

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025.3. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025.3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 274 048	34 370 773	478 644 821	Személyi juttatások	628 066 650	2 976 809	631 043 459
2	1.-ből EU-s támogatás	13 268 971		13 268 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562	4 062 563	81 371 125
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000	308 531 751	748 531 751	Dologi kiadások	323 740 170	50 053 836	373 794 006
4	Működési bevételek	66 500 000	30 692 612	97 192 612	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	-81 610	20 918 390
5	Működési célú átvett pénzeszközök		5 181 326	5 181 326	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	499 973 069	885 957 023
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	62 663 901	583 530 484	646 194 385
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	950 774 048	378 776 462	1 255 346 081	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 436 099 336	556 984 667	1 993 084 003
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	485 325 288	175 131 872	660 457 160	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 365 288	175 131 872	412 497 160	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	247 960 000		247 960 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		123 576 685	123 576 685	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		123 576 685	123 576 685	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		120 500 352	120 500 352
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)	485 325 288	298 708 557	784 033 845	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		120 500 352	120 500 352
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336	677 485 019	2 113 584 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 436 099 336	677 485 019	2 113 584 355
26	Költségvetési hiány:	485 325 288		737 737 922	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet

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	2025.3. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025.3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 514 772	32 004 192	101 518 964	Beruházások	169 145 069	-64 948 356	104 196 713
2	1.-ből EU-s támogatás	69 514 772		69 514 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740		27 977 740
3	Felhalmozási bevételek	18 980 000	10 150 476	29 130 476	Felújítások	163 037 032	-77 042 458	85 994 574
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032		41 537 032
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	-4 700 000	5 300 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000	1 506 304	6 506 304				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	93 494 772	43 660 972	137 155 744	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	342 182 101	-146 690 814	195 491 287
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>248 687 329</i>	<i>-190 351 786</i>	<i>58 335 543</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 687 329	-190 351 786	58 335 543	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)	248 687 329	-190 351 786	58 335 543	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ ... +24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101	-146 690 814	195 491 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	342 182 101	-146 690 814	195 491 287
27	Költségvetési hiány:	248 687 329		58 335 543	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-