A 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTEL						**KIADÁS**					
	Megnevezés	**Előző évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**Előző évi teljesítés**	**2026. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
1	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)**	**57 019 089 155**	**60 656 011 250**	**68 305 240 408**	**0**	**68 305 240 408**	**A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+…+K5)**	**58 907 521 651**	**61 601 674 382**	**71 831 013 224**	**0**	**71 831 013 224**
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 640 905 402	23 625 689 138	26 177 532 859		26 177 532 859	1. Személyi juttatások (K1)	16 699 188 478	19 109 761 007	19 486 879 207	-27 905 648	19 458 973 559
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	22 379 917 859	24 234 520 000	24 234 520 000		24 234 520 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 375 824 164	2 681 438 192	2 937 913 127	-10 000 000	2 927 913 127
4	3. Működési bevételek (B4)	13 850 719 584	12 755 802 112	17 788 049 177	0	17 788 049 177	3. Dologi kiadások (K3)	18 825 102 593	17 217 552 244	24 137 854 073	132 948 048	24 270 802 121
5	3.1. Önkormányzat	*11 414 044 322*	*10 358 480 303*	*15 357 353 064*		*15 357 353 064*	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	406 950 062	489 020 000	415 682 703	-8 000 000	407 682 703
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	*88 449 067*	*76 600 050*	*77 695 257*		*77 695 257*	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 600 456 354	22 103 902 939	24 852 684 114	-87 042 400	24 765 641 714
7	3.3. Intézmények	*2 348 226 195*	*2 320 721 759*	*2 353 000 856*		*2 353 000 856*	*Ebből: Általános tartalék (K513)*		*310 000 000*	*135 079 913*	*-13 092 400*	*121 987 513*
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	147 546 310	40 000 000	105 138 372		*105 138 372*	*Céltartalék az iparűzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)*		*30 000 000*			*0*
9	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)**	**3 336 637 444**	**8 218 400 000**	**40 849 927 578**	**0**	**40 849 927 578**	**B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+…K8)**	**5 864 965 831**	**9 284 325 576**	**47 773 390 049**	**0**	**47 773 390 049**
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 698 651 871	6 415 000 000	36 963 592 923		36 963 592 923	1. Beruházások (K6)	4 301 356 649	8 272 618 901	46 923 868 049		46 923 868 049
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	612 145 174	1 800 000 000	3 836 454 442		3 836 454 442	2. Felújítás (K7)	67 556 902	230 500 000	470 070 191		470 070 191
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 840 399	3 400 000	49 880 213		49 880 213	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 496 052 280	781 206 675	379 451 809		379 451 809
13	**C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)**	**40 063 260 099**	**2 672 000 000**	**43 634 878 485**	**0**	**43 634 878 485**	**C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**	**28 594 425 315**	**660 411 292**	**33 185 643 198**	**0**	**33 185 643 198**
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)						1. Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)					
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	2 028 411 603	1 690 000 000	3 064 574 293		3 064 574 293	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	691 406 106	660 411 292	660 411 292		660 411 292
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	20 511 127 352		25 012 678 001		25 012 678 001	1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20 511 127 352		25 012 678 001		25 012 678 001
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	478 204 700		8 490 750 000		8 490 750 000	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	1 884 020 000		6 780 180 000		6 780 180 000
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)						3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 707 871 857		587 994 570		587 994 570
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	11 416 160 716	982 000 000	7 052 073 901		7 052 073 901	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	3 800 000 000		144 379 335		144 379 335
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 829 355 728		14 802 290		14 802 290						
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	3 800 000 000				0						
23	**D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**60 355 726 599**	**68 874 411 250**	**109 155 167 986**	**0**	**109 155 167 986**	**D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**64 772 487 482**	**70 885 999 958**	**119 604 403 273**	**0**	**119 604 403 273**
24	**E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)**	**40 063 260 099**	**2 672 000 000**	**43 634 878 485**	**0**	**43 634 878 485**	**E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)**	**28 594 425 315**	**660 411 292**	**33 185 643 198**	**0**	**33 185 643 198**
25	**F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**100 418 986 698**	**71 546 411 250**	**152 790 046 471**	**0**	**152 790 046 471**	**F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)**	**93 366 912 797**	**71 546 411 250**	**152 790 046 471**	**0**	**152 790 046 471**