

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	2025.2. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025.2. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 054 733	27 912 857	130 967 590	Személyi juttatások	60 140 000	23 633 481	83 773 481
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 097 000	1 677 205	9 774 205
3	Közhatalmi bevételek	625 000		625 000	Dologi kiadások	26 479 684	39 317 093	65 796 777
4	Működési bevételek	4 584 000		4 584 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	-544 260	2 955 740
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	23 896 680	-516 751	23 379 929
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		2 000 000	2 000 000				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	108 263 733	29 912 857	138 176 590	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	122 113 364	63 566 768	185 680 132
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 614 526	11 155 559	27 770 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 614 526	11 155 559	27 770 085	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)		298 113	298 113	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		298 113	298 113	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 764 895	298 113	3 063 008
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Központi, irányítószervi támogatás			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 614 526	11 453 672	28 068 198	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 764 895	298 113	3 063 008
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	124 878 259	41 366 529	166 244 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	124 878 259	63 864 881	188 743 140
26	Költségvetési hiány:	13 849 631		47 503 542	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		22 498 352	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 2 / 2026. (I.29.) 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	2025.2. módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.12.31-ig	2025.2. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		85 607 258	85 607 258	Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		60 938 485	60 938 485
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 170 421	2 170 421
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		85 607 258	85 607 258	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		63 108 906	63 108 906
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				Kölcsön 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		85 607 258	85 607 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		63 108 906	63 108 906
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		22 498 352
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		22 498 352