

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. melléklet a 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
	feladatok			
K1. Személyi juttatások	84 291 592	135 332 092	0	219 623 684
ebből közfoglalkoztatott		17 431 200		17 431 200
ebből Egészségügyi Központ	19 853 940	77 274 092		97 128 032
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 151 600	17 623 144	0	28 774 744
ebből közfoglalkoztatott		1 133 028		1 133 028
ebből Egészségügyi Központ	2 653 012	10 225 632		12 878 644
K3. Dologi kiadások	289 725 150	452 767 025	0	742 492 175
ebből Környezetvédelmi Alap		2 169 080		2 169 080
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22 000 000	0	22 000 000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		22 000 000		22 000 000
- rendkívüli települési támogatás		14 000 000		14 000 000
- lakhatási támogatás		5 000 000		5 000 000
- hátraleékeztelési támogatás		1 000 000		1 000 000
- köztemetés		2 000 000		2 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	876 899 661	286 700 454	0	1 163 600 115
K502. Elvonások és befizetések	876 899 661	0	0	876 899 661
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	86 474 054	0	86 474 054
Önkormányzati Tűzoltóság - működési hozzájárulás		83 474 054		83 474 054
Felsőoktatási intézményi ösztöndíj (BURSA)		3 000 000		3 000 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	159 776 400	0	159 776 400
Kistérségi és Területfejlesztési hozzájárulás		2 302 400		2 302 400
Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ell.hj.		750 000		750 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület - nappali hajlékt.ell.		500 000		500 000
VSE működési célú támogatása		114 624 000		114 624 000
Sportszervezetek és sporttev-et folytató civil szervezetek tám.		3 300 000		3 300 000
Egyéb területen működő civil szervezetek támogatása		3 300 000		3 300 000
Különféle alapítványok, egyesületek támogatása		35 000 000		35 000 000
K513. Tartalékok		40 450 000		40 450 000
K6. Beruházások	0	843 851 500	0	843 851 500
K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 643 200		1 643 200
K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		654 098 533		654 098 533
K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		631 102		631 102
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		8 077 165		8 077 165
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		179 401 500		179 401 500
K7. Felújítások	0	851 040 614	0	851 040 614
K71. Ingatlanok felújítása		670 110 720		670 110 720
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		180 929 894		180 929 894
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	8 000 000	0	8 000 000
K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.belülre		0		0
K86. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áh.kívülre		2 000 000		2 000 000
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 000 000		6 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	1 262 068 003	2 617 314 829	0	3 879 382 832
K9. Finanszírozási kiadások	545 000 000	4 752 089 366	0	5 297 089 366
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		1 537 387 000		1 537 387 000
K914. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	545 000 000	0		545 000 000
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		3 214 702 366		3 214 702 366
ebből - személyi juttatás		2 245 100 314		2 245 100 314
- járulék		343 021 117		343 021 117
- dologi		797 395 569		797 395 569
- ellátottak juttatása		0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 807 068 003	7 369 404 195	0	9 176 472 198