

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	I. módosítás	II. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	R1101	68 289 000			68 289 000	68 289 000	68 289 000
Normatív jutalmak	R1102	6 714 000			6 714 000	6 714 000	6 714 000
Céjuttatás, projektpremium	R1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, műkora, társzolgálat	R1104						
Végkielégítés	R1105						
Jubileumi jutalom	R1106						
Béren kívüli juttatások	R1107	1 900 000			1 900 000	3 450 000	3 450 000
Ruházati költségterítés	R1108						
Közlekedési költségterítés	R1109	950 000			950 000	950 000	950 000
Egyéb költségterítések	R1110	200 000			200 000	200 000	200 000
Lakhatási támogatások	R1111						
Szociális támogatások	R1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	R1113	800 000			800 000	800 000	800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 853 000			78 853 000	80 403 000	80 403 000
Választott tisztségviselők juttatásai	R121	59 228 300			59 228 300	59 778 300	59 778 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	R122	6 250 000			6 250 000	6 250 000	6 250 000
Egyéb külső személyi juttatások	R123	1 560 000	4 000 000		5 560 000	5 560 000	5 560 000
Külső személyi juttatások	K12	67 038 300	4 000 000		71 038 300	71 588 300	71 588 300
Személyi juttatások	K1	145 891 300	4 000 000		149 891 300	151 991 300	151 991 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 892 000	520 000		19 412 000	20 000 000	20 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	R311	450 000			450 000	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	R312	4 200 000			4 200 000	4 200 000	4 200 000
Árubeszerzés	R313						
Készletbeszerzés	K31	4 650 000			4 650 000	4 650 000	4 650 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	R321	2 850 000			2 850 000	2 850 000	2 850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	R322	1 180 000			1 180 000	1 180 000	1 180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 030 000			4 030 000	4 030 000	4 030 000
Közműmi díjak	R331	39 426 000			39 426 000	39 426 000	39 426 000
Vásárolt élelmiszerek	R332	63 500 000			63 500 000	63 500 000	63 500 000
Bérelti és lízing díjak	R333	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000
Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	R334	9 300 000			9 300 000	9 300 000	9 300 000
Közvetített szolgáltatások	R335	7 600 000			7 600 000	7 600 000	7 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	R336	23 500 000			23 500 000	23 500 000	23 500 000
Egyéb szolgáltatások	R337	18 300 000			18 300 000	18 300 000	18 300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	186 626 000			186 626 000	186 626 000	186 626 000
Kioldottékek kiadásai	R341	50 000			50 000	50 000	50 000
Reklam- és propagandakiadások	R342		10 000 000		10 000 000	10 000 000	8 500 000
Kioldottékek, reklam- és propagandakiadások	K34	50 000	10 000 000		10 050 000	10 050 000	8 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R351	50 573 000	2 700 000		53 273 000	53 273 000	52 868 000
Fizetendő általános forgalmi adó	R352	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kamatkiadások	R353	300 000			300 000	300 000	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	R354						
Egyéb dologi kiadások	R355	5 326 000			5 326 000	5 326 000	5 326 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 199 000	2 700 000		68 899 000	68 899 000	68 494 000
Dologi kiadások	K3	261 555 000	12 700 000		274 255 000	274 255 000	272 350 000
Társadalombiztosítási ellátások	R41						
Családi támogatások	R42						
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	R43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	R44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	R45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	R46						
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	R47		100 000		100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	R48	5 000 000	850 000		5 850 000	5 850 000	5 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	950 000		5 950 000	5 950 000	5 950 000
Nemzetközi kötelezettségek	R501						
Elvonások és befizetések	R502	61 180 218			61 180 218	61 180 218	76 520 218
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	R503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	R504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	R505	11 898 000			11 898 000	11 898 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	R506	212 775 000			212 775 000	212 775 000	214 032 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	R507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	R508		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Arkiegészítések, ártámogatások	R509						
Kamatátogatások	R510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	R512		137 981 000		137 981 000	137 981 000	140 981 000
Tartalékok-általános	R513	10 000 000			10 000 000	10 000 000	115 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 414 000	139 981 000		153 395 000	153 395 000	13 414 000
Működési kiadások összesen	K5	309 267 218	139 981 000		449 248 218	449 248 218	447 062 278
Működési kiadások összesen	K6	740 605 518	153 151 000		893 756 518	901 444 518	897 263 578
Immateriális javak beszerzése, létesítése	R61	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	R62	30 000 000			30 000 000	30 000 000	53 622 000
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	R63	500 000			500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	R64	8 016 240			8 016 240	8 016 240	12 227 240
Részeselek beszerzése	R65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	R66						
Szervezési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R67		5 000 000		5 000 000	5 000 000	12 515 000
Beruházások	K6	53 516 240	5 749 000		59 265 240	59 265 240	88 864 240
Ingatlanok felújítása	R71		5 749 000		5 749 000	5 749 000	85 119 000
Informaticai eszközök felújítása	R72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	R73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	R74		1 551 000		1 551 000	1 551 000	12 181 000
Felújítások	K7		7 300 000		7 300 000	7 300 000	57 300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	R81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	R82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	R83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	R84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	R85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	R86						
Lakástámogatás	R87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	R89						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Felhalmozási kiadások összesen	K8	0	60 816 240		60 816 240	60 816 240	146 164 240
Költségvetési kiadások	K1-K8	740 605 518	218 967 240		959 572 758	962 260 758	1 043 517 818
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R911						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	R912						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	R913						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	R9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	R9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	R9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	R913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	R914	14 276 558			14 276 558	14 276 558	14 276 558
Központi, irányítói szervek támogatások folyósítása	K915	354 564 881			354 564 881	357 124 881	357 124 881
Pénzeszközök betétként elhelyezése	R916						
Pénzügyi lízing kiadásai	R917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	R918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	368 841 439			368 841 439	371 401 439	371 401 439
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	R921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	R922						
Külföldi értékpapírok beváltása	R923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	R924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	R93						
Finanszírozási kiadások	K9	368 841 439			368 841 439	371 401 439	371 401 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 109 446 957	218 967 240		1 328 414 197	1 333 662 197	1 414 919 257