

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.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31.-ig	2025.3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 218 381	137 215 167	331 433 548	Személyi juttatások	136 660 580	99 556 531	236 217 111
2	I.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 913 555	7 172 336	23 085 891
3	Közhatalmi bevételek	36 645 000		36 645 000	Dologi kiadások	131 867 700	35 329 185	167 196 885
4	Működési bevételek	76 034 159	7 335 741	83 369 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 100 000		10 100 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		7 688 000	7 688 000	Egyéb működési célú kiadások	20 657 000	19 240 875	39 897 875
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.)	306 897 540	152 238 908	459 136 448	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	315 198 835	161 298 927	476 497 762
14	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	13 140 000	9 060 019	22 200 019	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		141 989 749	141 989 749
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 140 000	9 060 019	22 200 019	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapir értékesítése				Köleson törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21)		142 602 902	142 602 902	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		141 989 749	141 989 749	Pénzeszközök lekötött bevételeként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		613 153	613 153	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 838 705	613 153	5 451 858
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 140 000	151 662 921	164 802 921	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 838 705	142 602 902	147 441 607
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	303 901 829	623 939 369	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	320 037 540	303 901 829	623 939 369
26	Költségvetési hiány:	8 301 295		17 361 314	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.3.sz. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.12.31-ig	2025.3.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	40 554 276	65 554 276	Beruházások	8 545 000	11 106 000	19 651 000
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 000 000	31 918 276	56 918 276
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 455 000		1 455 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 000 000		10 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	35 000 000	40 554 276	75 554 276	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	35 000 000	43 024 276	78 024 276
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		2 470 000	2 470 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 470 000	2 470 000	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 befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozás 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)		2 470 000	2 470 000	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	43 024 276	78 024 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	35 000 000	43 024 276	78 024 276
27	Költségvetési hiány:	-		2 470 000	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-