

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026	2027	2028	2029
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 700 000	72 000 000	73 500 000	75 000 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000	3 500 000	3 800 000	3 900 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	910 000	520 000	525 000	535 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 810 000	76 020 000	77 825 000	79 435 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 000 000	12 000 000	14 000 000	15 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 220 000	700 000	800 000	900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 200 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Külső személyi juttatások	K12	14 420 000	13 900 000	16 100 000	17 300 000
Személyi juttatások	K1	88 230 000	89 920 000	93 925 000	96 735 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 680 000	12 300 000	13 300 000	13 800 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	355 000	300 000	320 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 690 000	25 000 000	28 000 000	29 000 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	23 045 000	25 300 000	28 320 000	29 350 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280 000	275 000	285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	480 000	475 000	485 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 830 000	3 000 000	3 200 000	3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	800 000	650 000	670 000	690 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	475 000	600 000	650 000	700 000
Közütemi díjak	K331	4 105 000	4 250 000	4 520 000	4 890 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 250 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000
Bérlési és lízing díjak	K333	1 500 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
Követített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	546 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 355 000	4 500 000	4 700 000	4 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 861 000	19 400 000	20 240 000	21 380 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	70 000	70 000	70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	70 000	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 488 000	6 700 000	6 900 000	6 950 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 100 000	3 500 000	3 800 000	4 000 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 935 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 523 000	13 200 000	13 900 000	14 250 000
Dologi kiadások	K3	55 909 000	58 450 000	63 005 000	65 535 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	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	4 232 000	2 800 000	2 600 000	2 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 232 000	2 800 000	2 600 000	2 650 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 900 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	420 000	220 000	230 000	250 000
Tartalékok-általános	K513	1 285 430	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 105 430	8 820 000	8 930 000	9 150 000
Működési kiadások összesen		167 156 430	172 290 000	181 760 000	187 570 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	34 500 000	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000	2 000 000	2 500 000	2 335 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 100 000	810 000	945 000	810 000
Beruházások	K6	47 600 000	3 810 000	4 445 000	4 145 000
Ingatlanok felújítása	K71	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felújítások	K7	-	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		47 600 000	16 510 000	17 145 000	16 845 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	214 756 430	188 800 000	198 905 000	204 415 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 067 903	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	58 678 959	43 000 000	42 500 000	44 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	61 746 862	45 500 000	45 100 000	46 700 000
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	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	61 746 862	45 500 000	45 100 000	46 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		276 503 292	234 300 000	244 005 000	251 115 000