

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 3. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 881 865	42 120 947	621 002 812	Személyi juttatások	460 984 624	36 126 516	497 111 140
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292	3 405 714	63 056 006
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180		154 620 180	Dologi kiadások	195 710 466	46 707 212	242 417 678
4	Működési bevételek	55 196 357	369 500	55 565 857	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000		8 800 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	166 048 487	-60 584 006	105 464 481
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517	-61 654 954	37 274 563
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	42 490 447	831 188 849	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869	25 655 436	916 849 305
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	-16 606 729	104 746 093	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	-16 606 729	104 746 093	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	228 282	19 085 637
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	-16 606 729	104 746 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355	228 282	19 085 637
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	25 883 718	935 934 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	25 883 718	935 934 942
26	Költségvetési hiány:	102 495 467		85 660 456	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	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 3. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.10.31-ig	2025. 3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 479 466	220 784 261	234 263 727	Beruházások	51 126 644	319 974 006	371 100 650
2	1.-ből EU-s támogatás		208 956 636	208 956 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842	206 426 771	251 166 613
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	7 349 716	10 349 716
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	220 784 261	234 263 727	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644	330 323 722	384 450 366
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	40 647 178	109 311 179	149 958 357	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	34 384 043	75 031 221	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése		74 927 136	74 927 136	Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		228 282	228 282	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		228 282	228 282				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	40 647 178	109 539 461	150 186 639	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	330 323 722	384 450 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	330 323 722	384 450 366
27	Költségvetési hiány:	40 647 178		150 186 639	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-