Pócsmegyer Község Önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetése mindösszesen

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat				2026 évi módosított előirányzat 2026.06.30.					
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTÁS összege	MÓDOSÍTÁSBÓL saját hatáskörben átvezetve
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	223 117 442	209 615 980	0	52 342 020	261 958 000	214 250 060	0	53 327 800	267 577 860	5 619 860	5 619 860
Külső személyi juttatások	K12	28 099 778	29 588 000	0	0	29 588 000	31 661 260	0	0	31 661 260	2 073 260	2 073 260
Személyi juttatások	K1	**251 217 220**	**239 203 980**	**0**	**52 342 020**	**291 546 000**	**245 911 320**	**0**	**53 327 800**	**299 239 120**	7 693 120	7 693 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**33 091 558**	**31 378 720**	**0**	**7 069 280**	**38 448 000**	**32 384 813**	**0**	**7 325 851**	**39 710 664**	1 262 664	1 262 664
Készletbeszerzés	K31	13 674 529	15 140 000	0	1 150 000	16 290 000	15 147 960	0	1 156 780	16 304 740	14 740	14 740
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 206 611	4 719 800	0	1 780 200	6 500 000	4 719 800	0	1 780 200	6 500 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	138 788 945	149 579 800	0	4 632 200	154 212 000	160 189 860	0	4 696 140	164 886 000	10 674 000	10 674 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 214 582	1 750 000	0	690 000	2 440 000	1 650 000	0	690 000	2 340 000	-100 000	-100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	35 663 852	48 013 060	0	2 041 940	50 055 000	54 967 040	0	2 081 960	57 049 000	6 994 000	6 994 000
Dologi kiadások	K3	**204 080 054**	219 202 660	0	10 294 340	**229 497 000**	**236 674 659**	**0**	**10 405 080**	**247 079 740**	17 582 740	17 582 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	**13 195 505**	13 500 000	0	0	**13 500 000**	**13 500 000**	**0**	**0**	**13 500 000**	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	**12 347 648**	4 235 652	7 414 000	**0**	**11 649 652**	**5 214 965**	**9 414 000**	**0**	**14 628 965**	2 979 313	2 979 313
Működési költségvetés előirányzat csoport		513 931 985	507 521 012	7 414 000	69 705 640	584 640 652	533 685 757	9 414 000	71 058 732	614 158 489	29 517 837	29 517 837
Beruházások	K6	**28 008 132**	88 814 000	0	0	**88 814 000**	**112 959 000**	**0**	**0**	**112 959 000**	24 145 000	24 145 000
Felújítások	K7	**81 017 657**	2 540 000	0	0	**2 540 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	-2 540 000	-2 540 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		109 025 789	91 354 000	0	0	91 354 000	112 959 000	0	0	112 959 000	21 605 000	21 605 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	622 957 774	598 875 012	7 414 000	69 705 640	675 994 652	646 644 757	9 414 000	71 058 732	727 117 489	51 122 837	51 122 837
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		7 484 000	0	0	7 484 000	7 484 000	0	0	7 484 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		10 400 348			10 400 348	10 400 348	0	0	10 400 348	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	*K915*	*251 328 833*	*225 535 100*	*0*	*71 904 900*	*297 440 000*	*228 505 060*	*0*	*72 493 700*	*300 998 760*	*3 558 760*	*3 558 760*
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0			0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0			0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0			0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		**243 419 448**	**0**	**71 904 900**	**315 324 348**	**246 389 408**	**0**	**72 493 700**	**318 883 108**	3 558 760	3 558 760
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	267 485 039	243 419 448	0	71 904 900	315 324 348	246 389 408	0	72 493 700	318 883 108	3 558 760	3 558 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		890 442 813	842 294 460	7 414 000	141 610 540	991 319 000	893 034 165	9 414 000	143 552 432	1 046 000 597	54 681 597	54 681 597
Nettósított (intézményi finansz.nélküli) kiadások összesen:		**639 113 980**	**616 759 360**	**7 414 000**	**69 705 640**	**693 879 000**	**664 529 105**	**9 414 000**	**71 058 732**	**745 001 837**	**51 122 837**	**51 122 837**

Pócsmegyer Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat				2026 évi módosított előirányzat 2026.06.30.					
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTÁS összege	MÓDOSÍTÁSBÓL saját hatáskörben
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 435 850	56 016 000	0	0	56 016 000	57 609 000	0	0	57 609 000	1 593 000	1 593 000
Külső személyi juttatások	K12	28 099 778	29 588 000	0	0	29 588 000	30 775 000	0	0	30 775 000	1 187 000	1 187 000
Személyi juttatások	K1	71 535 628	85 604 000	0	0	85 604 000	88 384 000	0	0	88 384 000	2 780 000	2 780 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 840 036	10 665 000			10 665 000	10 975 000			10 975 000	310 000	310 000
Készletbeszerzés	K31	11 920 138	10 990 000	0	0	10 990 000	10 990 000	0	0	10 990 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 591 970	2 090 000	0	0	2 090 000	2 090 000	0	0	2 090 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	106 587 110	116 766 000	0	0	116 766 000	127 301 000	0	0	127 301 000	10 535 000	10 535 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	141 799	900 000	0	0	900 000	800 000	0	0	800 000	-100 000	-100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	32 912 035	37 763 000	0	0	37 763 000	44 670 000	0	0	44 670 000	6 907 000	6 907 000
Dologi kiadások	K3	154 153 052	168 509 000	0	0	168 509 000	185 851 000	0	0	185 851 000	17 342 000	17 342 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 195 505	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 347 648	4 235 652	7 414 000	0	11 649 652	5 214 965	9 414 000	0	14 628 965	2 979 313	2 979 313
Működési költségvetés előirányzat csoport		260 071 869	282 513 652	7 414 000	0	289 927 652	303 924 965	9 414 000	0	313 338 965	23 411 313	23 411 313
Beruházások	K6	26 709 151	81 829 000	0	0	81 829 000	105 974 000	0	0	105 974 000	24 145 000	24 145 000
Felújítások	K7	81 017 657	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	-2 540 000	-2 540 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		107 726 808	84 369 000	0	0	84 369 000	105 974 000	0	0	105 974 000	21 605 000	21 605 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	367 798 677	366 882 652	7 414 000	0	374 296 652	409 898 965	9 414 000	0	419 312 965	45 016 313	45 016 313
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	7 484 000	7 484 000	0	0	7 484 000	7 484 000	0	0	7 484 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0	0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0			0	0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 672 206	10 400 348			10 400 348	10 400 348			10 400 348	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	251 328 833	225 535 100	0	71 904 900	297 440 000	228 505 060	0	72 493 700	300 998 760	3 558 760	3 558 760
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0			0	0			0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0			0	0			0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0			0	0			0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	267 485 039	243 419 448	0	71 904 900	315 324 348	246 389 408	0	72 493 700	318 883 108	3 558 760	3 558 760
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0				0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	267 485 039	243 419 448	0	71 904 900	315 324 348	246 389 408	0	72 493 700	318 883 108	3 558 760	3 558 760
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		635 283 716	610 302 100	7 414 000	71 904 900	689 621 000	656 288 373	9 414 000	72 493 700	738 196 073	48 575 073	48 575 073

Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat				2026 évi módosított előirányzat 2026.06.30.					
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTÁS összege	MÓDOSÍTÁSBÓL saját hatáskörben átvezetve
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92 926 324	61 444 980	0	52 342 020	113 787 000	62 602 200	0	53 327 800	115 930 000	2 143 000	2 143 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	886 260	0	0	886 260	886 260	886 260
Személyi juttatások	**K1**	**92 926 324**	**61 444 980**		**52 342 020**	**113 787 000**	**63 080 780**		**53 735 480**	**116 816 260**	**3 029 260**	3 029 260
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**12 545 157**	**8 298 720**		**7 069 280**	**15 368 000**	**8 599 913**		**7 325 851**	**15 925 764**	**557 764**	557 764
Készletbeszerzés	K31	1 754 391	1 350 000	0	1 150 000	2 500 000	1 357 960	0	1 156 780	2 514 740	14 740	14 740
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 614 641	2 089 800	0	1 780 200	3 870 000	2 089 800	0	1 780 200	3 870 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	8 599 497	5 437 800	0	4 632 200	10 070 000	5 512 860	0	4 696 140	10 209 000	139 000	139 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 072 783	810 000	0	690 000	1 500 000	810 000	0	690 000	1 500 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 751 817	2 397 060	0	2 041 940	4 439 000	2 444 040	0	2 081 960	4 526 000	87 000	87 000
Dologi kiadások	**K3**	**17 793 129**	**12 084 660**		**10 294 340**	**22 379 000**	**12 214 659**		**10 405 080**	**22 619 740**	**240 740**	240 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**			0	0			0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**			0	0			0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		123 264 610	81 828 360	0	69 705 640	151 534 000	83 895 352	0	71 466 411	155 361 764	3 827 764	3 827 764
Beruházások	**K6**	**1 298 981**	**5 080 000**			**5 080 000**	**5 080 000**			**5 080 000**	**0**	0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**			0	0			0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**			0	0			0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 298 981	5 080 000	0	0	5 080 000	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	124 563 591	86 908 360	0	69 705 640	156 614 000	88 975 352	0	71 466 411	160 441 764	3 827 764	3 827 764
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0	0			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0	0			0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0			0	0			0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	**K93**		**0**			0	0			0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**124 563 591**	**86 908 360**	**0**	**69 705 640**	**156 614 000**	**88 975 352**	**0**	**71 466 411**	**160 441 764**	**3 827 764**	**3 827 764**

Barangoló Óvoda 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat				2026 évi módosított előirányzat 2026.06.30.					
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTÁS összege	MÓDOSÍTÁSBÓL saját hatáskörben
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 755 268	92 155 000	0	0	92 155 000	94 038 860	0	0	94 038 860	1 883 860	1 883 860
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	**K1**	**86 755 268**	**92 155 000**	**0**	**0**	**92 155 000**	**94 038 860**	**0**	**0**	**94 038 860**	1 883 860	1 883 860
Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls hozzájárulási adó	**K2**	**11 706 365**	**12 415 000**	**0**	**0**	**12 415 000**	**12 809 900**	**0**	**0**	**12 809 900**	394 900	394 900
Készletbeszerzés	K31		2 800 000	0	0	2 800 000	2 800 000	0	0	2 800 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32		540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	540 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	K33	23 602 338	27 376 000	0	0	27 376 000	27 376 000	0	0	27 376 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		7 853 000	0	0	7 853 000	7 853 000	0	0	7 853 000	0	0
Dologi kiadások	**K3**	**32 133 873**	**38 609 000**	**0**	**0**	**38 609 000**	**38 609 000**	**0**	**0**	**38 609 000**	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	130 595 506	143 179 000	0	0	143 179 000	145 457 760	0	0	145 457 760	2 278 760	2 278 760
Beruházások	**K6**	0	**1 905 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	**1 905 000**	**0**	**0**	**1 905 000**	0	0
Felújítások	**K7**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0			0	**0**			**0**	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	1 905 000	0	0	1 905 000	1 905 000	0	0	1 905 000	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	130 595 506	145 084 000	0	0	145 084 000	147 362 760	0	0	147 362 760	2 278 760	2 278 760
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0			0	0			0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0			0	0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0			0	0			0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0			0	0			0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0			0	0			0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0			0	0			0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0			0	0			0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0			0	0			0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		0			0	0			0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		**0**			**0**	**0**			**0**	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	**K93**		**0**			**0**	**0**			**0**	0	0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		130 595 506	145 084 000	0	0	145 084 000	147 362 760	0	0	**147 362 760**	2 278 760	2 278 760