

Sor- szá m	Rovat		Szociális ellátás Deszk		
			Előirányzat eredeti		2026/2025 %
	megnevezése	száma	2025.	2026.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	49 992 256	59 693 759	119,41%
2.	<i>ebből: intézmény közvetlen támogatása</i>		-	-	0,00%
3.	<i>ebből: állami támogatás</i>		35 241 870	40 531 210	115,01%
4.	ebből: hozzájárulás (1-2-3)		14 750 386	19 162 549	129,91%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	0,00%
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	0,00%
7.	Működési bevételek összesen	B4	4 610 048	5 086 110	110,33%
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-	0,00%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-	0,00%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-	0,00%
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	0,00%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+11)	B1-8	54 602 304	64 779 869	118,64%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	36 810 969	43 438 256	118,00%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	5 323 439	6 283 593	118,04%
15.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	12 438 896	12 771 315	102,67%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	0,00%
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	2 121 879	0,00%
18.	Beruházások összesen	K6	29 000	164 826	568,37%
19.	Felújítások összesen	K7	-	-	0,00%
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-	0,00%
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	0,00%
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)	K1-9	54 602 304	64 779 869	118,64%
			-	-	
2026. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás			14 750 386	19 162 549	
2026. évben havonta fizetendő hozzájárulás			1 229 199	1 596 879	