

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	1 115 907	1 186 240	720 095	446 303	1 166 398
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	151 050	162 460	96 863	59 192	156 055
3	Dologi kiadások	443 186	438 302	287 865	147 800	435 665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	787	1 000	1 000	0	1 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	12 494	2 225	2 215	535	2 750
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	1 723 424	1 790 227	1 108 038	653 830	1 761 868
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	54 644	61 985	0	66 036	66 036
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 763	6 568	0	8 306	8 306
3	Dologi kiadások	19 467	18 791	0	18 800	18 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 239	5 227	0	10 880	10 880
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

2. cím kiadásai összesen:	85 113	92 571	0	104 022	104 022
---------------------------	--------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	38 044	42 441	52 978	0	52 978
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 144	5 654	6 970	0	6 970
3	Dologi kiadások	31 257	19 704	19 667	0	19 667
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	5	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 042	1 192	0	0	0
2	Felújítások	695	1 408	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	79 187	70 399	79 615	0	79 615
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	528 663	613 701	0	671 486	671 486
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	76 884	91 969	0	98 294	98 294
3	Dologi kiadások	41 902	40 313	0	41 766	41 766
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 448	4 497	0	2 000	2 000
2	Felújítások	2 363	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	654 260	750 480	0	813 546	813 546
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	618 054	640 736	0	717 782	717 782
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	84 760	88 913	0	96 789	96 789
3 Dologi kiadások	123 229	78 758	4 000	88 503	92 503
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	14 554	4 258	0	18 261	18 261
2 Felújítások	0	0	0	1 500	1 500
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	840 597	812 665	4 000	922 835	926 835
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	3 338 746	3 497 535	1 189 438	2 461 057	3 650 495
ezen belül: Személyi juttatások	2 355 312	2 545 103	773 073	1 901 607	2 674 680
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	323 601	355 564	103 833	262 581	366 414
Dologi kiadások	659 041	595 868	311 532	296 869	608 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	787	1 000	1 000	0	1 000
Működési célú támogatások áht-n belülre	5	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	43 835	18 807	2 215	33 176	35 391
Beruházások	40 777	17 399	2 215	31 676	33 891
Felújítások	3 058	1 408	0	1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 382 581	3 516 342	1 191 653	2 494 233	3 685 886
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	148 689	133 949	40 855	73 020	113 875
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 493	17 322	5 375	9 479	14 854
3 Dologi kiadások	853 082	667 582	125 362	828 205	953 567
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	668 310	605 524	10 650	612 871	623 521
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	24 566	7 262	529	6 500	7 029
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	115 315	9 607	74 492	5 500	79 992
2	Felújítások	63 565	3 553	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	2 562 557	0	173 602	0	173 602
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	4 453 577	1 444 799	430 865	1 535 575	1 966 440
---------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	37 155	32 890	22 031	0	22 031
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 886	4 298	2 835	0	2 835
3	Dologi kiadások	4 479	8 325	2 700	1 200	3 900
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 999	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	52 519	45 513	27 566	1 200	28 766
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	52 914	62 432	0	62 766	62 766
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 136	4 214	0	4 080	4 080
3	Dologi kiadások	17 451	9 602	0	6 344	6 344
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:

74 501

76 248

0

73 190

73 190

9 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 553	2 760	2 760	0	2 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	359	359	0	359
3	Dologi kiadások	104 475	121 584	-1 619	96 694	95 075
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	18 957	117 295	177 267	0	177 267
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	5 244	0	0	79 816	79 816
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:

131 229

241 998

178 767

176 510

355 277

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	25 000	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	147 750	80 000	70 000	0	70 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	172 750	80 000	70 000	0	70 000
----------------------------	---------	--------	--------	---	--------

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	23 905	24 291	0	53 918	53 918
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	6 157	0	0	1 558	1 558
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	30 062	24 291	0	55 476	55 476
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	11 380	5 000	0	6 644	6 644
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	11 380	5 000	0	6 644	6 644
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	132	0	132	132
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	0	132	0	132	132
----------------------------	---	-----	---	-----	-----

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	99 689	124 729	8 524	98 301	106 825
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	99 689	124 729	8 524	98 301	106 825
----------------------------	--------	---------	-------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	527 497	522 698	6 250	472 900	479 150
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	10 236	7 350	8 400	0	8 400
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	209 136	0	209 136
2	Felújítások	0	0	27 070	0	27 070
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	537 733	530 048	250 856	472 900	723 756
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 975	7 948	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	516	1 036	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 110	7 782	0	6 815	6 815
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	11 601	16 766	0	6 815	6 815
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	550	550	0	550	550
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	101	110	0	110	110
3	Dologi kiadások	36 137	30 132	0	44 520	44 520
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	546 500	231 530	210 000	0	210 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	259 650	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	16 562	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	842 938	278 884	210 000	45 180	255 180
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	5 150	5 521	4 050	1 700	5 750
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	986	1 214	520	200	720
3	Dologi kiadások	10 592	7 095	8 632	2 600	11 232
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	57 936	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	260 841	297 936	254 271	0	254 271
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	335 505	311 766	267 473	4 500	271 973
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	4 186	1 075	400	0	400
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	508	88	0	0	0
3	Dologi kiadások	907	1 300	1 600	0	1 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	0	1 200
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 500	2 050	2 050	0	2 050
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	77	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	16 378	5 713	5 250	0	5 250
----------------------------	--------	-------	-------	---	-------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	720	320	80	0	80
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 000	2 000	1 000	0	1 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	4 720	4 320	3 080	0	3 080
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	37 979	23 164	3 300	21 015	24 315
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 080	55 602	0	75 562	75 562
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	212 870	213 974	1 800	174 670	176 470
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	250	850	600	0	600
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 000	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	306 179	298 590	5 700	271 247	276 947
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	206 609	206 609

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	0	0	206 609	206 609
----------------------------	---	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:	4 061 197	3 454 075	973 781	2 867 405	3 841 186
ezen belül: Személyi juttatások	255 172	247 125	70 096	138 036	208 132
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 626	28 641	9 089	13 869	22 958
Dologi kiadások	1 761 683	1 555 416	156 749	1 639 288	1 796 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 080	55 602	0	75 562	75 562
Működési célú támogatások áht-n belülre	941 036	821 018	13 730	787 541	801 271
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 020 600	746 273	724 117	6 500	730 617
Tartalékok	0	0	0	206 609	206 609
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 019 564	34 722	484 300	86 874	571 174
Beruházások	133 792	9 607	283 628	86 874	370 502
Felújítások	323 215	3 553	27 070	0	27 070
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	2 562 557	21 562	173 602	0	173 602
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	7 080 761	3 488 797	1 458 081	2 954 279	4 412 360
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 399 943	6 951 610	2 163 219	5 328 462	7 491 681
ezen belül: Személyi juttatások	2 610 484	2 792 228	843 169	2 039 643	2 882 812
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	351 227	384 205	112 922	276 450	389 372
Dologi kiadások	2 420 724	2 151 284	468 281	1 936 157	2 404 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 867	56 602	1 000	75 562	76 562
Működési célú támogatások áht-n belülre	941 041	821 018	13 730	787 541	801 271
Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 020 600	746 273	724 117	6 500	730 617
Tartalékok	0	0	0	206 609	206 609
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 063 399	53 529	486 515	120 050	606 565
Beruházások	174 569	27 006	285 843	118 550	404 393
Felújítások	326 273	4 961	27 070	1 500	28 570
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	2 562 557	21 562	173 602	0	173 602
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	10 463 342	7 005 139	2 649 734	5 448 512	8 098 246
--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
---	------------------------------------	---	---	---	---	---

3	Egyéb finanszírozási kiadások	95 307	124 300	0	121 576	121 576
---	-------------------------------	--------	---------	---	---------	---------

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 108 194	2 437 828	0	950 000	950 000
---	---	-----------	-----------	---	---------	---------

3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	---	---	---	---	---

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	131 216	0	131 298	131 298
---	---	---------	---------	---	---------	---------

3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
---	-------------------------------	---	---	---	---	---

23. cím kiadásai összesen:	1 352 620	2 693 344	0	1 202 874	1 202 874
----------------------------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2024. december 31-ei teljesítés	2025. december 31-ei várható teljesítés	2026. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2026. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **7 399 943** **6 951 610** **2 163 219** **5 328 462** **7 491 681**

1	Személyi juttatások	2 610 484	2 792 228	843 169	2 039 643	2 882 812
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	351 227	384 205	112 922	276 450	389 372
3	Dologi kiadások	2 420 724	2 151 284	468 281	1 936 157	2 404 438
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 867	56 602	1 000	75 562	76 562
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	941 041	821 018	13 730	787 541	801 271
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 020 600	746 273	724 117	6 500	730 617
7	Tartalékok	0	0	0	206 609	206 609

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **3 063 399** **53 529** **486 515** **120 050** **606 565**

1	Beruházások	174 569	27 006	285 843	118 550	404 393
2	Felújítások	326 273	4 961	27 070	1 500	28 570
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	2 562 557	21 562	173 602	0	173 602
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **95 307** **124 300** **0** **121 576** **121 576**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	95 307	124 300	0	121 576	121 576

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **0** **0** **0** **0** **0**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **1 108 194** **2 437 828** **0** **950 000** **950 000**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 108 194	2 437 828	0	950 000	950 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **149 119** **131 216** **0** **131 298** **131 298**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	149 119	131 216	0	131 298	131 298
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): **11 815 962** **9 698 483** **2 649 734** **6 651 386** **9 301 120**