

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	233 835 102	Személyi juttatások	184 493 210	215 099 168
Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 659 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 742 419	22 048 372
Működési bevételek (felhalmozási áfa és érté, imm j áfa nélkül)	40 537 928	40 060 747	Dologi kiadások	132 583 490	146 539 814
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek	175 370 507	320 761 017	Egyéb működési kiadások	44 635 526	53 571 252
	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	153 672 827
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>516 282 898</b>	<b>681 316 066</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>494 510 100</b>	<b>594 931 433</b>

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Beruházások	31 750 000	74 810 142
Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	Felújítások	56 407 050	84 503 633
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Finanszírozási bevételek	64 703 495	167 602 851	Felhalm áfa és érté, imm j áfa befizetés	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	153 672 827
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 687 747</b>	<b>173 587 103</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>202 212 505</b>	<b>312 986 602</b>

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 154 463	233 835 102	Személyi juttatások	95 461 094	100 229 696
Közhatalmi bevételek	86 220 000	86 659 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828 736	6 222 864
Működési bevételek (felhalmozási áfa és érté, imm j áfa nélkül)	36 774 428	35 600 747	Dologi kiadások	119 098 777	119 997 628
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbenei juttatása	3 000 000	4 000 000
Finanszírozási bevételek	64 703 495	167 602 851	Egyéb működési kiadások	44 635 526	53 571 252
	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	153 672 827
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>401 852 386</b>	<b>523 697 900</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>380 079 588</b>	<b>437 694 267</b>

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege  
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	Beruházások	31 750 000	74 429 142
Felhalmozási bevételek	5 984 252	5 984 252	Felújítások	56 407 050	84 503 633
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Finanszírozási bevételek	64 703 495	167 602 851	Felhalm áfa és érté, imm j áfa befizetés	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	114 055 455	153 672 827
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70 687 747</b>	<b>173 587 103</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>202 212 505</b>	<b>312 605 602</b>

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(KÓPHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	41 462 616	54 683 020
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 523 323	7 620 636
Működési bevételek (felhalmozási áfa és értéktétel, immár j áfa nélkül)	1 524 000	2 460 000	Dologi kiadások	7 181 953	12 126 986
Működési célra átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
Finanszírozási bevételek	52 643 892	71 970 642	Egyéb működési kiadások	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54 167 892</b>	<b>74 430 642</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54 167 892</b>	<b>74 430 642</b>

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege  
(KÓPHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Beruházások	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	Felhalmozási áfa és értéktétel, immár j áfa befizetés	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(KÓPHÁZI BÖLCSŐDE)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	47 569 500	60 186 452
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 360	8 204 872
Működési bevételek (felhalmozási áfa és érté, imm j áfa nélkül)	2 239 500	2 000 000	Dologi kiadások	6 302 760	14 415 200
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
Finanszírozási bevételek	58 023 120	81 187 524	Egyéb működési kiadások	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 262 620</b>	<b>83 187 524</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 262 620</b>	<b>82 806 524</b>

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege  
(KÓPHÁZI BÖLCSŐDE)**

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Beruházások	-	381 000
Felhalmozási bevételek	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
Finanszírozási bevételek	-	-	Felhalmozási áfa és érté, imm j áfa befizetés	-	-
	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
	-	-		-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>381 000</b>