

A 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2024. évi teljesítés	* 2025. évi módosított előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	* 2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat
1	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)	54 502 381 058	64 239 173 793	60 656 011 250	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K5)	56 347 875 027	68 161 466 197	61 601 674 382
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 295 459 358	22 784 025 143	23 625 689 138	1. Személyi juttatások (K1)	15 290 371 964	17 035 941 400	19 109 761 007
3	2. Közhatalmi bevételek (B3)	23 657 108 520	25 078 651 764	24 234 520 000	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 275 551 071	2 464 322 746	2 681 438 192
4	3. Működési bevételek (B4)	13 381 406 397	16 207 145 856	12 755 802 112	3. Dologi kiadások (K3)	18 077 124 583	23 920 953 542	17 217 552 244
5	3.1. Önkormányzat	10 990 283 418	13 688 051 758	10 358 480 303	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	400 458 563	436 801 105	489 020 000
6	3.2. Polgármesteri Hivatal	92 829 371	79 751 069	76 600 050	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	20 304 368 846	24 303 447 404	22 103 902 939
7	3.3. Intézmények	2 298 293 608	2 439 343 029	2 320 721 759	Ebből: Általános tartalék (K513)		195 200 112	310 000 000
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	168 406 783	169 351 030	40 000 000	Céltartalék az iparüzési adóbevételek célirányos felhasználására (K513)			30 000 000
9	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)	3 135 507 584	41 034 830 385	8 218 400 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K6+...K8)	5 753 837 606	51 094 338 882	9 284 325 576
10	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 477 794 942	38 323 700 301	6 415 000 000	1. Beruházások (K6)	3 573 011 035	49 069 851 027	8 272 618 901
11	2. Felhalmozási bevételek (B5)	1 400 011 026	2 644 132 529	1 800 000 000	2. Felújítás (K7)	352 616 320	433 366 968	230 500 000
12	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	257 701 616	66 997 555	3 400 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 828 210 251	1 591 120 887	781 206 675
13	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	34 180 882 211	42 576 226 216	2 672 000 000	C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18 300 897 504	28 594 425 315	660 411 292
14	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
15	1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1 335 930 980	3 404 000 000	1 690 000 000	1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9111)	880 699 610	691 406 106	660 411 292
16	1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	15 653 549 836	20 511 127 352		1. 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	15 653 549 836	20 511 127 352	
17	2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
18	2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)		2 188 774 700		2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	304 754 700	1 884 020 000	
19	3. Maradvány igénybevétele (B813)				3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	461 893 358	1 707 871 857	
20	3.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	15 718 599 312	11 416 160 716	982 000 000	4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 000 000 000	3 800 000 000	
21	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	472 802 083	1 256 163 448					
22	5. Lekötött bankbetét elszámolása (B817)	1 000 000 000	3 800 000 000					
23	D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	57 637 888 642	105 274 004 178	68 874 411 250	D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	62 101 712 633	119 255 805 079	70 885 999 958
24	E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C)	34 180 882 211	42 576 226 216	2 672 000 000	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C)	18 300 897 504	28 594 425 315	660 411 292
25	F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	91 818 770 853	147 850 230 394	71 546 411 250	F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	80 402 610 137	147 850 230 394	71 546 411 250

* A 2025. évi IV. negyedéves korrekció előirányzat módosításait nem tartalmazza.