I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés	Megnevezés	2026. évi előirányzat összesen	Ei.mód I.	Mód.ei.	Teljesítés
1	2	3.				4.	5.			
1.	Közhatalmi bevételek	287 325 650		287 325 650	169 177 680	Személyi juttatások	259 434 525	11 298 123	270 732 648	125 844 574
2.	Működési bevételek	59 256 063	5 782 649	65 038 712	45 092 716	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 909 971	628 258	33 538 229	17 698 961
3.	Átengedett központi adók					Dologi kiadások	301 138 576	2 775 168	303 913 744	101 611 455
4.	Támogatások (Önkorm.műk.támog.), kiegészítések (működési célú)	716 996 157	7 604 898	724 601 055	382 591 568	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	1 300 000	957 338
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 200 043	8 676 866	42 876 909	32 393 135	Egyéb működési célú kiadások	605 673 169	1 060 720	606 733 889	319 728 451
6.	- 5.-ből: EU támogatás					Általános tartalékok	152 514 634	10 049 841	162 564 475	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					Központi, irányító szervi támogatás				
9.	Egyéb bevételek					Elvonások és befizetések	73 049 239		73 049 239	36 524 620
10.	Központi, irányító szervi támogatás									
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**1 097 777 913**	**22 064 413**	**1 119 842 326**	**629 255 099**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**1 425 920 114**	**25 912 110**	**1 451 832 224**	**602 365 399**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*637 806 093*	*180*	*637 806 273*	*524 800 776*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	428 217 430	180	428 217 610	428 217 610	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok ért.bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (int. Fin.)	209 588 663		209 588 663	96 583 166	Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	214 031 180	-4 442 517	209 588 663	96 583 166
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 265 553		26 265 553	26 265 553
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**637 806 093**	**180**	**637 806 273**	**524 800 776**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**240 296 733**	**-4 442 517**	**235 854 216**	**122 848 719**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**1 735 584 006**	**22 064 593**	**1 757 648 599**	**1 154 055 875**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**1 666 216 847**	**21 469 593**	**1 687 686 440**	**725 214 118**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**1 735 584 006**	**22 064 593**	**1 757 648 599**	**1 154 055 875**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**1 666 216 847**	**21 469 593**	**1 687 686 440**	**725 214 118**
26.	**Költségvetési hiány:**	**328 142 201**	**3 847 697**	**331 989 898**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**26 889 700**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**69 367 159**	**595 000**	**69 962 159**	**428 841 757**