

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                                    |                                 | Kiadások                                                     |                                  |                                                    |                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025. I.<br>sz. módosításig | 2025. II. sz.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025. I.<br>sz. módosításig | 2025. II. sz.<br>Módosítás után |
| A            | B                                                             | C                                | D                                                  | E=C+D                           | F                                                            | G                                | H                                                  | I=G+H                           |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 227 026 107                      | 69 445 683                                         | 296 471 790                     | Személyi juttatások                                          | 178 573 222                      | 22 381 111                                         | 200 954 333                     |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                                    |                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 638 718                       | 1 877 761                                          | 23 516 479                      |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 19 650 000                       |                                                    | 19 650 000                      | Dologi kiadások                                              | 69 217 850                       | 14 309 260                                         | 83 527 110                      |
| 4            | Működési bevételek                                            | 18 024 306                       |                                                    | 18 024 306                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 2 454 000                        | 2 049 000                                          | 4 503 000                       |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                                    |                                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 95 646 834                       | 52 771 506                                         | 148 418 340                     |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 8            |                                                               |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 9            |                                                               |                                  |                                                    |                                 | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 82 269 285                       | 36 056 684                                         | 118 325 969                     |
| 10           |                                                               |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 11           |                                                               |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 12           |                                                               |                                  |                                                    |                                 |                                                              |                                  |                                                    |                                 |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 264 700 413                      | 69 445 683                                         | 334 146 096                     | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)          | 367 530 624                      | 93 388 638                                         | 460 919 262                     |
| 14           | Híány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18. )          | 145 136 234                      | 22 719 225                                         | 167 855 459                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                                    |                                 |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 145 136 234                      | 22 719 225                                         | 167 855 459                     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                                    |                                 |
| 16           | Vallalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                                    |                                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 5 426 196                        |                                                    | 5 426 196                       |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                                    |                                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                                    |                                 |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                                    |                                 | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                                                    |                                 |
| 19           | Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21.)           |                                  | 7 971 273                                          | 7 971 273                       | Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása      |                                  |                                                    |                                 |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                                    |                                 | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                 |                                  |                                                    |                                 |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  | 7 971 273                                          | 7 971 273                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  |                                                    |                                 |
| 22           | Változások                                                    |                                  |                                                    |                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó számviteli ügyletek                |                                  |                                                    |                                 |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó számviteli ügyletek bevételei       |                                  |                                                    |                                 | Változások                                                   |                                  |                                                    |                                 |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) | 145 136 234                      | 30 690 498                                         | 175 826 732                     | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   | 5 426 196                        |                                                    | 5 426 196                       |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 409 836 647                      | 100 136 181                                        | 509 972 828                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 372 956 820                      | 93 388 638                                         | 466 345 458                     |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 102 839 211                      |                                                    | 126 773 166                     | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                                    | -                               |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                                    | -                               | Bruttó többlet:                                              | 36 879 827                       |                                                    | 43 627 370                      |

2. melléklet a 2./2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                               |                                              |                              | Kiadások                                                |                               |                                              |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. I. sz. módosításig | 2025. II. sz. Módosítás után | Megnevezés                                              | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. I. sz. módosításig | 2025. II. sz. Módosítás után |
| A            | B                                                           | C                             | D                                            | E=C+D                        | F                                                       | G                             | H                                            | I=G+H                        |
| 1            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     |                               | 116 495 600                                  | 116 495 600                  | Beruházások                                             | 1 031 500                     | 20 597 543                                   | 21 629 043                   |
| 2            | 1-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                              |                              | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás              |                               |                                              |                              |
| 3            | Felhalmozási bevételek                                      |                               |                                              |                              | Felújítások                                             | 35 439 500                    | 102 645 600                                  | 138 085 100                  |
| 4            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele              |                               |                                              |                              | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás              | 34 499 500                    |                                              | 34 499 500                   |
| 5            | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen)                            |                               |                                              |                              | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 408 827                       |                                              | 408 827                      |
| 6            | Egyéb felhalmozási célú bevételek                           |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 7            |                                                             |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 8            |                                                             |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 9            |                                                             |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 10           |                                                             |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 11           |                                                             |                               |                                              |                              |                                                         |                               |                                              |                              |
| 12           | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>   |                               | <b>116 495 600</b>                           | <b>116 495 600</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>  | <b>36 879 827</b>             | <b>123 243 143</b>                           | <b>160 122 970</b>           |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>      |                               |                                              |                              | Értékpapír vásárlást, visszavásárlása                   |                               |                                              |                              |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       |                               |                                              |                              | 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 belső, 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) |                               |                                              |                              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen      |                               |                                              |                              |
| 26           | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                             |                               | <b>116 495 600</b>                           | <b>116 495 600</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                        | <b>36 879 827</b>             | <b>123 243 143</b>                           | <b>160 122 970</b>           |
| 27           | <b>Költségvetési hiány:</b>                                 | <b>36 879 827</b>             |                                              | <b>43 627 370</b>            | <b>Költségvetési többlet:</b>                           | -                             |                                              | -                            |
| 28           | <b>Bruttó hiány:</b>                                        | <b>36 879 827</b>             |                                              | <b>43 627 370</b>            | <b>Bruttó többlet:</b>                                  | -                             |                                              | -                            |