

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 08. 31-ig	2025. 2. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 08. 31-ig	2025. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 881 865	29 909 494	608 791 359	Személyi juttatások	460 984 624	24 819 197	485 803 821
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292	2 583 913	62 234 205
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180		154 620 180	Dologi kiadások	195 710 466	19 221 315	214 931 781
4	Működési bevételek	55 196 357	63 500	55 259 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000		8 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	166 048 487	-45 132 273	120 916 214
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517	-47 396 744	51 532 773
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	29 972 994	818 671 396	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869	1 492 152	892 686 021
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	-28 480 842	92 871 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	-28 480 842	92 871 980	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	18 857 355		18 857 355
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)	121 352 822	-28 480 842	92 871 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355		18 857 355
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	1 492 152	911 543 376	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	1 492 152	911 543 376
26	Költségvetési hiány:	102 495 467		74 014 625	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 3/2025. (II. 28.) 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. 08. 31-ig	2025. 2. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 08. 31-ig	2025. 2. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 479 466	152 740 243	166 219 709	Beruházások	51 126 644	189 271 538	240 398 182
2	1.-ből EU-s támogatás		152 740 243	152 740 243	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842	149 910 378	194 650 220
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	6 726 861	9 726 861
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	3 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	13 479 466	152 740 243	166 219 709	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644	198 998 399	253 125 043
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 647 178</i>	<i>46 258 156</i>	<i>86 905 334</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	46 258 156	86 905 334	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)	40 647 178	46 258 156	86 905 334	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	198 998 399	253 125 043	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	198 998 399	253 125 043
27	Költségvetési hiány:	40 647 178		86 905 334	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-