

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|----------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig | 2025. 12.31. Módosítás után | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig | 2025. 12.31. Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 49 221 653 | 7 627 207 | 56 848 860 | Személyi juttatások | 58 391 270 | 8 469 082 | 66 860 352 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 066 646 | 4 840 160 | 46 906 806 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 179 324 | 295 414 | 5 474 738 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 22 405 398 | 2 005 028 | 24 410 426 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 498 320 | | 498 320 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 383 000 | -2 450 000 | 12 933 000 |
| 5. | Működési bevételek | 3 888 213 | 780 068 | 4 668 281 | Egyéb működési célú kiadások | 1 113 560 | 2 844 284 | 3 957 844 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 95 674 832 | 13 247 435 | 108 922 267 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 102 472 552 | 11 163 808 | 113 636 360 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 8 487 168 | 366 373 | 8 853 541 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 487 168 | 366 373 | 8 853 541 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölesön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 689 448 | | 1 689 448 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 487 168 | 366 373 | 8 853 541 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 689 448 | | 1 689 448 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 104 162 000 | 13 613 808 | 117 775 808 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 104 162 000 | 11 163 808 | 115 325 808 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 6 797 720 | - | 4 714 093 | Költségvetési többlet: | - | 2 083 627 | - |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 2 450 000 | 2 450 000 |

2.1. melléklet a 3 / 2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig | 2025. 12.31. Módosítás után | Megnevezés | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig | 2025. 12.31. Módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=G+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 238 760 | 238 760 | Beruházások | | 3 658 750 | 3 658 750 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 969 990 | 969 990 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | 1 208 750 | 1 208 750 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | | 3 658 750 | 3 658 750 |
| 13. | <i>Hiány 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 | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | | 1 208 750 | 1 208 750 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | | 3 658 750 | 3 658 750 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 2 450 000 | 2 450 000 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 2 450 000 | 2 450 000 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 3 / 2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez