 14. | Dologi kiadások | 169 881 148 | 169 881 148 | 171 086 061 | 169 272 112 | 169 835 516 | 169 272 112 | 170 001 882 | 170 001 882 | 170 001 882 | 170 001 882 | 170 001 882 | 170 001 881 | 2 039 239 388 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 277 150 | 3 277 150 | 3 277 150 | 3 277 150 | 3 277 150 | 3 277 150 | 1 638 575 | | 1 638 575 | 3 277 150 | 3 277 150 | 3 277 150 | 32 771 500 |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 41 202 293 | 27 202 293 | 53 178 696 | 47 202 293 | 161 579 512 | 57 202 293 | 47 952 925 | 27 202 293 | 32 202 293 | 24 345 791 | 121 754 265 | 28 535 720 | 669 560 667 |
| 17. | Beruházások | 3 000 000 | 4 900 000 | 15 000 000 | 28 000 000 | 20 000 000 | 45 000 000 | 75 000 000 | 80 000 000 | 3 000 000 | 13 483 750 | 45 000 000 | 790 247 417 | 1 122 631 167 |
| 18. | Felújítások | 162 749 856 | | | 51 000 000 | 75 000 000 | 105 000 000 | 98 000 000 | 144 386 689 | 33 000 000 | 20 000 000 | 13 092 908 | 860 000 000 | 1 562 229 453 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 2 500 000 | 10 588 000 | | 10 004 033 | 134 040 | | | 592 685 | | | 23 818 758 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 140 000 000 | 160 000 000 | 200 609 036 | 45 609 036 | 609 036 | 609 036 | 150 609 036 | 177 474 581 | 50 609 036 | 609 036 | 609 036 | 40 609 032 | 967 955 901 |
| **21.** | **Kiadások összesen:** | **750 551 805** | **597 267 949** | **693 875 301** | **606 035 604** | **668 546 829** | **631 153 736** | **789 763 869** | **845 492 856** | **536 879 197** | **478 737 710** | **600 162 652** | **2 212 134 624** | **9 410 602 132** |
| **22.** | **Egyenleg** | **2 205 426 871** | **-155 142 788** | **167 690 413** | **-2 950 443** | **-116 932 656** | **-160 868 647** | **-364 195 527** | **-303 012 325** | **165 832 258** | **12 066 122** | **-136 355 325** | **-1 311 557 953** | |