

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

**Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026	2027	2028	2029
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 366 320	9 366 320	9 366 320	9 366 320
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Vegkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	113 400	113 400	113 400	113 400
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 629 720	9 629 720	9 629 720	9 629 720
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 597 236	8 597 236	8 597 236	8 597 236
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 110 000	3 110 000	3 110 000	3 110 000
Külső személyi juttatások	K12	11 707 236	11 707 236	11 707 236	11 707 236
Személyi juttatások	K1	21 336 956	21 336 956	21 336 956	21 336 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 074 778	3 074 778	3 074 778	3 074 778
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000	5 500 423	5 500 423	5 500 423
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	5 600 000	5 600 423	5 600 423	5 600 423
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	700 000	700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	900 000	900 000	900 000	900 000
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000	100 000	100 000	100 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 249 450	3 249 450	3 249 450	3 249 450
Berleti és lízing díjak	K333	50 000	50 000	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	200 000	200 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 688 681	3 688 681	3 688 681	3 688 681
Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 788 131	20 788 131	20 788 131	20 788 131
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	200 000	200 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Dologi kiadások	K3	33 788 131	33 788 554	33 788 554	33 788 554
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 062 722	1 062 722	1 062 722	1 062 722
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkégszítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	350 000	350 000	350 000	350 000
Tartalékok-általános	K513	21 853 501	21 853 501	21 853 501	21 853 501
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 266 223	23 266 223	23 266 223	23 266 223
Működési Kiadások összesen		83 666 088	83 666 511	83 666 511	83 666 511
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150 000	315 000	315 000	315 000
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 500	85 050	85 050	85 050
Beruházások	K6	190 500	400 050	400 050	400 050
Ingatlanok felújítása	K71	93 435 871			
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 270 530			
Felújítások	K7	117 706 401	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		117 896 901	400 050	400 050	400 050
Költségvetési kiadások	K1-K8	201 562 989	84 066 561	84 066 561	84 066 561
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	702 486	702 486	702 486	702 486
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	702 486	702 486	702 486	702 486
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	702 486	702 486	702 486	702 486
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	702 486	702 486	702 486	702 486
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		202 265 475	84 769 047	84 769 047	84 769 047