

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                   |                                    |                                  |                                         |                                | Kiadások                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                  | Tárgyév<br>megelőző év<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2025.07.31-ig | 2025. 1. sz.<br>módosítás után | Megnevezés                                                   | Tárgyév<br>megelőző év<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2025.07.31-ig | 2025. 1. sz.<br>módosítás után |
| A            | B                                                           | C                                  | D                                | E                                       | F=D+E                          | G                                                            | H                                  | I                                | J                                       | K=I+J                          |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         | 1 017 418 220                      | 1 123 456 855                    | 33 388 368                              | 1 156 845 223                  | Személyi juttatások                                          | 932 135 580                        | 1 135 235 944                    | 17 721 618                              | 1 152 957 562                  |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                       |                                    | 102 170 000                      | 986 719                                 | 103 156 719                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129 688 027                        | 154 602 483                      | 2 531 614                               | 157 134 097                    |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                        | 825 712 963                        | 974 975 323                      |                                         | 974 975 323                    | Dologi kiadások                                              | 769 913 554                        | 833 344 065                      | 107 903 441                             | 941 247 506                    |
| 4            | Működési bevételek                                          | 402 126 906                        | 407 675 411                      | -6 343 519                              | 401 331 892                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 156 257 873                        | 170 500 000                      | 9 146 712                               | 179 646 712                    |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                           | 7 676 884                          | 9 086 000                        | 150 000                                 | 9 236 000                      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 110 351 909                        | 206 470 495                      | -3 570 645                              | 202 899 850                    |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                           |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                    |                                    |                                  |                                         |                                | Az 5-ből -Tartalékok                                         |                                    | 23 903 564                       | 2 643 746                               | 26 547 310                     |
| 8            |                                                             |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 9            |                                                             |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 10           |                                                             |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 11           |                                                             |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 12           |                                                             |                                    |                                  |                                         |                                |                                                              |                                    |                                  |                                         |                                |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)        | 2 252 934 973                      | 2 515 193 589                    | 27 194 849                              | 2 542 388 438                  | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 2 098 346 943                      | 2 500 152 987                    | 133 732 740                             | 2 633 885 727                  |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )      | 3 954 937 811                      | 17 710 468                       | 35 752 996                              | 53 463 464                     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                    |                                  |                                         |                                |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 684 937 811                        | 17 710 468                       | 35 752 996                              | 53 463 464                     | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                    | 40 000 000                       |                                         | 40 000 000                     |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                                    |                                  |                                         |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                    |                                  |                                         |                                |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                      | 3 270 000 000                      |                                  |                                         |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                    |                                  |                                         |                                |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                     |                                    |                                  |                                         |                                | Kölesön törlesztése                                          |                                    |                                  |                                         |                                |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)         | 34 529 585                         | 42 000 000                       |                                         | 42 000 000                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               |                                    | 40 000 000                       |                                         | 40 000 000                     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  | 3 270 000 000                      |                                  |                                         |                                |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 34 529 585                         | 2 000 000                        |                                         | 2 000 000                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          | 33 620 426                         | 34 751 070                       |                                         | 34 751 070                     |
| 22           | Váltóbevételek                                              |                                    |                                  |                                         |                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                    |                                  |                                         |                                |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei         |                                    |                                  |                                         |                                | Váltókiadások                                                |                                    |                                  |                                         |                                |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14+19+22+23) | 3 989 467 396                      | 59 710 468                       | 35 752 996                              | 95 463 464                     | Működési célú finanszírozási kiadás összesen (14+...+23)     | 3 303 620 426                      | 74 751 070                       |                                         | 74 751 070                     |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                    | 6 242 402 369                      | 2 574 904 057                    | 62 947 845                              | 2 637 851 902                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 5 401 967 369                      | 2 574 904 057                    | 133 732 740                             | 2 708 636 797                  |
| 26           | Költségvetési hiány:                                        | -                                  | -                                |                                         | 91 497 289                     | Költségvetési többlet:                                       | 154 588 030                        | 15 040 602                       |                                         | -                              |
| 27           | Bruttó hiány:                                               | -                                  | -                                |                                         | 70 784 895                     | Bruttó többlet:                                              | 840 435 000                        | -                                |                                         | -                              |

2. melléklet a (2) 21 / 2025. (IX.3.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                                    |                                  |                                         |                                | Kiadások                                                            |                                    |                                  |                                         |                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|          | Megnevezés                                                         | Tárgyév<br>megelőző év<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2025.07.31-ig | 2025. 1. sz.<br>módosítás után | Megnevezés                                                          | Tárgyév<br>megelőző év<br>tényadat | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás<br>2025.07.31-ig | 2025. 1. sz.<br>módosítás után |
| A        | B                                                                  | C                                  | D                                | E                                       | F=D+E                          | G                                                                   | H                                  | I                                | J                                       | K=I+J                          |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 19 950                             | 333 076 800                      |                                         | 333 076 800                    | Beruházások                                                         | 545 070 849                        | 1 244 102 245                    | -63 755 804                             | 1 180 346 441                  |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                                    |                                  |                                         |                                | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         |                                    |                                  |                                         |                                |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             | 26 907 480                         | 30 000 000                       |                                         | 30 000 000                     | Felújítások                                                         | 52 673 264                         | 43 192 700                       |                                         | 43 192 700                     |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     | 11 265 313                         | 9 000 000                        | 10 060 000                              | 19 060 000                     | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         |                                    |                                  |                                         |                                |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                                    |                                  |                                         |                                | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 257 706 336                        |                                  | 3 958 765                               | 3 958 765                      |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 7        |                                                                    |                                    |                                  |                                         |                                | Tartalékok                                                          |                                    |                                  |                                         |                                |
| 8        |                                                                    |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 9        |                                                                    |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 10       |                                                                    |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 11       |                                                                    |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>38 192 743</b>                  | <b>372 076 800</b>               | <b>10 060 000</b>                       | <b>382 136 800</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>              | <b>855 450 449</b>                 | <b>1 287 294 945</b>             | <b>-59 797 039</b>                      | <b>1 227 497 906</b>           |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)</i>           | <i>946 432 171</i>                 | <i>916 146 001</i>               |                                         | <i>916 146 001</i>             | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                                    |                                  |                                         |                                |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 946 432 171                        | 916 146 001                      |                                         | 916 146 001                    | Hitelek törlesztése                                                 |                                    |                                  |                                         |                                |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                                    |                                  |                                         |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                                    |                                  |                                         |                                |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                             |                                    |                                  |                                         |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                                    |                                  |                                         |                                |
| 17       | Értékpapír értékesítése                                            |                                    |                                  |                                         |                                | Kölcson 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                                            |                                    | 927 856                          | -927 856                                |                                |
| 21       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      |                                    |                                  |                                         |                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |                                    |                                  |                                         |                                |
| 22       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 23       | Értékpapírok kibocsátása                                           |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 24       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                                    |                                  |                                         |                                |                                                                     |                                    |                                  |                                         |                                |
| 25       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>946 432 171</b>                 | <b>916 146 001</b>               |                                         | <b>916 146 001</b>             | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen (13+...+24)</b> |                                    | <b>927 856</b>                   | <b>-927 856</b>                         |                                |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>984 624 914</b>                 | <b>1 288 222 801</b>             | <b>10 060 000</b>                       | <b>1 298 282 801</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>855 450 449</b>                 | <b>1 288 222 801</b>             | <b>-60 724 895</b>                      | <b>1 227 497 906</b>           |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>817 257 706</b>                 | <b>915 218 145</b>               |                                         | <b>845 361 106</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>                           | <b>-</b>                         |                                         | <b>-</b>                       |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                           | <b>-</b>                         |                                         | <b>-</b>                       | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>129 174 465</b>                 | <b>-</b>                         |                                         | <b>70 784 895</b>              |