

	2026. évi bevételi előirányzatok összesen	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		2026. évi kiadási előirányzatok összesen	2025.évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 398 103 356	1 554 083 855		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 384 710 687	1 536 839 942
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	388 571 592	447 328 442	I.	K1. Személyi juttatások	565 770 233	652 540 917
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	375 828 784	422 629 237		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	515 114 976	597 822 205
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	12 742 808	24 699 205		K12. Külső személyi juttatások	50 655 257	54 718 712
				II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 006 239	87 463 450
II.	B3. Közhatalmi bevételek	710 424 987	705 450 000	III.	K3. Dologi kiadások	555 981 492	585 181 887
	B34. Vagyon típusú adók	73 190 806	74 000 000		K31. Készletbeszerzés összesen	127 558 170	137 355 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	632 633 437	625 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	15 610 909	16 861 600
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	631 102 737	625 000 000		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	243 353 280	273 857 200
	B354. Gépjárműadó		0		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 061 198	12 770 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	157 397 935	144 338 087
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 600 744	6 450 000				
III.	B4. Működési bevételek	299 106 777	401 305 413	IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 682 790	5 500 000
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		K42. Családi támogatások		0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	206 238 878	259 067 105		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	4 237 913	27 460 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0
	B404. Tulajdonosi bevételek	7 066 086	3 500 000		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0
	B405. Ellátási díjak	24 139 911	31 757 836		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 127 453	67 496 518		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 682 790	5 500 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	B408. Kamatbevételek	833 568	0				
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0				
	B411. Egyéb működési bevételek	1 462 968	12 023 954				
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	182 269 933	206 153 688
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0		K502. Elvonások és befizetések	135 900 445	152 591 288
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 869 488	35 843 400
					K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
					K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		12 000 000
					K512. Tartalékok (működési)	12 500 000	5 719 000

	2026. évi bevételi előirányzatok összesen	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)		2026. évi kiadási előirányzatok összesen	2025. évi teljesítés	Eredeti előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	22 805 059	4 942 150		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	216 511 945	173 067 552
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	VI.	K6. Beruházások	191 128 710	131 614 139
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		K61. Immateriális javak beszerzése	1 183 800	13 050 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0		K62. Ingatlanok beszerzése	160 217 274	59 163 986
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		K63. Informatikai eszközök beszerzése	3 532 600	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 509 961	31 419 194
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		0		K65. Részesedések		0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	1 050 000	0		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0
	B51. Immateriális javak értékesítése	0	0		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 685 075	27 980 959
	B52. Ingatlanok értékesítése	1 050 000	0	VII.	K7. Felújítások	15 236 248	8 890 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		K71. Ingatlanok felújítása	11 997 044	7 000 000
	B54. Részesedések értékesítése		0		K72. Informatikai eszközök felújítása		0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 755 059	4 942 150		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 239 204	1 890 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	10 146 987	32 563 413
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		K512. Tartalékok (felhalmozási)		13 563 413
					0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 000 000
	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 755 059	4 942 150		K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 146 987	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 420 908 415	1 559 026 005		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 601 224 632	1 709 907 494
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	1 333 171 419	854 873 041		K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	976 856 192	703 991 552
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		0
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	350 305 065	48 268 680		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	62 205 884	15 192 753
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	65 026 943	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	614 650 308	680 607 299
					K917. Lékötött bankbetétek	300 000 000	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	614 650 308	680 607 299		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	976 856 192	695 800 052
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0				
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	1 329 982 316	728 875 979				
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		0
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása				K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen		0		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	3 189 103	117 805 562		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	8 191 500
	B816. Központi, irányító szervei támogatás		8 191 500		K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	8 191 500
	B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	3 189 103	125 997 062				
	Intézményi kiegészítés	-614 650 308	-688 798 799		Intézményi kiegészítés	-614 650 308	-688 798 799
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 139 429 526	1 725 100 247		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 963 428 516	1 725 100 247