

## 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Állami támogatás</b>	<b>3 384 857 268</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>851 207 695</b>
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	851 207 695
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 438 683 122</b>
Vagyoni típusú adók	1 293 817 982
Termékek és szolgáltatások adói	3 101 865 140
Késedelmi pótlék	22 000 000
Adóbírság	3 800 000
Talajterhelési díj	200 000
Egyéb bírság	2 000 000
Közterület-használati díj	10 000 000
Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja	5 000 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 129 790 598</b>
Készletértékesítés ellenértéke	1 702 610 000
Szolgáltatások ellenértéke	373 519 042
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 861 361
Tulajdonosi bevételek	98 500 000
Ellátási díjak	239 918 522
ÁFA bevétel	586 086 673
Kamatbevétel, árfolyamnyereség	0
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	103 295 000
<b>Felhalmozási kiadásokra átcsoportosított (-)</b>	<b>659 566 457</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 144 972 226</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>466 620 566</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	159 188 359
Éven belüli likviditási hitelfelvétel	5 000 000 000
Irányító szervi támogatás	3 798 959 694
Államháztartáson belüli megelőlegezés (állami támogatás)	119 617 548
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 077 765 601</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 222 737 827</b>

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 253 489 545</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>457 706 017</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 437 228 959</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 000 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 501 927 139</b>
Elvonások és befizetések	841 745 406
Működési célú visszatérítendő támogatások	29 618 432
Működési célú vissza nem térítendő támogatások	2 487 392 845
Működési tartalékok	143 170 456
- Képviselő-testületi általános tartalék	50 000 000
- Pályázati általános tartalék	20 000 000
- Működési tartalék	73 170 456
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 678 351 660</b>
Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	625 808 925
Éven belüli likviditási hiteltörlesztés	5 000 000 000
Irányító szervi támogatás	3 798 959 694
Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése	119 617 548
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 544 386 167</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 222 737 827</b>

## 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Bevételi előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 128 065</b>
Ingatlanok értékesítése	128 065
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 354 669 895</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 354 669 895
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)</b>	<b>367 100</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	367 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési bevételekből átcsoportosított (+)</b>	<b>659 566 457</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 016 731 517</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-331 505 907</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>18 165 000</b>
<b>Tervezett hitelfelvétel</b>	<b>0</b>
<b>Hiány finanszírozása belső forrásból</b>	<b>351 883 736</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 883 736
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>370 048 736</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 386 780 253</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN****23 609 518 080**

Kiadási előirányzat	
Megnevezés	Eredeti
<b>Beruházások</b>	<b>2 681 731 142</b>
<b>Felújítások</b>	<b>437 035 400</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>229 470 882</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	137 470 882
Felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások	8 000 000
Felhalmozási tartalékok	84 000 000
- Felhalmozási tartalék	75 000 000
- Felhalmozási céltartalék	9 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 348 237 424</b>
<b>Irányító szervi támogatás</b>	<b>18 165 000</b>
<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>19 630 273</b>
<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>747 556</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 542 829</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 386 780 253</b>

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****23 609 518 080**