

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31.-ig	2025.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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	461 396 611	369 886 532	831 283 143	Személyi juttatások	264 621 463	453 420 571	718 042 034
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 932 433	45 348 018	80 280 451
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000	2 654 026	56 354 026	Dologi kiadások	163 365 593	177 921 200	341 286 793
4	Működési bevételek	9 974 135	8 950 000	18 924 135	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	-14 697 762	47 837 527
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	42 260 648	59 467 408
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	381 490 558	906 561 304	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	542 661 538	704 252 675	1 246 914 213
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 485 752	278 578 363	309 064 115	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 485 752	278 578 363	309 064 115	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				Kölsön 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	279 302 094	322 787 846	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	25 894 960	723 731	26 618 691
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	568 556 498	660 792 652	1 229 349 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	568 556 498	704 976 406	1 273 532 904
26	Költségvetési hiány:	17 590 792		340 352 909	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		44 183 754	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2026. (I/20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31.-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		211 096 094	211 096 094	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	16 414 849	88 592 630
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	211 096 094	214 096 094	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 539 978	-56 627 638	169 912 340
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	223 539 978	-223 539 978		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 539 978	-223 539 978		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 belső, 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	-223 539 978		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	226 539 978	-12 443 884	214 096 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 539 978	-56 627 638	169 912 340
27	Költségvetési hiány:	223 539 978		-	Költségvetési többlet:	-		44 183 754
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		44 183 754