

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 - Közütemető fenntartás és - működtetés	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 - Központi kölségtvetési befizetések	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 171 300						
02	Normatív jutalmak	K1102							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103							
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 000 000						
05	Végkielégítés	K1105							
06	Jubileumi jutalom	K1106							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 460 941						
08	Ruházati költségtérítés	K1108							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000						
10	Egyéb költségtérítések	K1110							
11	Lakhatási támogatások	K1111							
12	Szociális támogatások	K1112							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000			865 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	71 732 241	0	0	865 000		0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	64 740 970						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 644 315						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	35 010 000				3 900 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	106 395 285	0	0	16 400 000		0	
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>178 127 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>23 255 000</b>			<b>5 500 000</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 500 000	600 000	3 100 000	4 500 000			
23	Árubeszerzés	K313							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 525 000	600 000	3 100 000	4 500 000	0	0	
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 500 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000		100 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 500 000	0	100 000	0	0	0	
28	Közüzemi díjak	K331	20 500 000	700 000	11 300 000	600 000			
29	Vásárolt élelmiszer	K332							
30	Bérelti és lízing díjak	K333	600 000		100 000	500 000			
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	10 000 000	300 000	20 000 000	1 500 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000	150 000					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 500 000	0	9 900 000	10 000			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	24 000 000	7 200 000	20 500 000	53 500 000			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	82 100 000	8 350 000	61 800 000	56 110 000	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	K341							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 224 000	2 410 000	18 225 000	16 430 000			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000 000						
41	Kamatkiadások	K353							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000 000		2 500 000	250 000			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 224 000	2 410 000	20 725 000	16 680 000	0	0	
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>153 349 000</b>	<b>11 360 000</b>	<b>85 725 000</b>	<b>77 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Családi támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022					528 460 843		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502					528 460 843		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506						17 029 477	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamat támogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	24 944 000						
70	Tartalékok	K513	196 125 483						
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>221 069 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 460 843</b>	<b>17 029 477</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	40 000 000		5 000 000				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 500 000		99 588 000				
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							
76	Részesedések beszerzése	K65							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11 745 000	0	28 238 760	0	0	0	0
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>55 245 000</b>	<b>0</b>	<b>132 826 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71			46 627 379				
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			12 589 392	0	0	0	0
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 216 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	10 000 000						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>10 000 000</b>						
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>641 046 009</b>	<b>11 360 000</b>	<b>277 768 531</b>	<b>100 055 000</b>	<b>528 460 843</b>	<b>17 029 477</b>	<b>0</b>



4.melléklet a 4/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.
084031- Civil szervezetek működési támogatása	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 - óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Önkormányzati feladatellátás összesen
Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat	Eredeti Előirányzat
			11 100 000			197 871 300
						0
						0
						4 000 000
						0
			1 440 000			2 562 000
			703 126			7 036 067
						0
						1 712 000
						0
						0
						270 550
			50 000			4 215 000
0	0	0	13 293 126	0	0	217 666 917
						64 740 970
	4 128 000					20 972 315
						47 510 000
0	4 128 000	0	0	0	0	133 223 285
0	4 128 000	0	13 293 126	0	0	350 890 202
	483 000		1 729 000			50 689 952
	30 000					5 080 000
	4 500 000		4 200 000	2 500 000		50 975 000
						0
0	4 530 000	0	4 200 000	2 500 000	0	56 055 000
			1 400 000			14 650 000
						2 400 000
0	0	0	1 400 000	0	0	17 050 000
			3 500 000	1 100 000		132 200 000
			66 000 000			66 000 000
						1 500 000
			2 000 000	1 500 000		96 505 000
						5 650 000
						210 380 000
	2 500 000		1 200 000	2 900 000	0	255 130 000
0	2 500 000	0	72 700 000	5 500 000	0	767 365 000
						170 000
						0
0	0	0	0	0	0	170 000
	1 899 000		21 140 000	2 160 000		178 289 400
						30 000 000
						0
						0
	5 000					7 926 000
0	1 904 000	0	21 140 000	2 160 000	0	216 215 400
0	8 934 000	0	99 440 000	10 160 000	0	1 056 855 400
						0
					200 000	200 000
						0
						0
						0
						0
						0
					8 600 000	8 600 000
					8 800 000	8 800 000
						0
						0
						528 460 843
						0
						528 460 843
						0
						0
						0
					1 700 000	18 729 477
						0
						0
						0
						0
56 798 000						81 742 000
						196 125 483
56 798 000			0	0	1 700 000	825 057 803
		1 000 000				61 960 000
		1 550 000				1 546 048 650
						1 500 000
			850 000	2 500 000		43 318 000
						0
						0
0	0	688 500	229 500	675 000	0	446 261 196
0	0	3 238 500	1 079 500	3 175 000	0	2 099 089 846
		12 800 000		3 000 000		175 246 154
						0
						41 795 600
0	0	3 456 000	0	810 000	0	58 601 274
0	0	16 256 000	0	3 810 000	0	275 643 028
						0
						0
						0
						10 000 000
						0
						0
						0
						0
						10 000 000
56 798 000	13 545 000	19 494 500	115 541 626	17 145 000	10 500 000	4 673 281 143

