

**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. 4. sz. módosítás után	Megnevezés	Tárgyvet megelőző év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. évben	2025. 4. 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	39 994 432	1 163 451 287	Személyi juttatások	932 135 580	1 135 235 944	22 715 397	1 157 951 341
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	3 039 016	157 641 499
3	Közhatalmi bevételek	825 712 963	974 975 323	-50 000 000	924 975 323	Dologi kiadások	769 913 554	833 344 065	155 607 191	988 951 256
4	Működési bevételek	402 126 906	407 675 411	21 141 955	428 817 366	Ellátottak pénzbeli juttatásai	156 257 873	170 500 000	24 742 396	195 242 396
5	Működési célú átvett pénzeszközök	7 676 884	9 086 000	1 610 000	10 696 000	Egyéb működési célú kiadások	110 351 909	206 470 495	16 837 086	223 307 581
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek					Az 5-ből -Tartalékok		23 903 564	18 742 712	42 646 276
8										
9										
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	2 252 934 973	2 515 193 589	12 746 387	2 527 939 976	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 098 346 943	2 500 152 987	222 941 086	2 723 094 073
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	3 954 937 811	17 710 468	295 752 996	313 463 464	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		260 000 000	260 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	34 529 585	42 000 000	57 826 843	99 826 843	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		260 000 000	260 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 529 585	2 000 000	57 826 843	59 826 843	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	33 620 426	34 751 070	14 742 395	49 493 465
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó szarm. ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevétel összesen (14+19+22+23)	3 989 467 396	59 710 468	353 579 839	413 290 307	Működési célú finanszírozási kiadás összesen (14± +23)	3 303 620 426	74 751 070	274 742 395	349 493 465
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	6 242 402 369	2 574 904 057	366 326 226	2 941 230 283	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 401 967 369	2 574 904 057	497 683 481	3 072 587 538
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	195 154 097	Költségvetési többlet:	154 588 030	15 040 602	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	131 357 255	Bruttó többlet:	840 435 000	-	-	-

2. melléklet a (2) / 2026. (V.6.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Tárgyév megalózó év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módsítás 2025. évben	2025. 4. sz. módsítás után	Megnevezés	Tárgyév megalózó év tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módsítás 2025. évben	2025. 4. sz. módsítás 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	-175 298 089	1 068 804 156
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	28 869 106	37 869 106	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	257 706 336		40 196 135	40 196 135
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	23 345 106	395 421 906	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	855 450 449	1 287 294 945	-107 084 293	1 180 210 652
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 beföldi, 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	23 345 106	1 311 567 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	855 450 449	1 288 222 801	-108 012 149	1 180 210 652
27	Költségvetési hiány:	817 257 706	915 218 145		784 788 746	Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	-	-		-	Bruttó többlet:	129 174 465	-		131 357 255