

Önkormányzat 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

103%

105%

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. eredeti ei.	2027. tervezett	2028. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	330 698 766	340 619 729	357 650 715
Külső személyi juttatások	K12	25 164 900	25 919 847	27 215 839
Személyi juttatások	K1	355 863 666	366 539 576	384 866 555
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 859 900	49 295 697	51 760 482
Készletbeszerzés	K31	32 874 000	33 860 220	35 553 231
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 792 000	3 905 760	4 101 048
Szolgáltatási kiadások	K33	46 955 100	48 363 753	50 781 941
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	660 000	679 800	713 790
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 212 528	39 358 904	41 326 849
Dologi kiadások	K3	141 251 628	126 168 437	132 476 859
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 300 000	4 429 000	4 650 450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 429 000	4 650 450
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	26 000 000	26 780 000	28 119 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 593 000	5 760 790	6 048 830
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 140 000	1 174 200	1 232 910
Tartalékok-általános	K513	12 610 958	12 989 287	13 638 751
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	59 165 466	46 704 277	49 039 491
Működési költségvetés előirányzat csoport		608 440 660	593 136 987	622 793 836
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	86 706 000	89 307 180	93 772 539
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 325 000	2 394 750	2 514 488
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 470 000	16 964 100	17 812 305
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 555 700	8 812 371	9 252 990
Beruházások	K6	114 056 700	117 478 401	123 352 321
Ingatlanok felújítása	K71	10 891 000	11 217 730	11 778 617
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 941 000	3 029 230	3 180 692
Felújítások	K7	13 832 000	14 246 960	14 959 308
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		127 888 700	131 725 361	138 311 629
Költségvetési kiadások	K1-K8	736 329 360	724 862 348	761 105 465
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 281 811	16 770 265	17 608 779
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	404 367 423	416 498 446	437 323 368
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	420 649 234	433 268 711	454 932 147
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	420 649 234	433 268 711	454 932 147
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 156 978 594	1 158 131 059	1 216 037 612
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. eredeti ei.	2027. tervezett	2028. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	447 039 514	460 450 699	483 473 234
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 609 332	19 167 612	20 125 993
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	465 648 846	479 618 311	503 599 227
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	34 500 000	35 535 000	37 311 750

Termékek és szolgáltatások adói	B35	72 500 000	74 675 000	78 408 750
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 133 000	1 189 650
Közhatalmi bevételek	B3	73 600 000	111 343 000	116 910 150
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 386 000	3 487 580	3 661 959
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 583 800	1 631 314	1 712 880
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	24 252 760	24 980 343	26 229 360
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 608 500	6 806 755	7 147 093
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
Működési bevételek	B4	35 831 060	36 905 992	38 751 291
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		575 079 906	627 867 303	659 260 668
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 689 000	13 069 670	13 723 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 689 000	13 069 670	13 723 154
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	50 000 000	51 500 000	54 075 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	51 500 000	54 075 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	5 948 000	6 126 440	6 432 762
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 948 000	6 126 440	6 432 762
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		18 637 000	70 696 110	74 230 916
Költségvetési bevételek	B1-B7	593 716 906	698 563 413	733 491 584
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		575 079 906	627 867 303	659 260 668
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		18 637 000	70 696 110	74 230 916
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	88 712 936	91 374 324	95 943 040
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	94 195 180	97 021 035	101 872 087
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	142 612 454	188 395 359	197 815 127
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 281 811	16 770 265	17 608 779
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	404 367 423	416 498 446	437 323 368
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	563 261 688	621 664 071	652 747 274
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	563 261 688	621 664 071	652 747 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 156 978 594	1 320 227 484	1 386 238 858