

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 11.30-ig	2025. 11.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 11.30-ig	2025. 11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 763 468	71 950 759	433 714 227	Személyi juttatások	229 746 060	51 669 255	281 415 315
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 852 267	6 048 751	34 901 018
3	Közhatalmi bevételek	18 290 000		18 290 000	Dologi kiadások	101 880 524	11 436 107	113 316 631
4	Működési bevételek	16 613 818	5 199 653	21 813 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 071 854	-6 636 242	29 435 612
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 608 000	177 350 545	182 958 545
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	176 184 813	179 184 813
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	396 667 286	77 150 412	473 817 698	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	402 158 705	239 868 416	642 027 121
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				Kölcsön 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	224 650 149	626 808 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 158 705	252 172 976	654 331 681
26	Költségvetési hiány:	5 491 419		168 209 423	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		27 522 827	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2026. (I. 27.) 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. 11.30-ig	2025. 11.30. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 11.30-ig	2025. 11.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 356 557	43 356 557	Beruházások		51 041 534	51 041 534
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	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		43 819 856	43 819 856	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 073 364	51 075 776	60 149 140
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	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	9 073 364	34 778 747	43 852 111	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+ ... +24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	78 598 603	87 671 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	51 075 776	60 149 140
27	Költségvetési hiány:	9 073 364		16 329 284	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		27 522 827