

2. melléklet

a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

I. Működési kiadások

1. Intézmények működési kiadásai

- Detk Önkormányzati Konyha	68.289.041
a) személyi juttatások	30.452.688
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.277.427
c) dologi kiadások	33.558.926
- Detki Benedek Elek Óvoda	61.608.325
a) személyi juttatások	48.214.045
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.422.887
c) dologi kiadások	6.971.393
2. Kormányzati funkciók működési kiadásai	647.556.575
a) személyi juttatások	114.189.355
b) munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	13.777.665
c) dologi kiadások	216.017.529
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000
e) egyéb működési célú kiadások	286.372.026

Működési kiadások összesen:

777.453.941

ebből:

a) személyi juttatások	192.856.088
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	24.477.979
c) dologi kiadások	256.547.848
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.200.000
e) egyéb működési célú kiadások	286.372.026
- Abasári Társulás Önk-i hozzájárulás megfizetése	4.833.379
- Bursa Hungarica	575.000
- Rendőrség támogatás	1.000.000
- kistérségi feladatellátás tám.	180.920

- Központi költségvetési befizetések
- helyi önk.-k tv.-i befizetései (szol.hj.) 162.678.101

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal
működési támogatás 38.045.972

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.699.050
 - civil szervezeteknek nyújtott támogatás 3.699.050
- az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására
 - általános tartalék 6.714.891

- Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
- Normatíva elszámolás 1.954.833
 - Területfejlesztési alap hozzájárulás 66.689.880

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	56.243.757
1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése	14.782.802
1.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	829.208
1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28.947.944
1.5 Részesedések beszerzése	0
1.6 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
1.7 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11.683.803
2. Felújítások	491.857.802
2.1 Ingatlanok felújítása	419.693.441
2.2 Informatikai eszközök felújítása	0
2.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
2.4 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72.164.361
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	25.061.968
3.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0

3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	17.061.968
3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
3.7	Lakástámogatás	8.000.000
3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási kiadások összesen:		573.163.527
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:		1.350.617.468
III. Finanszírozási kiadások:		496.044.903
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	496.044.903
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
4.	Váltókiadások	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		496.044.903
<hr/>		
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV KIADÁSAI ÖSSZESEN:		1.846.662.371