

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026	2027	2028	2029
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 400 000	11 000 000	12 000 000	13 000 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	600 000	600 000	600 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 200 000	11 800 000	12 800 000	13 800 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 500 000	11 000 000	12 500 000	13 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	10 000 000	11 000 000	12 500 000	13 500 000
Személyi juttatások	K1	21 200 000	22 800 000	25 300 000	27 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 285 000	1 700 000	2 000 000	2 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	350 000	370 000	380 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 650 000	3 800 000	4 000 000	4 200 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 900 000	4 150 000	4 370 000	4 580 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000	350 000	400 000	420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	280 000	275 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	570 000	630 000	675 000	720 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 540 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 150 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Közüzemi díjak	K331	4 790 000	5 400 000	5 800 000	6 100 000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	200 000	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 950 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Könetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 850 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 990 000	13 400 000	13 900 000	14 300 000
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000	400 000	400 000	450 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	100 000	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	400 000	500 000	500 000	550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 621 000	4 300 000	4 600 000	4 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	700 000	50 000	50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 821 000	6 050 000	6 450 000	6 650 000
Dologi kiadások	K3	21 681 000	24 730 000	25 895 000	26 800 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, 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	570 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	570 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	7 500 000	8 500 000	8 800 000	7 800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatámogatások	K510	-	-	-	-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 600 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000
Tartalékok-általános	K513	4 602 287	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 702 287	13 000 000	13 500 000	12 600 000
Működési kiadások összesen	K6	60 438 287	63 230 000	67 695 000	70 200 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	500 000	1 060 000	500 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	250 000	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 250 000	2 600 000	3 000 000	3 000 000
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 345 000	1 107 000	1 366 200	1 215 000
Beruházások	K6	29 845 000	5 207 000	6 426 200	5 715 000
Ingatlanok felújítása	K71	6 639 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	8 100 000	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 979 530	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felújítások	K7	18 718 530	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	K8	48 563 530	17 907 000	19 126 200	18 415 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	109 001 817	81 137 000	86 821 200	88 615 000
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	-	-	-	-
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 visszahozása	K914	438 784	500 000	550 000	600 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	438 784	500 000	550 000	600 000
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 üveletek kiadásai	K93	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	438 784	500 000	550 000	600 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-K9	109 440 601	81 637 000	87 371 200	89 215 000