

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
| A | B | C | D | E | F=(E-D) | G | H | I | J | K=(J-I) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 781 368 392 | 685 135 647 | 969 731 736 | 284 596 089 | Személyi juttatások | 714 981 936 | 934 775 900 | 1 019 263 864 | 84 487 964 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 83 295 286 | 125 692 660 | 130 140 509 | 4 447 849 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 521 568 814 | 420 000 000 | 528 277 650 | 108 277 650 | Dologi kiadások | 302 285 168 | 424 148 005 | 434 924 643 | 10 776 638 |
| 4 | Működési bevételek | 131 840 856 | 77 150 000 | 116 189 428 | 39 039 428 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 075 070 | 30 935 000 | 34 935 000 | 4 000 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 151 969 157 | 255 419 678 | 601 838 736 | 346 419 058 |
| 6 | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | Az 5-ből -Tartalékok | | 182 500 662 | 515 585 587 | 333 084 925 |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.) | 1 434 778 062 | 1 182 285 647 | 1 614 198 814 | 431 913 167 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12) | 1 278 606 617 | 1 770 971 243 | 2 221 102 752 | 450 131 509 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 1 391 791 413 | 612 574 568 | 612 574 568 | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 641 791 413 | 612 574 568 | 612 574 568 | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | 750 000 000 | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18 | Értékpapír értékesítése | | | | | Kölesön törlesztése | | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | 24 548 073 | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 750 000 000 | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 24 548 073 | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 22 344 363 | 23 888 972 | 23 888 972 | |
| 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) | 1 416 339 486 | 612 574 568 | 612 574 568 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) | 772 344 363 | 23 888 972 | 23 888 972 | |
| 25 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) | 2 851 117 548 | 1 794 860 215 | 2 226 773 382 | 431 913 167 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) | 2 050 950 980 | 1 794 860 215 | 2 244 991 724 | 450 131 509 |
| 26 | Költségvetési hiány: | - | 96 320 970 | 606 903 938 | 510 582 968 | Költségvetési többlet: | 156 171 445 | - | - | - |
| 27 | Bruttó hiány: | - | - | 18 218 342 | | Bruttó többlet: | 800 166 568 | - | - | - |

2. melléklet a 7 / 2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Megnevezés | 2024. évi tény | 2025. évi eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás utáni előirányzat | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete |
| A | B | C | D | E | F=(E-D) | G | H | I | J | K=(J-I) |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 900 023 | 900 023 | Beruházások | 50 915 568 | 155 792 000 | 183 521 335 | 27 729 335 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 200 000 | | 30 092 200 | 30 092 200 | Felújítások | 136 625 688 | 32 000 000 | 47 828 815 | 15 828 815 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | 200 000 | | 30 992 223 | 30 992 223 | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 187 541 256 | 187 792 000 | 231 350 150 | 43 558 150 |
| 13 | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>187 541 256</i> | <i>187 792 000</i> | <i>937 792 000</i> | <i>750 000 000</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 187 541 256 | 187 792 000 | 187 792 000 | | Hitelek törlesztése | | | | |
| 15 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 16 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | 750 000 000 | 750 000 000 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17 | Értékpapír értékesítése | | | | | Köleszőn törlesztése | | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 19 | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | <i>30 784 269</i> | <i>30 784 269</i> | Betét elhelyezése | | | 750 000 000 | 750 000 000 |
| 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 | | | 30 784 269 | 30 784 269 | | | | | |
| 25 | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) | 187 541 256 | 187 792 000 | 968 576 269 | 780 784 269 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24) | | | 750 000 000 | 750 000 000 |
| 26 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 187 741 256 | 187 792 000 | 999 568 492 | 811 776 492 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 187 541 256 | 187 792 000 | 981 350 150 | 793 558 150 |
| 27 | Költségvetési hiány: | 187 341 256 | 187 792 000 | 200 357 927 | 12 565 927 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
| 28 | Bruttó hiány: | - | - | - | - | Bruttó többlet: | 200 000 | - | 18 218 342 | - |