

Önkormányzat 2026. évi költségvetése  
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

| ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)                       |              |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | 2026              | 2026              | 2028              | 2029              |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101        | 3 400 000         | 3 800 000         | 8 200 000         | 8 700 000         |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        | 200 000           | 200 000           | 400 000           | 400 000           |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>3 600 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>8 600 000</b>  | <b>9 100 000</b>  |
| Valasztott tisztviselők juttatásai                                                             | K121         | 6 100 000         | 6 500 000         | 6 800 000         | 7 000 000         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | -                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         | 1 870 000         | 2000000           | 2000000           | 2000000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>7 970 000</b>  | <b>8 500 000</b>  | <b>8 800 000</b>  | <b>9 000 000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>11 570 000</b> | <b>12 500 000</b> | <b>17 400 000</b> | <b>18 100 000</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>1 570 000</b>  | <b>1 625 000</b>  | <b>2 262 000</b>  | <b>2 600 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 2 300 000         | 2 300 000         | 2 500 000         | 2 600 000         |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>2 300 000</b>  | <b>2 300 000</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>2 600 000</b>  |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 120 000           | 140 000           | 150 000           | 150 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>320 000</b>    | <b>320 000</b>    | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                                              | K3311        | 905 000           | 950 000           | 950 000           | 940 000           |
| Gázenergia szolgáltatás díja                                                                   | K3312        | 750 000           | 770 000           | 750 000           | 750 000           |
| Távho- és melegvíz szolgáltatás díja                                                           | K3313        | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                                             | K3314        | 110 000           | 110 000           | 110 000           | 120 000           |
| <b>Közütemi díjak</b>                                                                          | <b>K331</b>  | <b>1 765 000</b>  | <b>1 830 000</b>  | <b>1 810 000</b>  | <b>1 810 000</b>  |
| Vásárolt élelmiszer                                                                            | K332         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Bérlési és lízing díjak                                                                        | K333         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Karbantartási, karjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 1 690 000         | 1 250 000         | 1 300 000         | 1 300 000         |
| Követített szolgáltatások                                                                      | K335         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 2 605 000         | 3 105 000         | 3 200 000         | 3 300 000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>6 060 000</b>  | <b>6 185 000</b>  | <b>6 310 000</b>  | <b>6 410 000</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 40 000            | 50 000            | 60 000            | 70 000            |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>40 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>60 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 1 681 000         | 1 696 000         | 1 700 000         | 1 800 000         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 110 000           |
| <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                           | <b>K35</b>   | <b>1 781 000</b>  | <b>1 796 000</b>  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 910 000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>10 501 000</b> | <b>10 651 000</b> | <b>11 020 000</b> | <b>11 340 000</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Családi támogatások                                                                            | K42          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 2 571 500         | 2 800 000         | 2 900 000         | 2 900 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>2 571 500</b>  | <b>2 571 500</b>  | <b>2 900 000</b>  | <b>2 900 000</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Árkieszítések, ártámogatások                                                                   | K509         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Kamattámogatások                                                                               | K510         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Működési célú támogatások Európai Uniónak                                                      | K511         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Tartalékok-általános                                                                           | K513         | 1 678 915         | 2 000 000         | 2 500 000         | 3 000 000         |
| Tartalékok-cél                                                                                 | K513         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>4 678 915</b>  | <b>5 000 000</b>  | <b>5 500 000</b>  | <b>6 000 000</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>30 891 415</b> | <b>32 347 500</b> | <b>39 082 000</b> | <b>40 940 000</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          | 4 000 000         | -                 | -                 | -                 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          | -                 | 300 000           | -                 | -                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 1 080 000         | 81 000            | -                 | -                 |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>5 080 000</b>  | <b>381 000</b>    | -                 | -                 |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 23 653 025        | 5 000 000         | 15 000 000        | 20 000 000        |
| Informaticai eszközök felújítása                                                               | K72          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          | 6 062 403         | -                 | -                 | -                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 8 023 166         | 1 350 000         | 4 050 000         | 5 400 000         |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>37 738 594</b> | <b>6 350 000</b>  | <b>19 050 000</b> | <b>25 400 000</b> |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                          |              | <b>42 818 594</b> | <b>6 731 000</b>  | <b>19 050 000</b> | <b>25 400 000</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>73 710 009</b> | <b>39 078 500</b> | <b>58 132 000</b> | <b>66 340 000</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | -                 | <b>0</b>          | -                 | -                 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                           | <b>K912</b>  | -                 | <b>0</b>          | -                 | -                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 701 672           | 690000            | 700000            | 710000            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | -                 | <b>0</b>          | -                 | -                 |
| Pénzeszközök betéti célú elhelyezése                                                           | K916         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>701 672</b>    | <b>690 000</b>    | <b>700 000</b>    | <b>710 000</b>    |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | -                 | <b>0</b>          | -                 | -                 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          | -                 | 0                 | -                 | -                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>701 672</b>    | <b>690 000</b>    | <b>700 000</b>    | <b>710 000</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>74 411 681</b> | <b>39 768 500</b> | <b>58 832 000</b> | <b>67 050 000</b> |