

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                          |                                | Kiadások                                                     |                                  |                                          |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025.<br>08.31-ig | 2025. 08.31.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                   | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025.<br>08.31-ig | 2025. 08.31.<br>Módosítás után |
| A            | B                                                             | C                                | D                                        | E=C±D                          | F                                                            | G                                | H                                        | I=G±H                          |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 361 763 468                      | 61 214 989                               | 422 978 457                    | Személyi juttatások                                          | 229 746 060                      | 42 288 786                               | 272 034 846                    |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                          |                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 852 267                       | 5 117 435                                | 33 969 702                     |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                          | 18 290 000                       |                                          | 18 290 000                     | Dologi kiadások                                              | 101 880 524                      | 7 803 971                                | 109 684 495                    |
| 4            | Működési bevételek                                            | 16 613 818                       | 1 776 000                                | 18 389 818                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 36 071 854                       | -530 000                                 | 35 541 854                     |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                             |                                  |                                          |                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 608 000                        | 152 244 716                              | 157 852 716                    |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                      |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 8            |                                                               |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 9            |                                                               |                                  |                                          |                                | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 3 000 000                        | 151 678 984                              | 154 678 984                    |
| 10           |                                                               |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 11           |                                                               |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 12           |                                                               |                                  |                                          |                                |                                                              |                                  |                                          |                                |
| 13           | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)          | 396 667 286                      | 62 990 989                               | 459 658 275                    | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)           | 402 158 705                      | 206 924 908                              | 609 083 613                    |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )        | 5 491 419                        | 147 499 737                              | 152 991 156                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                  |                                          |                                |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 5 491 419                        | 147 499 737                              | 152 991 156                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                                          |                                |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                          |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                                          |                                |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                          |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                                          |                                |
| 18           | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                          |                                | Kölcson törlesztése                                          |                                  |                                          |                                |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)           |                                  |                                          |                                | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                  |                                          |                                |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                          |                                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                                  |                                          |                                |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       |                                  |                                          |                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                                  | 12 304 560                               | 12 304 560                     |
| 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) | 5 491 419                        | 147 499 737                              | 152 991 156                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)   |                                  | 12 304 560                               | 12 304 560                     |
| 25           | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)                                      | 402 158 705                      | 210 490 726                              | 612 649 431                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 402 158 705                      | 219 229 468                              | 621 388 173                    |
| 26           | Költségvetési hiány:                                          | 5 491 419                        |                                          | 149 425 338                    | Költségvetési többlet:                                       | -                                |                                          | -                              |
| 27           | Bruttó hiány:                                                 | -                                |                                          | 8 738 742                      | Bruttó többlet:                                              | -                                |                                          | -                              |

2. melléklet a 11 / 2025. ( 10. 31. ) 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. 08.31-ig | 2025. 08.31. Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 08.31-ig | 2025. 08.31. Módosítás után |
| A        | B                                                                  | C                             | D                                  | E=C±D                       | F                                                                     | G                             | H                                  | I=G±H                       |
| 1        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            |                               | 17 899 805                         | 17 899 805                  | Beruházások                                                           |                               | 44 368 867                         | 44 368 867                  |
| 2        | 1.-ből EU-s támogatás                                              |                               |                                    |                             | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                    |                             |
| 3        | Felhalmozási bevételek                                             |                               |                                    |                             | Felújítások                                                           | 9 073 364                     |                                    | 9 073 364                   |
| 4        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                     |                               | 463 299                            | 463 299                     | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                               |                                    |                             |
| 5        | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |                               |                                    |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                           |                               | 34 242                             | 34 242                      |
| 6        | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                  |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 7        |                                                                    |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 8        |                                                                    |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 9        |                                                                    |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 10       |                                                                    |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 11       |                                                                    |                               |                                    |                             |                                                                       |                               |                                    |                             |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                               | <b>18 363 104</b>                  | <b>18 363 104</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>9 073 364</b>              | <b>44 403 109</b>                  | <b>53 476 473</b>           |
| 13       | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>          | <i>9 073 364</i>              | <i>34 778 747</i>                  | <i>43 852 111</i>           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                    |                             |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 9 073 364                     | 34 778 747                         | 43 852 111                  | 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                                              |                               |                                    |                             |
| 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>9 073 364</b>              | <b>34 778 747</b>                  | <b>43 852 111</b>           | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                    |                             |
| 26       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                  | <b>9 073 364</b>              | <b>53 141 851</b>                  | <b>62 215 215</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>9 073 364</b>              | <b>44 403 109</b>                  | <b>53 476 473</b>           |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>9 073 364</b>              |                                    | <b>35 113 369</b>           | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                    |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      |                                    | <b>-</b>                    | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      |                                    | <b>8 738 742</b>            |