

ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	Előirányzat							
	Teljesítés 2025.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	Teljesítés 2025. kötelező feladat	Eredeti
1. I. Működési kiadások	93 457 426	108 051 448	108 051 447	110 042 043	111 829 001	1 786 958	93 145 426	107 863 812
1.1 Személyi juttatások	17 614 322	19 664 004	21 479 754	21 571 754	21 571 754	0	17 614 322	19 664 004
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 233 082	1 565 770	1 801 818	1 801 818	1 801 818	0	2 233 082	1 565 770
1.3 Dologi kiadások	18 270 194	23 625 620	21 573 821	21 228 935	20 261 065	-967 870	18 270 194	23 449 984
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	0	1 280 000	1 810 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások	54 059 828	61 386 054	61 386 054	63 629 536	66 384 364	2 754 828	53 747 828	61 374 054
1.5.1 Elvonások, befizetések	50 146			344 887	347 588	2 701	50 146	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	312 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 697 682	61 374 054	61 374 054	63 272 649	66 024 776	2 752 127	53 697 682	61 374 054
1.5.4 Visszatérítendő támogatás visszafizetése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 243 592	7 138 679	15 444 432	15 671 617	15 371 617	-300 000	1 243 592	7 138 679
2.1 Beruházások	0	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	6 200 000
2.2 Felújítások	1 243 592	638 679	8 944 432	9 171 617	9 171 617	0	1 243 592	638 679
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	300 000	300 000	300 000	0	-300 000	0	300 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	300 000	300 000	300 000	0	-300 000	0	300 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések						0	0	0
3. III. Tartalékok	0	872 900	722 147	709 991	1 071 257	361 266	0	872 900
3.1 Általános tartalék	0	872 900	722 147	709 991	1 071 257	361 266	0	872 900
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 701 018	116 063 027	124 218 026	126 423 651	128 271 875	1 848 224	94 389 018	115 875 391
5. VI. Finanszírozási kiadások	2 582 665	3 219 443	3 219 443	3 219 443	3 219 443	0	2 582 665	3 219 443
5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0		
5.2 Állami támogatás megelőlegzés visszafizetése	2 582 665	3 219 443	3 219 443	3 219 443	3 219 443	0	2 582 665	3 219 443
5.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)						0		
6. Költségvetési és finanszírozási kiadások	97 283 683	119 282 470	127 437 469	129 643 094	131 491 318	1 848 224	96 971 683	119 094 834
KIADÁSOK	97 283 683	119 282 470	127 437 469	129 643 094	131 491 318	1 848 224	96 971 683	119 094 834

Ft-ban

Kötelező feladat				Önként vállalt feladat					
Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	Teljesítés 2025. önként vállalt feladat	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
107 863 811	109 854 407	111 641 365	1 786 958	312 000	187 636	187 636	187 636	187 636	0
21 479 754	21 571 754	21 571 754	0						0
1 801 818	1 801 818	1 801 818	0						0
21 398 185	21 053 299	20 085 429	-967 870		175 636	175 636	175 636	175 636	0
1 810 000	1 810 000	1 810 000	0						0
61 374 054	63 617 536	66 372 364	2 754 828		12 000	12 000	12 000	12 000	0
0	344 887	347 588	2 701						0
0	0	0	0	312 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
61 374 054	63 272 649	66 024 776	2 752 127		0	0	0	0	0
0	0	0	0	0					0
15 444 432	15 671 617	15 371 617	-300 000	0	0	0	0	0	0
6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0
8 944 432	9 171 617	9 171 617	0		0	0	0	0	0
300 000	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
300 000	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722 147	709 991	1 071 257	361 266	0	0	0	0	0	0
722 147	709 991	1 071 257	361 266	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 030 390	126 236 015	128 084 239	1 848 224	312 000	187 636	187 636	187 636	187 636	0
3 219 443	3 219 443	3 219 443	0	0	0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
3 219 443	3 219 443	3 219 443	0		0	0	0	0	0
			0		0	0	0	0	0
127 249 833	129 455 458	131 303 682	1 848 224	312 000	187 636	187 636	187 636	187 636	0
127 249 833	129 455 458	131 303 682	1 848 224	312 000	187 636	187 636	187 636	187 636	0