

**Költségvetés mérlege**  
2026. év

adatok: eFt-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2024. évi bevételek	2025. évi várható bevételek	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi kiadások	2025. évi várható kiadások	2026. évi előirányzat
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>E</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>				<b>I. Működési kiadások összesen</b>			
1.	<b>összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>6 264 066</b>	<b>6 345 123</b>	<b>8 023 102</b>	<b>(K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>6 037 301</b>	<b>6 462 018</b>	<b>7 879 295</b>
2.	I/1. Működési bevételek B4	1 050 852	885 228	2 025 127	1. Személyi jellegű juttatások K1	2 270 426	2 576 089	2 872 589
3.	I/2. Közhatalmi bevételek B3	1 927 581	1 888 745	1 938 830	2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	300 456	330 317	386 483
4.	I/3. Működési célú támog. ÁHB. B1	3 271 399	3 571 150	4 009 145	3. Dologi kiadás K3	1 608 838	1 600 672	2 375 759
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök				4. Egyéb működési kiadások összesen K5	1 783 156	1 885 415	2 154 464
6.	ÁHK B6	14 234	0	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	74 425	69 525	90 000
7.	<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b> <b>(B2+B5+B7)</b>	<b>108 692</b>	<b>1 603 425</b>	<b>4 492 110</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b> <b>(K6+K7+K8)</b>	<b>2 413 171</b>	<b>1 298 436</b>	<b>7 745 783</b>
8.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	66 742	5 451	100 000	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	640 114	1 011 007	7 146 097
9.	II/2. Felhalm. célú támogatások ÁHB B2	15 461	1 571 056	4 365 072	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	299 122	146 183	277 938
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	1 473 935	141 246	321 748
11.	ÁHK B7	26 489	26 918	0			0	0
			0	0				
12.	<b>III. Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>55 855 527</b>	<b>48 706 621</b>	<b>26 104 406</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>49 516 616</b>	<b>44 431 579</b>	<b>22 994 540</b>
13.	1.Maradvány igénybe vétele B813	6 335 007	4 261 197	3 198 318	1. Pénze.lekötött bankbetétként elhely. K916	46 103 443	39 836 100	20 000 000
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814	74 871	89 236	0	2. Központi, irányítószervi támog. foly. K915	1 859 195	2 111 484	2 456 088
15.	3.Betétek megszüntetése B817	46 103 443	39 836 100	20 000 000	3. Államházt. belüli megelőleg. visszafiz. K914	70 967	75 391	88 452
16.	4.Központi irányítószervi támogatás B816	1 859 195	2 111 484	2 456 088	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			0
17.	5. Belföldi értékpapírok bev. B812	0		0	5. Likviditási célú hiteltörlesztés K9112	1 483 011	2 408 604	450 000
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113			0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113			0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111			0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111			0
20.	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112	1 483 011	2 408 604	450 000	8. Pénzügyi lízing kiadásai K917			0
22.	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen</b> <b>(I. + II. +III. )</b>	<b>62 228 285</b>	<b>56 655 169</b>	<b>38 619 618</b>	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen</b> <b>(I. + II. +III. )</b>	<b>57 967 088</b>	<b>52 192 033</b>	<b>38 619 618</b>