

17. melléklet a 3/2026. önkormányzati rendelethez

		2026.	2027.	2028.	2029.
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	610 507 566	610 507 566	610 507 566	610 507 566
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 155 582	132 155 582	132 155 582	132 155 582
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladat működési				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	100 400 518	100 400 518	100 400 518	100 400 518
	Gyermekelelmezés közoktatási intézményben	112 683 713	112 683 713	112 683 713	112 683 713
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 620 716	51 620 716	51 620 716	51 620 716
B115	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	40 927 900	40 927 900	40 927 900	40 927 900
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	15 661 785	15 661 785	15 661 785	15 661 785
B12	Elvonások, befizetések				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.-n				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	157 057 352	157 057 352	157 057 352	157 057 352
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülés áht.				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.				
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	200 000	200 000	200 000
B4	Működési bevételek	38 099 652	38 099 652	38 099 652	38 099 652
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	ebből:bérbeadás, útdíj				
B403	Közvetített szolgáltatások,	800 000	800 000	800 000	800 000
	ebből: áht.-n belültre				
B404	Tulajdonosi bevételek	2 142 652	2 142 652	2 142 652	2 142 652
	ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	999 000	999 000	999 000
B407	Áfa visszatérülés				
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000	150 000	150 000
B409	Egyéb működési bevételek	508 000	508 000	508 000	508 000
B410	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése,	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	ebből: termőföld	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. megtérülés áht.-n kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Költségvetési bevételek	657 307 218	657 307 218	657 307 218	657 307 218

		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
K1	Személyi juttatások	342 009 884	342 009 884	342 009 884	342 009 884
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 613 350	93 613 350	93 613 350	93 613 350
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.				
	Illetmény kiegészítés				
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére	171 955 644	171 955 644	171 955 644	171 955 644
	Nyelvpótlék				
	Részmunkaidős közalkalmazott				
	Egyéb kötelező illetménypótlék				
K1102	Normatív jutalmak				
K1103	Céljutalom, projektprémium				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
	Egyéb feltételtől függő pótlék				
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatás	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
K1110	Egyéb költségtérítés	5 423 695	5 423 695	5 423 695	5 423 695
K1111	Lakhatási támogatás				
K1112	Szociális támogatás				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
K12	Külső személyi juttatások	5 060 000	5 060 000	5 060 000	5 060 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	43 567 195	43 567 195	43 567 195	43 567 195
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	6 710 000	6 710 000	6 710 000	6 710 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 978 821	33 978 821	33 978 821	33 978 821
K3	Dologi kiadások	209 391 222	209 391 222	209 391 222	209 391 222
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok				
	Könyv				
	Folyóirat				
	Gyógyszer				
	Egyéb üzemeltetési anyagok				
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	5 218 226	5 218 226	5 218 226	5 218 226
	irodaszer	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
	tűzelőanyag				
	hajtó-kenőanyag	3 674 798	3 674 798	3 674 798	3 674 798
	munka, védőruha	200 000	200 000	200 000	200 000
	minden ami nem szakmai anyag	4 000 003	4 000 003	4 000 003	4 000 003
K313	Árubeszerzés				
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások				
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftver	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	965 000	965 000	965 000	965 000
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüzemi díjak				

	gázenergia				
	villamosenergia	9 936 000	9 936 000	9 936 000	9 936 000
	vízdíj	450 000	450 000	450 000	450 000
K332	Vásárolt élelmezés	120 955 113	120 955 113	120 955 113	120 955 113
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	125 000	125 000	125 000
K334	Karbantartás, kijavítás	5 124 423	5 124 423	5 124 423	5 124 423
K335	Közvetített szolgáltatás				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	4 245 000	4 245 000	4 245 000	4 245 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás	0	460 000	460 000	460 000
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelmezés				
	külsősök utazási költségei	0	0	0	0
K342	Hírdetés, marketing	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	46 977 659	46 977 659	46 977 659	46 977 659
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)				
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	0	0	0	0
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	0	0	0
	ebből:fedezeti ügyletek kamatkiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:				
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsg	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
		0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 036 842	42 036 842	42 036 842	42 036 842
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támoga	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótás: nem használjuk	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	Állástkeresési járadék	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	0	0	0
	Szociális tűzifa	6 736 842	6 736 842	6 736 842	6 736 842
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0	0
	Önkormányzati segély	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	temetési segély	300 000	300 000	300 000	300 000
	köztemetés				
	közgyógyellátás	0	0	0	0
	GVVT				
	saját hatáskörben nyújtott támogatás	0	0	0	0
		0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	9 240 449	9 240 449	9 240 449	9 240 449
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	4 869 400	4 869 400	4 869 400	4 869 400
K503	Működési célú garanciavállalás	0	0	0	0
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre	0	0	0	0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre	0	0	0	0
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre				
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre				
K509	Árkiegészítések,	0	0	0	0
K510	Kamat támogatás				
K512	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K513	Tartalékok	3 171 049	3 171 049	3 171 049	3 171 049
K6	Beruházások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000

K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	15 748 000	15 748 000	15 748 000	15 748 000
	ebből:termőföld				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése				
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 252 000	4 252 000	4 252 000	4 252 000
K7	Felújítások	650 000	650 000	650 000	650 000
K71	Ingatlanok felújítása	500 000	500 000	500 000	500 000
K72	Informatikai eszközök feljítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000	150 000	150 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	657 307 218	657 307 218	657 307 218	657 307 218