

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

*Forintban!*

| Sor-<br>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                  | 685 135 647                   | 969 731 736                      | 947 921 472               | Személyi juttatások   | 934 775 900                   | 1 019 263 864                    | 939 696 886               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  | 35 830 945                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 125 692 660                   | 130 140 509                      | 112 466 635               |
| 3            | Közhatalmi bevételek   | 420 000 000                   | 528 277 650                      | 528 277 650               | Dologi kiadások   | 424 148 005                   | 434 924 643                      | 343 131 570               |
| 4            | Működési bevételek   | 77 150 000                    | 116 189 428                      | 104 666 641               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 30 935 000                    | 34 935 000                       | 23 532 741                |
| 5            | Működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               |                                  |                           | Egyéb működési célú kiadások                                      | 255 419 678                   | 601 838 736                      | 85 336 132                |
| 6            | 5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 7            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 8            |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 9            |  |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok  | 182 500 662                   | 515 585 587                      |                           |
| 10           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 11           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| 12           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| <b>13</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>1 182 285 647</b>          | <b>1 614 198 814</b>             | <b>1 580 865 763</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>         | <b>1 770 971 243</b>          | <b>2 221 102 752</b>             | <b>1 504 163 964</b>      |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )               | 612 574 568                   | 612 574 568                      | 612 574 568               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                             |                               |                                  |                           |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 612 574 568                   | 612 574 568                      | 612 574 568               | Likviditási célú hitelek törlesztése                              |                               |                                  |                           |
| 16           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                |                               |                                  |                           |
| 17           | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                               |                               |                                  |                           |
| 18           | Értékpapír értékesítése  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 19           | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)                  |                               |                                  |                           | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása           |                               |                                  |                           |
| 20           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                       |                               |                                  |                           |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               | 23 888 972                    | 23 888 972                       | 23 888 972                |
| 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>612 574 568</b>            | <b>612 574 568</b>               | <b>612 574 568</b>        | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)</b> | <b>23 888 972</b>             | <b>23 888 972</b>                | <b>23 888 972</b>         |
| <b>25</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>1 794 860 215</b>          | <b>2 226 773 382</b>             | <b>2 193 440 331</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                  | <b>1 794 860 215</b>          | <b>2 244 991 724</b>             | <b>1 528 052 936</b>      |
| <b>26</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>588 685 596</b>            | <b>606 903 938</b>               | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>76 701 799</b>         |
| <b>27</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>18 218 342</b>                | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>665 387 395</b>        |

2. melléklet a 8 / 2026. ( I. 26. ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

| Sor-<br>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            |                               | 900 023                          | 900 023                   | Beruházások   | 155 792 000                   | 183 521 335                      | 122 721 954               |
| 2            | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  |                           | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                               |                                  |                           |
| 3            | Felhalmozási bevételek   |                               | 30 092 200                       | 30 092 200                | Felújítások   | 32 000 000                    | 47 828 815                       | 42 701 849                |
| 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           |  |                               |                                  |                           |   |                               |                                  |                           |
| <b>12</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          |                               | <b>30 992 223</b>                | <b>30 992 223</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>187 792 000</b>            | <b>231 350 150</b>               | <b>165 423 803</b>        |
| 13           | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>          | <i>187 792 000</i>            | <i>937 792 000</i>               | <i>937 792 000</i>        | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                               |                                  |                           |
| 14           | Költségvetési maradvány igénybevétele                              | 187 792 000                   | 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  |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése   |                               |                                  |                           |
| 18           | Egyéb belső finanszírozási bevételek                               |                               |                                  |                           | Befektetési célú belföldi, 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                |   |                               |                                  |                           |
| <b>25</b>    | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> | <b>187 792 000</b>            | <b>968 576 269</b>               | <b>968 576 269</b>        | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               | <b>750 000 000</b>               | <b>750 000 000</b>        |
| <b>26</b>    | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>187 792 000</b>            | <b>999 568 492</b>               | <b>999 568 492</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>187 792 000</b>            | <b>981 350 150</b>               | <b>915 423 803</b>        |
| <b>27</b>    | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>187 792 000</b>            | <b>200 357 927</b>               | <b>134 431 580</b>        | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  |
| <b>28</b>    | <b>Bruttó hiány:</b>   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>18 218 342</b>                | <b>84 144 689</b>         |