

**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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 763 468	80 410 882	442 174 350	Személyi juttatások	229 746 060	61 872 975	291 619 035
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 852 267	6 194 730	35 046 997
3	Közhatalmi bevételek	18 290 000	14 466 422	32 756 422	Dologi kiadások	101 880 524	26 977 327	128 857 851
4	Működési bevételek	16 613 818	8 346 549	24 960 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 071 854	-6 636 242	29 435 612
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 608 000	176 554 321	182 162 321
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	3 000 000	175 388 589	178 388 589
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	396 667 286	103 223 853	499 891 139	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	402 158 705	264 963 111	667 121 816
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	250 723 590	652 882 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	402 158 705	277 267 671	679 426 376
26	Költségvetési hiány:	5 491 419		167 230 677	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		26 544 081	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 4 / 2026. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 12.31-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott 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		44 196 557	44 196 557	Beruházások		52 845 280	52 845 280
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 073 364	15 000	9 088 364
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)		44 659 856	44 659 856	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 073 364	52 894 522	61 967 886
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	9 073 364	34 778 747	43 852 111	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	79 438 603	88 511 967	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 073 364	52 894 522	61 967 886
27	Költségvetési hiány:	9 073 364		17 308 030	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		26 544 081