

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30	2025. 1. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30	2025. 1. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 717 522	4 301 567	57 019 089	Személyi juttatások	44 275 000	3 405 933	47 680 933
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 290 000	368 864	5 658 864
3	Közhatalmi bevételek	2 470 000		2 470 000	Dologi kiadások	146 911 408	113 445 272	260 356 680
4	Működési bevételek	99 225 000		99 225 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	784 000		784 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	29 770 000		29 770 000
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.)	154 412 522	4 301 567	158 714 089	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	227 030 408	117 220 069	344 250 477
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	127 974 478	5 733 762	133 708 240	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 974 478	5 733 762	133 708 240	Likviditási célú hitelek törlesztése			
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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	792 592		792 592
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)	127 974 478	5 733 762	133 708 240	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	792 592		792 592
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	282 387 000	10 035 329	292 422 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	227 823 000	117 220 069	345 043 069
26	Költségvetési hiány:	72 617 886		185 536 388	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		52 620 740	Bruttó többlet:	54 564 000		-

2. melléklet a 11 / 2025. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30	2025. 1. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.09.30	2025. 1. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		118 534 638	118 534 638	Beruházások	40 214 000		40 214 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	14 350 000	11 349 278	25 699 278
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		620	620
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		118 534 638	118 534 638	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 564 000	11 349 898	65 913 898
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				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	<i>Hiány külső 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+20)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		118 534 638	118 534 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 564 000	11 349 898	65 913 898
27	Költségvetési hiány:	54 564 000		-	Költségvetési többlet:	-		52 620 740
28	Bruttó hiány:	54 564 000		-	Bruttó többlet:	-		52 620 740