

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 396 611	831 283 143	831 283 143	Személyi juttatások	264 621 463	718 042 034	480 288 961
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 932 433	80 280 451	47 113 195
3	Közhatalmi bevételek	53 700 000	56 354 026	63 668 386	Dologi kiadások	163 365 593	341 286 793	250 760 915
4	Működési bevételek	9 974 135	18 924 135	18 736 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 535 289	47 837 527	47 552 504
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	17 206 760	59 467 408	58 817 406
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
<b>13</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>525 070 746</b>	<b>906 561 304</b>	<b>913 687 829</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>	<b>542 661 538</b>	<b>1 246 914 213</b>	<b>884 532 981</b>
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 485 752	309 064 115	182 539 814	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 485 752	309 064 115	182 539 814	Likviditási célú hitelek törlesztése	13 000 000	13 000 000	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	13 000 000	13 723 731	16 648 165	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	13 000 000	13 000 000		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		723 731	16 648 165	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	12 894 960	13 618 691	13 618 691
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
<b>24</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)</b>	<b>43 485 752</b>	<b>322 787 846</b>	<b>199 187 979</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b>	<b>25 894 960</b>	<b>26 618 691</b>	<b>13 618 691</b>
<b>25</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>568 556 498</b>	<b>1 229 349 150</b>	<b>1 112 875 808</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>568 556 498</b>	<b>1 273 532 904</b>	<b>898 151 672</b>
<b>26</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>17 590 792</b>	<b>340 352 909</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 154 848</b>
<b>27</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>44 183 754</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214 724 136</b>

2. melléklet a 3./2026. (V.21.) önkormányzati rendelethez

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

*Forinban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		211 096 094	211 096 094	Beruházások	154 362 197	81 319 710	37 931 671
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	72 177 781	88 592 630	88 592 630
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	3 000 000	3 000 000					
7								
8								
9								
10								
11								
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>214 096 094</b>	<b>211 096 094</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>	<b>226 539 978</b>	<b>169 912 340</b>	<b>126 524 301</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	223 539 978		126 524 301	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 539 978		126 524 301	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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							
<b>25</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b>	<b>223 539 978</b>		<b>126 524 301</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b>			
<b>26</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>226 539 978</b>	<b>214 096 094</b>	<b>337 620 395</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>226 539 978</b>	<b>169 912 340</b>	<b>126 524 301</b>
<b>27</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>223 539 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>44 183 754</b>	<b>84 571 793</b>
<b>28</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>44 183 754</b>	<b>211 096 094</b>