

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	1 029 774 645	0		1 029 774 645	0
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	948 940 512	0		948 940 512	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0		0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13 500 000	0		13 500 000	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0		0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	5 053 400	0		5 053 400	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	8 000 000	0		8 000 000	
9.	K1109	Közlekedési költség térítés	3 316 000	0		3 316 000	
10.	K1110	Egyéb költség térítések	1 056 000	0		1 056 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 723 369	0		7 723 369	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	31 718 920	0		31 718 920	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 966 444	0		9 966 444	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	0		500 000	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	114 901 933	0		114 901 933	0
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	114 901 933	0		114 901 933	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0	
18.	K3	Dologi kiadások	774 773 944	0	0	774 773 944	0
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	11 558 740	0		11 558 740	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	151 735 626	0		151 735 626	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 022 000	0		8 022 000	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 819 921	0		4 819 921	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	71 810 038	0		71 810 038	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	63 164 794	0		63 164 794	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	14 502 657	0		14 502 657	
26.	K332	Vásárolt élelmezés	30 000 000	0		30 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	12 420 000	0		12 420 000	
28.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 700 000	0		2 700 000	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	0		15 000 000	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	80 594 000	0		80 594 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	39 490 146	0		39 490 146	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	1 610 000	0		1 610 000	
33.	K342	Reklám- és propagandakiadások	200 000	0		200 000	
34.	K351	ÁFA	110 820 596	0		110 820 596	
35.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	
36.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	8 500 000	0		8 500 000	
37.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	147 825 426	0		147 825 426	
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	0	4 000 000	0
39.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	0		4 000 000	
40.	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 749 355	0	0	134 749 355	0
41.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	22 586 458	0		22 586 458	
42.	K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	0		0	
43.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 560 297	0		5 560 297	
44.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0		2 000 000	
45.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104 602 600	0		104 602 600	
46.	K513	Tartalékok (céltartalék, általános tartalék)	0	0		0	
47.	K6	Beruházások	87 986 954	0	0	87 986 954	0
48.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0		0	
49.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	51 578 699	0		51 578 699	
50.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	0		2 000 000	
51.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 797 643	0		16 797 643	
52.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 610 612			17 610 612	
53.	K7	Felújítások	712 236 503	0	0	712 236 503	0
54.	K71	Ingatlanok felújítása	560 816 145	0		560 816 145	
55.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	151 420 358			151 420 358	
56.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 325 559	0	0	15 325 559	0
57.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	6 325 559	0		6 325 559	
58.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	9 000 000	0		9 000 000	
59.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	113 464 495	0	0	113 464 495	0
60.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	7 638 800	0		7 638 800	
61.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 000 000	0		80 000 000	
62.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 825 695			25 825 695	
63.		Kp-i irány. szervi működ. célú támogatás - finanszírozás	937 761 841	0		937 761 841	
64.		Kiadások összesen	2 987 213 388	0	0	2 987 213 388	0