

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

*forintban*

| Sor-szám | Bevételek                                              |                       |                           |                             | Kiadások                                                     |                       |                           |                             |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
|          | Megnevezés                                             | 2025. évi előirányzat | 2025.09 hó módosított ei. | 2026. 01. hó módosított ei. | Megnevezés                                                   | 2025. évi előirányzat | 2025.09 hó módosított ei. | 2026. 01. hó módosított ei. |
| 1        | 2                                                      | 3.                    | 4.                        | 5.                          | 6.                                                           | 7.                    | 8.                        | 9.                          |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                    | 1,219,127,215         | 1,303,169,125             | 1,343,889,849               | Személyi juttatások                                          | 1,023,293,870         | 1,178,710,597             | 1,245,122,038               |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    |                       | 128,700,993               | 164,699,827                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147,300,771           | 161,035,859               | 164,808,175                 |
| 3.       | Ebből TB alaptól átvett                                |                       |                           |                             | Dologi kiadások                                              | 1,175,622,500         | 1,183,970,691             | 1,210,808,492               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                   | 456,000,000           | 456,000,000               | 492,000,000                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 77,500,000            | 78,430,000                | 79,390,000                  |
| 5.       | Működési célú átvett pénzeszközök                      |                       |                           |                             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 130,000,000           | 130,000,000               | 116,919,234                 |
| 6        | Egyéb működési bevételek                               | 180,031,750           | 287,347,569               | 410,755,750                 |                                                              |                       |                           |                             |
| 7        |                                                        |                       |                           |                             |                                                              |                       |                           |                             |
| 8        |                                                        |                       |                           |                             |                                                              |                       |                           |                             |
| 9        |                                                        |                       |                           |                             |                                                              |                       |                           |                             |
| 10       |                                                        |                       |                           |                             |                                                              |                       |                           |                             |
| 11       |                                                        |                       |                           |                             | Tartalékok                                                   | 84,105,338            | 66,095,664                |                             |
| 12       | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                | <b>1,855,158,965</b>  | <b>2,175,217,687</b>      | <b>2,411,345,426</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>2,637,822,479</b>  | <b>2,798,242,811</b>      | <b>2,817,047,939</b>        |
| 13       | Hiány belső finanszírozásának bevételei                | #####                 | #####                     | 3,014,695,723               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |                           |                             |
| 14       | Költségvetési maradvány igénybevétele                  | 14,200,000            | 14,200,000                | 14,200,000                  | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |                           | 1,722,768,793               |
| 15       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                   |                       |                           |                             | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                       |                           |                             |
| 16       | Betét visszavonásából származó bevétel                 |                       |                           |                             | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                       |                           |                             |
| 17       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                   | 1,233,759,101         | 1,260,787,406             | 1,277,726,930               | Kölcsön törlesztése                                          |                       |                           |                             |
| 18       | Hiány külső finanszírozásának bevételei                |                       |                           |                             | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      |                       |                           |                             |
| 19       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele          |                       |                           | 1,722,768,793               | Egyéb belső finanszírozási kiadások                          | 1,233,759,101         | 1,260,787,406             | 1,277,726,930               |
| 20       | Értékpapírok bevételei                                 |                       |                           |                             | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 40,686,338            | 40,686,338                | 45,467,862                  |
| 21       | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>1,247,959,101</b>  | <b>1,274,987,406</b>      | <b>3,014,695,723</b>        |                                                              | <b>1,274,445,439</b>  | <b>1,301,473,744</b>      | <b>3,045,963,585</b>        |
| 22       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                | <b>3,103,118,066</b>  | <b>3,450,205,093</b>      | <b>5,426,041,149</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>3,912,267,918</b>  | <b>4,099,716,555</b>      | <b>5,863,011,524</b>        |
| 23       | <b>Költségvetési hiány:</b>                            | <b>#####</b>          | <b>#####</b>              | <b>405,702,513</b>          | <b>Költségvetési többlet:</b>                                |                       | -                         | -                           |
| 24       | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                 | <b>#####</b>          | <b>#####</b>              | <b>436,970,375</b>          | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                     |                       | -                         | -                           |

2. melléklet a 2/2026. (I. 26.) önkormányzati rendelethez