7. melléklet a 9/2026. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 1/2026. (II.6.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az önkormányzat 2026. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként

Adatok: Ft-ban

Cím / Alcím / Kiemelt előir. / Megnevezés	*2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok*					*2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (augusztus)*					*Változás*					*2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)*				
B e r u h á z á s o k	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő forditott ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő forditott ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő forditott ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő forditott ÁFA	Összesen
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
K6 Beruházások																				
I. INTEZMENYEK KIADASAI																				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																				
Képviselő-testületi hatáskörben																				
- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira																				
• 2025. évi maradványból						500 000				500 000					0	500 000				500 000
- Általános tartalékból																				
• Gyüjtő téren járda helyreállítása						3 053 588				3 053 588					0	3 053 588				3 053 588
- Lakóterületi céltartalékból																				
• 2.vk. Közlekedési táblák kihelyezése						250 870				250 870					0	250 870				250 870
• 2.vk. 2 db szemetes edény kihelyezése						132 000				132 000					0	132 000				132 000
• 8.vk. Fekvőrendőrök - Dobó István út szervízútja, Buda vezér út + táblák						506 158				506 158					0	506 158				506 158
• 10.vk. Salakozás- Özd, Nagyvölgyi utca hétvégi házakhoz kivezető szakasza						48 020				48 020					0	48 020				48 020
Intézményi kezdeményezésre																				
- Közfoglalkoztatási előleg, elszámolások - kisértékű tágyi eszközök beszerzése																				
• Átvett pénzeszközből						14 525 333				14 525 333	3 776 024				3 776 024	18 301 357				18 301 357
- Traktor téli felszerelése										0										
• Átcsoportosítás felújítási kiadásokról						5 000 000				5 000 000					0	5 000 000				5 000 000
- KIA K2500 gépjármű beszerzése																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról						1 500 000				1 500 000					0	1 500 000				1 500 000
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése konyhára (mérleg, tűzoltó készülék, stb.)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról						78 515				78 515					0	78 515				78 515
- Informatikai eszközök beszerzése (egér, billentyüzet)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról						8 733				8 733					0	8 733				8 733
- Drótos tetőn fejlesztések elvégzése																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról						446 937				446 937					0	446 937				446 937
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése városüzemeltetésre (tűzoltó készülék, stb.)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról						182 414				182 414					0	182 414				182 414
- Állatok vásárlása																				
• Tárgyi eszközök értékesítéséből						375 778				375 778					0	375 778				375 778
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásokról											116 872				116 872	116 872				116 872
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 608 346**	**0**	**0**	**0**	**26 608 346**	**3 892 896**	**0**	**0**	**0**	**3 892 896**	**30 501 242**	**0**	**0**	**0**	**30 501 242**
2. Ózdi Városi Óvodák																				
Képviselő-testületi hatáskörben																				
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről maradványa Közfoglalkoztatás támogatása																				
• 2025. évi maradványból						2 689 326				2 689 326					0	2 689 326				2 689 326
• Atcsoportosítás személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadásairo						-2 689 326				-2 689 326					0	-2 689 326				-2 689 326
Intézményi kezdeményezésre																				
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gázzsámoly, műanyag hulladékgyüjtő edények, sötétítő függöny, asztal, székek szúszdalap, ventilátor)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásból						2 288 696				2 288 696					0	2 288 696				2 288 696
- Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásból						68 290				68 290					0	68 290				68 290
- Immateriális javak beszerzése (Office)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásból						34 990				34 990					0	34 990				34 990
- Közfoglalkoztatási elszámolások kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																				
• Átvett pénzeszközből						896 676				896 676					0	896 676				896 676
Ózdi Városi Óvodák kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 288 652**	**0**	**0**	**0**	**3 288 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 288 652**	**0**	**0**	**0**	**3 288 652**
3. Ózdi Városi Könyvtár																				
- Kapaszkodó korlát kialakítása a Petőfi téri könyvtár bejáratánál	165 000				165 000	165 000				165 000					0	165 000				165 000
Intézményi kezdeményezésre																				
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tablet, függyöny, társasjáték)																				
• Atcsoportosítás dologi kiadásból						244 720				244 720					0	244 720				244 720
Ózdi Városi Könyvtár kiadásai összesen:	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**409 720**	**0**	**0**	**0**	**409 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409 720**	**0**	**0**	**0**	**409 720**
4. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				
- Számítógépek beszerzése	6 750 000				6 750 000	6 750 000				6 750 000	-714 131				-714 131	6 035 869				6 035 869
- Számítógép operációs rendszerek (win11 pro) beszerzése	750 000				750 000	750 000				750 000	0				0	750 000				750 000
- Monitorok beszerzése	150 000				150 000	150 000				150 000	0				0	150 000				150 000
- Nyomtatók beszerzése	180 000				180 000	180 000				180 000	0				0	180 000				180 000
- Perifériák (billentyüzet és egér) beszerzése	60 000				60 000	60 000				60 000	0				0	60 000				60 000
- Mobil eszközök beszerzése	1 480 000				1 480 000	1 480 000				1 480 000	0				0	1 480 000				1 480 000
- Asztali vezetékes telefonok beszerzése	350 000				350 000	350 000				350 000	0				0	350 000				350 000
- Office irodai szoftvercsomagok beszerzése	175 000				175 000	175 000				175 000	0				0	175 000				175 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**9 895 000**	**0**	**0**	**0**	**9 895 000**	**9 895 000**	**0**	**0**	**0**	**9 895 000**	**-714 131**	**0**	**0**	**0**	**-714 131**	**9 180 869**	**0**	**0**	**0**	**9 180 869**

Adatok: Ft-ban

Cím	Alcím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (augusztus)					Változás					2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
			Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			5. Ózd Városi Rendészet																				
			- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése																				
			▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról						329 011				329 011						329 011				329 011
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadási előirányzatról											-2 490				-2 490	-2 490				-2 490
			Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329 011**	**0**	**0**	**0**	**329 011**	**-2 490**	**0**	**0**	**0**	**-2 490**	**326 521**	**0**	**0**	**0**	**326 521**
			INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	**10 060 000**	**0**	**0**	**0**	**10 060 000**	**40 530 729**	**0**	**0**	**0**	**40 530 729**	**3 176 275**	**0**	**0**	**0**	**3 176 275**	**43 707 004**	**0**	**0**	**0**	**43 707 004**
			6. OZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																				
			2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00056 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat keretében "Zöld sziget Ózdon" Stadion, Ifjúsági Park, Horgásztó környezetének fejlesztése																				
			▪ 2025. évi maradványból						36 943 693			3 858 825	40 802 518					0	36 943 693			3 858 825	40 802 518
			▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra												730 000	85 410	-815 410	0		730 000	85 410	-815 410	0
			▪ Átcsoportosítás projektekkel kapcsolatos kiadásokról											1 227 713			630 260	1 857 973	1 227 713			630 260	1 857 973
			- Ózd, belterület 14325 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület (Ózd, Uraj térségében lévő Közösségi Ház melleti terület) megvásárlása (6.vk.)																				
			▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.)											550 270				550 270	550 270				550 270
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 943 693**	**0**	**0**	**3 858 825**	**40 802 518**	**1 777 983**	**730 000**	**85 410**	**-185 150**	**2 408 243**	**38 721 676**	**730 000**	**85 410**	**3 673 675**	**43 210 761**
			3. Közbiztonság																				
			- Térfigyelő kamerarendszer bővítés																				
			▪ 2025. évi maradványból						11 367 000				11 367 000					0	11 367 000				11 367 000
			Közbiztonság kiadásai összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 367 000**	**0**	**0**	**0**	**11 367 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 367 000**	**0**	**0**	**0**	**11 367 000**
			4. Közúti közlekedés																				
			- Belterületi önkormányzati utak aszfaltozása	150 000 000				150 000 000	150 000 000				150 000 000					0	150 000 000				150 000 000
			- Városközponti térségi parkoló kialakítása (a Járási Hivatal és a központi Posta, üzletek megközelíthetősége érdekében)	100 000 000				100 000 000	100 000 000				100 000 000					0	100 000 000				100 000 000
			▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba											-100 000 000				-100 000 000	-100 000 000				-100 000 000
			- Ózd és Ózd-Szentsimon városrész között járda kialakítása	50 000 000				50 000 000	50 000 000				50 000 000					0	50 000 000				50 000 000
			▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba											-50 000 000				-50 000 000	-50 000 000				-50 000 000
			- Munkás úti jelzőlámpás kereszteződés kialakítása	40 000 000				40 000 000	40 000 000				40 000 000					0	40 000 000				40 000 000
			▪ Ózd, Munkás úti kereszteződésben közúti közvilágítási oszlop (pályázati céltartalékból)											1 188 212				1 188 212	1 188 212				1 188 212
			▪ Ozd, Munkás úti kereszteződésben 1db térfigyelő kamera telepítése (pályázati céltartalékból)											171 450				171 450	171 450				171 450
			▪ E-építési napló éves rendszerhasználati díja (projektekkel kapcsolatos kiadásokból)														1 755	1 755				1 755	1 755
			▪ Üzemeltetési díj 2026.08.01-2026.12.31. (projektekkel kapcsolatos kiadásokból)														153 390	153 390				153 390	153 390
			▪ Forgalomirányító jelzőberendezés telepítésére (átcsoportosítás Felújításokról - Strandfelújítás előirányzat sorról)											7 643 302				7 643 302	7 643 302				7 643 302
			- Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokra	20 000 000				20 000 000	20 000 000				20 000 000					0	20 000 000				20 000 000
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" c. pályázat - Ózd, Zöldmezős ipartelep környezetében kamionparkoló létesítése-előkészítési költségére																				
			▪ 2025. évi maradványból						135 069 122			66 383 054	201 452 176					0	135 069 122			66 383 054	201 452 176
			▪ ÁFA visszatérítésből											552 420			58 517 844	59 070 264	552 420			58 517 844	59 070 264
			▪ Egyéb működési bevételekből - kiadás visszatérítése														14 000	14 000				14 000	14 000
			▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra												4 070 000	446 940	-4 516 940	0		4 070 000	446 940	-4 516 940	0
			▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásokra											81 128 151			-81 128 151	0	81 128 151			-81 128 151	0
			Közúti közlekedés kiadásai összesen:	**360 000 000**	**0**	**0**	**0**	**360 000 000**	**495 069 122**	**0**	**0**	**66 383 054**	**561 452 176**	**-59 316 465**	**4 070 000**	**446 940**	**-26 958 102**	**-81 757 627**	**435 752 657**	**4 070 000**	**446 940**	**39 424 952**	**479 694 549**
			5. Környezetvédelem																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú "Élhető települések" c. pályázat Települési kékinfrastruktúra fejlesztése Ózd városában																				
			▪ 2025. évi maradványból						267 677 257			13 271 903	280 949 160					0	267 677 257			13 271 903	280 949 160
			▪ Projektekkel kapcsolatos kiadások előirányzatból 4 db E-építési napló éves rendszerhasználati dija														198 510	198 510				198 510	198 510
			▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra												130 000	15 210	-145 210	0		130 000	15 210	-145 210	0
			- Ózd, Jókai Mór út D100 AC 670 fm gerincvezeték rekonstrukciója kiviteli szintű engedélyes terv készítése tervezői költséggel együtt																				
			▪ Víziközmű tartalékból											2 112 000				2 112 000	2 112 000				2 112 000
			▪ ÁFA visszatérülésből											570 240				570 240	570 240				570 240
			Környezetvédelem kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267 677 257**	**0**	**0**	**13 271 903**	**280 949 160**	**2 682 240**	**130 000**	**15 210**	**53 300**	**2 880 750**	**270 359 497**	**130 000**	**15 210**	**13 325 203**	**283 829 910**

Adatok: Ft-ban

Cím	Alcím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (augusztus)					Változás					2026. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó módosított felhalmozási és működési kiadási előirányzatok (október)				
			Beruházások	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			6. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- Ózdi szennyvíztisztító telep központi villamos helyiség klíma cseréje																				
			• 2025. évi maradványból						425 615				425 615					0	425 615				425 615
			- Ózd, Gömöri úti nyomásfokozó aknában zsompszivattyú beszerzése és beépítése																				
			• 2025. évi maradványból						49 800				49 800					0	49 800				49 800
			Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 415**	**0**	**0**	**0**	**475 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475 415**	**0**	**0**	**0**	**475 415**
			7. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- Közterületfejlesztés (1104/2022. (III.2.) Korm. hat) szerinti támogatásból																				
			• 2025. évi maradványból						198 000				198 000					0	198 000				198 000
			- Karácsonyi díszkivilágítás működtetése, elhasználódott díszítő elemek pótlása																				
			• 2025. évi maradványból						5 000 000				5 000 000					0	5 000 000				5 000 000
			• Egyéb célokra képzett tartalékból											4 500 000				4 500 000	4 500 000				4 500 000
			- Karácsonyi világítás tartói (3.vk.)																				
			• 2025. évi maradványból						240 000			130 000	370 000					0	240 000			130 000	370 000
			• Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)											240 000				240 000	240 000				240 000
			- Karácsonyfa LED világítás (3.vk.)																				
			• 2025. évi maradványból						130 000			70 000	200 000					0	130 000			70 000	200 000
			• Lakóterületi céltartalékból (3.vk.)											130 000				130 000	130 000				130 000
			- Kovács-Hagyó Gyula úti Állategészségügyi telep korszerűsítésére, karantén kennelek kialakítása																				
			• Átvett pénzeszközből											15 619 701				15 619 701	15 619 701				15 619 701
			- Kovács-Hagyó Gyula úti Állategészségügyi telepre jármű és eszközbeszerzés																				
			• Átvett pénzeszközből											7 559 000				7 559 000	7 559 000				7 559 000
			- Állatsimogatóba akkumulátor és töltő beszerzése																				
			• Általános tartalékból											83 310				83 310	83 310				83 310
			Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 568 000**	**0**	**0**	**200 000**	**5 768 000**	**28 132 011**	**0**	**0**	**0**	**28 132 011**	**33 700 011**	**0**	**0**	**200 000**	**33 900 011**
			8. Egészségügy																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- Ózdi Mentőállomáson villámhárító rendszer tervezése, beszerzése és utólagos felülvizsgálata																				
			• Pályázati céltartalékból											6 000 000				6 000 000	6 000 000				6 000 000
			Egészségügy kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**
			9. Szabadidő, sport, kultúra, vallás																				
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" c. pályázat - Komplex turizmusfejlesztés Ózd városában																				
			• 2025. évi maradványból						192 552 215			16 853 194	209 405 409					0	192 552 215			16 853 194	209 405 409
			• Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra												490 000	57 330	-547 330	0		490 000	57 330	-547 330	0
			- Versenyképes járások Program (Drótostető kilátó és út)																				
			• 2025. évi maradványból						98 700 607			24 949 928	123 650 535					0	98 700 607			24 949 928	123 650 535
			• Pályázati céltartalékból											6 666 414			5 524 000	12 190 414	6 666 414			5 524 000	12 190 414
			• Átvett pénzeszközből											34 000 000			2 757 314	36 757 314	34 000 000			2 757 314	36 757 314
			Szabadidő, sport, kultúra, vallás kiadásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291 252 822**	**0**	**0**	**41 803 122**	**333 055 944**	**40 666 414**	**490 000**	**57 330**	**7 733 984**	**48 947 728**	**331 919 236**	**490 000**	**57 330**	**49 537 106**	**382 003 672**
			11. Szociális védelem																				
			- Gyermekek Átmeneti Otthonának kialakítása	80 000 000				80 000 000	80 000 000				80 000 000						80 000 000				80 000 000
			Képviselő-testületi hatáskörben																				
			- TOP_PLUSZ_3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések" Ózdon pályázat																				
			• 2025. évi maradványból						25 223 787			17 728 513	42 952 300					0	25 223 787			17 728 513	42 952 300
			• Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra											-20 442 446	18 211 455	2 230 991		0	-20 442 446	18 211 455	2 230 991		0
			- TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú "Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)" c. pályázat -Velence telepi városrehabilitáció folytatása -																				
			• 2025. évi maradványból									54 882 166	54 882 166					0				54 882 166	54 882 166
			• Átcsoportosítás személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatra												21 446 798	2 493 461	-23 940 259	0		21 446 798	2 493 461	-23 940 259	0
			Szociális védelem összesen:	**80 000 000**	**0**	**0**	**0**	**80 000 000**	**105 223 787**	**0**	**0**	**72 610 679**	**177 834 466**	**-20 442 446**	**39 658 253**	**4 724 452**	**-23 940 259**	**0**	**84 781 341**	**39 658 253**	**4 724 452**	**48 670 420**	**177 834 466**
			ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	***440 000 000***	***0***	***0***	***0***	***440 000 000***	***1 213 577 096***	***0***	***0***	***198 127 583***	***1 411 704 679***	***-500 263***	***45 078 253***	***5 329 342***	***-43 296 227***	***6 611 105***	***1 213 076 833***	***45 078 253***	***5 329 342***	***154 831 356***	***1 418 315 784***
			INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	***450 060 000***	***0***	***0***	***0***	***450 060 000***	***1 254 107 825***	***0***	***0***	***198 127 583***	***1 452 235 408***	***2 676 012***	***45 078 253***	***5 329 342***	***-43 296 227***	***9 787 380***	***1 256 783 837***	***45 078 253***	***5 329 342***	***154 831 356***	***1 462 022 788***
			MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:					***450 060 000***					***1 254 107 825***					***2 676 012***					***1 256 783 837***