

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. 4. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 4. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	578 881 865	51 321 561	630 203 426	Személyi juttatások	460 984 624	37 869 945	498 854 569
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 650 292	3 919 759	63 570 051
3	Közhatalmi bevételek	154 620 180		154 620 180	Dologi kiadások	195 710 466	88 351 344	284 061 810
4	Működési bevételek	55 196 357	5 229 350	60 425 707	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 800 000	651 154	9 451 154
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	166 048 487	-60 038 899	106 009 588
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	98 929 517	-63 902 847	35 026 670
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	788 698 402	56 550 911	845 249 313	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	891 193 869	70 753 303	961 947 172
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	121 352 822	38 257 739	159 610 561	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	121 352 822	38 257 739	159 610 561	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 857 355	24 055 347	42 912 702
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	38 257 739	159 610 561	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	18 857 355	24 055 347	42 912 702
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	94 808 650	1 004 859 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	910 051 224	94 808 650	1 004 859 874
26	Költségvetési hiány:	102 495 467		116 697 859	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 2025.12.31-ig	2025. 4. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025. 4. 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	284 375 760	335 502 404
2	1.-ből EU-s támogatás		208 956 636	208 956 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 739 842	184 215 658	228 955 500
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 000 000	7 349 716	10 349 716
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100 000	100 000	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	220 884 261	234 363 727	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	54 126 644	294 725 476	348 852 120
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>40 647 178</i>	<i>54 446 711</i>	<i>95 093 889</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 647 178	-20 480 425	20 166 753	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	Kölcson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		4 660 843	4 660 843
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		<i>24 055 347</i>	<i>24 055 347</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		24 055 347	24 055 347				
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	40 647 178	78 502 058	119 149 236	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		4 660 843	4 660 843
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	299 386 319	353 512 963	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 126 644	299 386 319	353 512 963
27	Költségvetési hiány:	40 647 178		114 488 393	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-