

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168,058,702	129,071,235	75,430,340	204,501,575	Személyi juttatások	109,596,543	106,210,764	39,578,410	145,789,174
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,163,358	13,623,756	3,011,405	16,635,161
3	Közhatalmi bevételek	40,515,611	35,900,000	656,213	36,556,213	Dologi kiadások	169,596,802	100,321,146	103,780,571	204,101,717
4	Működési bevételek	31,255,702	37,157,568	6,657,352	43,814,920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,730,840	8,881,000	-4,681,125	4,199,875
5	Működési célú átvett pénzeszközök	892,408		1,192,271	1,192,271	Egyéb működési célú kiadások	10,198,882	16,210,579	61,407,987	77,618,566
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		1,000,000	63,082,016	64,082,016
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	240,722,423	202,128,803	83,936,176	286,064,979	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	304,286,425	245,247,245	203,097,248	448,344,493
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4,029,321	44,944,725	-234	44,944,491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4,029,321	44,944,725	-234	44,944,491	Likviditási célú hitelek törlesztése	43,586,039	12,000,000	72,681,311	84,681,311
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	47,484,818	12,000,000	76,894,165	88,894,165	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	43,586,039	12,000,000	72,681,311	84,681,311	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3,898,779		4,212,854	4,212,854	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3,887,924	3,626,283		3,626,283
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	51,514,139	56,944,725	76,893,931	133,838,656	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	47,473,963	15,626,283	72,681,311	88,307,594
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	292,236,562	259,073,528	160,830,107	419,903,635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	351,760,388	260,873,528	275,778,559	536,652,087
26	Költségvetési hiány:	63,564,002	43,118,442		162,279,514	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:	59,523,826	1,800,000		116,748,452	Bruttó többlet:				

2. melléklet a 2 / 2026 (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 1. sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 1. sz. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	436,366,462		327,674,615	327,674,615	Beruházások	280,818,004		218,917,277	218,917,277
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		3,000,000	7,414,750	10,414,750	Felújítások	51,015,622		1,223,436	1,223,436
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	64,519	1,200,000	200	1,200,200
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	436,366,462	3,000,000	335,089,365	338,089,365	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	331,898,145	1,200,000	220,140,913	221,340,913
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14 + ...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, 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					Kölesön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hány 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 (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	436,366,462	3,000,000	335,089,365	338,089,365	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	331,898,145	1,200,000	220,140,913	221,340,913
27	Költségvetési hiány:		-		-	Költségvetési többlet:	104,468,317	1,800,000		116,748,452
28	Bruttó hiány:		-		-	Bruttó többlet:	104,468,317	1,800,000		116,748,452