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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.15-ig	4.sz. módosítás utani előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.15-ig	4.sz. módosítás utani előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 966 299	104 066 142	1 219 032 441	Személyi juttatások	769 957 971	38 030 499	807 988 470
2	1.-ból EU-s támogatás		23 599 234	23 599 234	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 191 107	3 552 992	79 744 099
3	Közhatalmi bevételek	20 816 376	3 000 000	23 816 376	Dologi kiadások	219 763 990	23 032 386	242 796 376
4	Működési bevételek	69 854 192	-34 300 550	35 553 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 386 383	-5 458 941	78 927 442
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	86 648 437	6 342 159	92 990 596
6	5.-ból 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.)**	**1 205 636 867**	**72 765 592**	**1 278 402 459**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 236 947 888**	**65 499 095**	**1 302 446 983**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*53 596 821*	*-7 266 497*	46 330 324	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 596 821	-7 266 497	46 330 324	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 285 800		22 285 800
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)**	**53 596 821**	**-7 266 497**	**46 330 324**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**22 285 800**		**22 285 800**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 259 233 688**	**65 499 095**	**1 324 732 783**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 259 233 688**	**65 499 095**	**1 324 732 783**
26	**Költségvetési hiány:**	**31 311 021**		**24 044 524**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet a 1 / 2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.15-ig	4.sz. módosítás utani előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.15-ig	4.sz. módosítás utani előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		31 438 746	31 438 746	Beruházások	15 681 580	19 065 201	34 746 781
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 559 670	3 559 670
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		19 640 042	19 640 042
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		24 000 000	24 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 457 495	24 000 000	26 457 495
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**55 438 746**	**55 438 746**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**18 139 075**	**62 705 243**	**80 844 318**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*18 139 075*	*7 266 497*	*25 405 572*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 139 075	7 266 497	25 405 572	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
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			
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)**	**18 139 075**	**7 266 497**	**25 405 572**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**18 139 075**	**62 705 243**	**80 844 318**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**18 139 075**	**62 705 243**	**80 844 318**
27	**Költségvetési hiány:**	**18 139 075**		**25 405 572**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**