

**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				F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	778 540 072	972 160 431	972 160 431	Személyi juttatások	722 272 152	851 614 152	809 335 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 815 365	399 186 933	293 788 211	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 988 186	93 888 186	92 738 459
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	233 829 541	525 658 335	382 941 957
4.	Közhatalmi bevételek	89 000 000	119 000 000	113 318 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 830 000	7 830 000	4 323 460
5.	Működési bevételek	113 977 932	113 977 932	129 684 249	Egyéb működési célú kiadások	182 149 510	238 216 749	215 125 793
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 600 000	96 073 684	8 185 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 294 933 369</b>	<b>1 700 398 980</b>	<b>1 517 136 491</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 219 069 389</b>	<b>1 717 207 422</b>	<b>1 504 464 853</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	94 799 514	130 048 497	130 048 497	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 799 514	94 799 514	94 799 514	Likviditási célú hitelek törlesztése		85 000 000	85 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 248 983	35 248 983	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		85 000 000	85 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		85 000 000	85 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 329 591	28 329 591
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>94 799 514</b>	<b>215 048 497</b>	<b>215 048 497</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)</b>		<b>113 329 591</b>	<b>113 329 591</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 389 732 883</b>	<b>1 915 447 477</b>	<b>1 732 184 988</b>		<b>1 219 069 389</b>	<b>1 830 537 013</b>	<b>1 617 794 444</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>16 808 442</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>75 863 980</b>	<b>-</b>	<b>12 671 638</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>170 663 494</b>	<b>84 910 464</b>	<b>114 390 544</b>

3. melléklet a 10/2026. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			191 795 331	Beruházások	210 663 494	61 623 825	35 455 380
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	7 531 650	Felújítások		60 286 639	23 623 427
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			205 595 539	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>404 922 520</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>210 663 494</b>	<b>124 910 464</b>	<b>59 078 807</b>
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				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, 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							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>404 922 520</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>210 663 494</b>	<b>124 910 464</b>	<b>59 078 807</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>170 663 494</b>	<b>84 910 464</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345 843 713</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>170 663 494</b>	<b>84 910 464</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>345 843 713</b>