

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor-szám	KIADÁSOK	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 047 102 159	698 616 113	173 947 538	6 919 665 810	6 057 202 791	698 387 011	177 789 887	6 933 379 689	6 175 483 574	698 384 529	179 030 987	7 052 899 090	119 519 401	6 948 755 407
1.	Személyi juttatások	3 022 438 239	81 088 900	134 985 140	3 238 512 279	3 031 260 769	81 088 900	136 073 487	3 248 423 156	3 117 010 728	81 121 408	140 080 124	3 338 212 260	89 789 104	3 164 759 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 550 948	9 548 201	17 462 398	400 561 547	372 591 771	9 548 201	17 186 400	399 326 372	383 171 089	9 548 201	14 420 863	407 140 153	7 813 781	377 156 156
3.	Dologi kiadások	2 187 287 496	77 632 753	21 500 000	2 286 420 249	2 188 004 697	77 403 651	24 530 000	2 289 938 348	2 199 628 805	77 368 661	24 530 000	2 301 527 466	11 589 118	2 456 211 033
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0		34 100 000	34 100 000	0		34 100 000	34 334 263	0		34 334 263	234 263	43 399 110
5.	Egyéb működési célú kiadások	429 725 476	530 346 259		960 071 735	431 245 554	530 346 259		961 591 813	441 338 689	530 346 259		971 684 948	10 093 135	907 229 428
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 414 980 870	1 500 000	0	2 416 480 870	2 421 695 108	1 500 000	0	2 423 195 108	2 434 053 492	1 500 000	0	2 435 553 492	12 358 384	1 193 566 057
1.	Beruházások	1 131 708 351	0		1 131 708 351	1 139 096 959	0		1 139 096 959	1 151 455 343	0		1 151 455 343	12 358 384	959 680 131
	Felújítások	1 283 272 519	0		1 283 272 519	1 282 598 149	0		1 282 598 149	1 282 598 149			1 282 598 149	0	219 456 163
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0	14 429 763
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 462 083 029	700 116 113	173 947 538	9 336 146 680	8 478 897 899	699 887 011	177 789 887	9 356 574 797	8 609 537 066	699 884 529	179 030 987	9 488 452 582	131 877 785	8 142 321 464
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	0	0	3 141 886 229	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 141 886 229	0	0	3 141 886 229	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0		93 360 000	93 360 000	0		93 360 000	93 360 000	0		93 360 000	0	83 858 020
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	80 858 204	0	0	80 858 204	89 872 984	0	0	89 872 984	9 014 780	164 847 594
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 048 526 229	0	0	3 048 526 229	3 038 569 474	0	0	3 038 569 474	3 113 114 284	0	0	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 603 969 258	700 116 113	173 947 538	12 478 032 909	11 691 685 577	699 887 011	177 789 887	12 569 362 475	11 905 884 334	699 884 529	179 030 987	12 784 799 850	215 437 375	11 525 567 676