

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	611 936 658	59 350 943	671 287 601	Személyi juttatások	572 321 556	77 107 231	649 428 787
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	5 161 441	79 971 235
3	Közhatalmi bevételek	329 550 000	46 443 222	375 993 222	Dologi kiadások	324 688 277	108 594 137	432 682 414
4	Működési bevételek	161 399 373	18 501 864	179 901 237	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000		8 700 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		472 960	472 960	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	61 584 994	92 030 514
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	905 520	4 354 449	5 259 969
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 102 886 031	124 768 989	1 227 655 020		1 010 365 147	252 447 803	1 262 812 950
14	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18.)	552 688 998	-10 581 597	542 107 401	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	552 688 998	-10 581 597	542 107 401	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek teljesítése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Kölcsön törlesztése			
20	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele		693 302 815	693 302 815	Porgajási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		650 000 000	650 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteit elhe vezése			
22	Változóbevételek		43 302 815	43 302 815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 610 315	18 892 967	37 503 282
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	552 688 998	687 721 218	1 240 410 216	Változóbevételek			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 655 575 029	807 490 207	2 463 065 236	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 610 815	668 892 967	687 503 782
26	Költségvetési hiány:			35 157 930	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 028 975 962	921 340 770	1 950 316 732
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	92 520 884		
					Bruttó többlet:	626 599 067		512 748 504

Forrásban!

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

Főruban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	258 321 617	138 472 804	396 794 421	Beruházások	515 959 440	97 213 480	613 172 920
2	1.-ből EU-s támogatás	258 321 617	138 472 804	396 794 421	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	97 213 480	591 093 279
3	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	Felújítások	415 321 142	-80 920 237	334 400 905
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-80 920 237	264 590 732
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 640 102	8 328 998	11 969 100
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	308 321 617	138 472 804	446 794 421	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	934 920 684	24 622 241	959 542 925
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapir értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	308 321 617	138 472 804	446 794 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	626 599 067	276 945 608	903 544 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	934 920 684	24 622 241	959 542 925
27	Költségvetési hiány:	626 599 067	512 748 504	512 748 504	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	626 599 067	512 748 504	512 748 504	Bruttó többlet:	-	-	-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 672 346	611 936 638	671 287 601	59 350 943	Személyi juttatások	577 062 157	574 321 556	649 428 787	77 107 231	
2	1-ből EU-s támogatás	4 080 637				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 971 235	5 161 441	
3	Közhatalmi bevételek	281 048 841	329 550 000	375 993 222	46 443 222	Dologi kiadások	351 692 819	324 088 277	432 682 414	108 594 137	
4	Működési bevételek	184 859 333	161 390 373	179 901 237	18 501 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		
5	Működési célú áruvet pénzeszközök	151 475		472 960	472 960	Egyéb működés célú kiadások	56 823 600	30 445 520	92 030 514	61 584 994	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
7	Egyéb működési bevételek										
8											
9											
10						Az 5-ből -Tartalékok		905 520	5 259 969	4 354 449	
11											
12											
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 956 731 995	1 102 886 031	1 227 655 020	124 768 989	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 262 812 950	252 447 803	
14	Hianybejelölt finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	566 219 253	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	Ertékpapír vásárlás, visszavásárlás					
15	Külső pénzügyi maradvány igénybevétele	566 219 253	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	Likvidációs célú hitelek törlesztése	491 720 904		650 000 000	650 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Bevétel visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
19	Hianybejelölt finanszírozásnak bevételai (20+...+21)	510 998 317	693 302 815	693 302 815	693 302 815	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	491 720 904	650 000 000	650 000 000	650 000 000	Pénzeszközök lekötött beállítás elhelyezése					
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 277 613	43 302 815	43 302 815	43 302 815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	19 478 306	18 610 815	37 503 782	18 892 967	
22	Változó bevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változó kiadások					
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 077 317 870	552 688 998	1 235 410 216	682 721 218	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	511 199 210	18 610 815	687 503 782	668 892 967	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	2 134 049 865	1 655 575 029	2 463 065 236	817 490 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 575 515 506	1 028 975 962	1 950 316 732	921 340 770	
26	Költségvetési hiány:	7 584 301	-	35 157 930	-	Költségvetési többlet:	-	92 520 884	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	558 534 559	626 599 067	512 748 504	-113 850 563	

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	3 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A										
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	Beruházások	67 896 258	515 959 440	613 172 920	97 213 480
2	1.-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 794 421	138 472 804	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 999	591 093 279	97 213 480
3	Felhalmozási bevételek	24 553 937	50 000 000	50 000 000		Felújítások	405 237 298	415 321 142	334 400 905	-80 920 237
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 028 633				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	264 590 732	-80 920 237
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	565 704 303	308 321 617	446 794 421	138 472 804	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	582 131 261	934 920 684	959 542 925	24 622 241
13	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>					Érdékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hűtők törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hűtők törlesztése				
16	Betét visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hűtők törlesztése				
17	Érdékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Belföldi céli beltrébi, kültrébi érdekpapírok vásárlása				
19	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hűtők, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök felvétele									
23	Érdékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	565 704 303	308 321 617	446 794 421	138 472 804	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	582 131 261	934 920 684	959 542 925	24 622 241
27	Költségvetési hiány:	16 426 958	626 599 067	512 748 504	-113 850 563	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28	Bruttó hiány:	16 426 958	626 599 067	512 748 504	-113 850 563	Bruttó többlet:	-	-	-	-