

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Tárgyvet megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. évben	2025. 3. sz. módosítás után	Megnevezés	Tárgyvet megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. évben	2025. 3. sz. 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	51 865 467	1 175 322 322	Személyi juttatások	932 135 580	1 135 235 944	16 519 677	1 151 755 621
2	1.-ből EU-s támogatás		102 170 000	8 946 719	111 116 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 688 027	154 602 483	4 664 636	159 267 119
3	Közhatalmi bevételek	825 712 963	974 975 323	-50 000 000	924 975 323	Dologi kiadások	769 913 554	833 344 065	115 925 050	949 269 115
4	Működési bevételek	402 126 906	407 675 411	-3 642 209	404 033 202	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	641 796	171 141 796
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 676 884	9 086 000	1 600 000	10 686 000	Egyéb működési célú kiadások	110 351 909	206 470 495	-7 996 988	198 473 507
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek					Az 5-ből -Tartalékok		23 903 564	-6 091 362	17 812 202
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 252 934 973	2 515 193 589	-176 742	2 515 016 847	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 098 346 943	2 500 152 987	129 754 171	2 629 907 158
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	14 572 188	56 572 188	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	14 572 188	16 572 188	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 620 426	34 751 070	14 572 188	49 323 258
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	50 325 184	110 035 652	Működési célú finanszírozási kiadás összesen (14+...+23)	3 303 620 426	74 751 070	14 572 188	89 323 258
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	6 242 402 369	2 574 904 057	50 148 442	2 625 052 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 401 967 369	2 574 904 057	144 326 359	2 719 230 416
26	Költségvetési hiány:	-	-		114 890 311	Költségvetési többlet:	154 588 030	15 040 602		-
27	Bruttó hiány:	-	-		94 177 917	Bruttó többlet:	840 435 000	-		-

2. melléklet a (z) 23 / 2025. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. évben	2025. 3. sz. módosítás után	Megnevezés	Tárgyév megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. évben	2025. 3. sz. 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	22 776 000	355 852 800	Beruházások	545 070 849	1 244 102 245	-108 422 616	1 135 679 629
2	1.-ből EU-s támogatás			22 776 000	22 776 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	26 907 480	30 000 000	-28 300 000	1 700 000	Felújítások	52 673 264	43 192 700	28 017 661	71 210 361
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 265 313	9 000 000	18 369 106	27 369 106	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	257 706 336			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7						Tartalékok				
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	38 192 743	372 076 800	12 845 106	384 921 906	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	855 450 449	1 287 294 945	-80 404 955	1 206 889 990
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					Kölcsön 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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	946 432 171	916 146 001		916 146 001	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen (13+...+24)		927 856	-927 856	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	984 624 914	1 288 222 801	12 845 106	1 301 067 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	855 450 449	1 288 222 801	-81 332 811	1 206 889 990
27	Költségvetési hiány:	817 257 706	915 218 145		821 968 084	Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	129 174 465	-		94 177 917