

2026.évi költségvetés (forintban)													1_Város_mérleg
	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi terv	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 796 552 924	3 352 958 344		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 289 098 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 529 008 311	3 116 963 229
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 201 994 929	1 520 114 313	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 008 088 156	1 274 295 617
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 118 525 845	1 463 486 935	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	129 699 762	173 034 675
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-		III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	953 781 162	1 332 350 284
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	17 271 802	33 668 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-		V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	420 167 429	269 700 929
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-		VI.	Tartalék			18 968 000	-	33 913 724
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	83 469 084	56 627 378							
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 200 121 525	1 299 948 000							
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	390 764 197	530 985 031							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	41 991 483	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	285 421 158	260 995 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	275 201 158	164 180 541
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	2 431 450	25 000 000	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	96 564 574
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	973 233 221	52 805 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	823 840 473	50 003 253
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	243 101 856	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	228 357 671	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	200 000 000		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	200 000 000	
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	52 805 206	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás				-			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás				-								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 963 072 628	3 476 446 597		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 067 450 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 686 754 942	3 476 446 597
	Költségvetési bevételek	2 241 297 000	2 235 385 994	2 747 172 000	2 838 544 407	3 377 958 344		Költségvetési működési egyenleg	-	107 645 000	12 424 559	-	5 863 932
	Költségvetési kiadások	2 980 885 000	2 786 225 258	2 939 690 932	2 814 429 469	3 377 958 344		Költségvetési felhalmozási egyenleg	-	631 943 000	-	563 263 823	-
	Költségvetési egyenleg	-	739 588 000	-	550 839 264	-							
	Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	833 791 000	1 038 820 859	276 263 000	1 124 528 221	98 488 253							
	Finanszírozási kiadások	86 565 000	202 038 032	83 744 068	872 325 473	98 488 253							
	Finanszírozási egyenleg	747 226 000	836 782 827	192 518 932	252 202 748	-							
	Külső finanszírozás	-	-	-	-	-							
	Belső finanszírozás (maradvány)	833 791 000	888 088 224	276 263 000	285 943 563	98 488 253							