

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30.-ig	2025. 2025.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30.-ig	2025. 2025.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 396 611	138 569 501	599 966 112	Személyi juttatások	264 621 463	211 214 216	475 835 679
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 932 433	9 132 661	44 065 094
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000		53 700 000	Dologi kiadások	163 365 593	126 920 008	290 285 601
4	Működési bevételek	9 974 135		9 974 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	-17 635 000	44 900 289
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	39 328 488	56 535 248
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	525 070 746	138 569 501	663 640 247	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	542 661 538	368 960 373	911 621 911
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 485 752	230 390 872	260 876 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 485 752	230 390 872	260 876 624	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000		13 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	13 000 000	723 731	13 723 731	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000		13 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		723 731	723 731	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 894 960	723 731	13 618 691
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)	43 485 752	231 114 603	274 600 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	25 894 960	723 731	26 618 691
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	568 556 498	369 684 104	938 240 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	568 556 498	369 684 104	938 240 602
26	Költségvetési hiány:	17 590 792		247 981 664	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 13 / 2025. (XII.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30.-ig	2025. 2025.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.06.30.-ig	2025. 2025.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000	60 000 000	Beruházások	154 362 197	-73 042 487	81 319 710
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 000 000		3 000 000	Felújítások	72 177 781	-42 310 000	29 867 781
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 000 000	60 000 000	63 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 539 978	-115 352 487	111 187 491
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	223 539 978	-175 352 487	48 187 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 539 978	-175 352 487	48 187 491	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	223 539 978	-175 352 487	48 187 491	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	226 539 978	-115 352 487	111 187 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 539 978	-115 352 487	111 187 491
27	Költségvetési hiány:	223 539 978		48 187 491	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-