K1-K9. Költségvetési kiadások 2026 4. melléklet

Sor-szám	A Rovat megnevezése kormányzati funkció szakfeladat megnevezés	B Rovat	C Eredeti 011130. 841112 Önk. és.ö.hivat. Jogalk.és á.ig.tev.	D Eredeti 013320. 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés	E Eredeti 013350. 841913 Önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Kapcs. fa.	Eredeti 018010 Elszámolás az állami költségvetéssel	F Eredeti 018020 Központi kv-i befizetések	E Eredeti 018030. 841913 Támogatás célú finansz. műveletek	F Eredeti 041232. 890444 Téli közfogl.	G Eredeti 041233. 890442 Hosszabb időtartamú közfogl.	H Eredeti 045150. 493909 Egyéb szárazföldi személyszáll.	I Eredeti 045160. 522001 Közutak., üzemeltetése, fenntartása	Eredeti 047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek	Eredeti 062020 település fejlesztési projektek és támogatások	J Eredeti 064010. 841402 Közvilágítás	K Eredeti 066010. Zöldterület-kezelés	L Eredeti 066020. 841403 Város-, és községgazd.	M Eredeti 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	N Eredeti 072111 Háziorvosi alapellátás	O Eredeti 074031. Család-növédelmi eg.gond.	Eredeti 74040 Fertőző megbetegedések megelőzése	P Eredeti 082044. 910123 Könyvtári szolgáltatás	Q Eredeti 082092. 910502 Közmüv.int-közösségi szint.műk.	R Eredeti 084031. 890301 Civil szerv. működési támogatása	T Eredeti 096015 562913 int.gyermek-étkeztetés	V Eredeti 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Y Eredeti 107051 Szoc. étkeztetés	Z Eredeti 107052 Házi segítség-nyújtás	AB Eredeti 107060 882122 Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Eredeti 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	AC Eredeti 900070 841908 Fejezeti és általános tartalék elsz.	AE Eredeti **2026 évi eredeti előirányzat ÖSSZESEN**	**2025 teljesítés**
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0							9 604 000						1 434 000	2 400 800			0				2 730 000		11 043 600	6 083 560		5 379 800		4 000 000		**42 675 760**	29 663 600
02	Foglalkoztatottak jutalma	K1103	0													0	0			0				0		0			0				**0**	1 425 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0													0	60 000			0				120 000		270 000	120 000		120 000		120 000		**810 000**	578 219
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0																	0													**0**	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0													0	6 000			0				362 000		30 000	12 000		12 000		12 000		**434 000**	501 304
13	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**		**0**			**9 604 000**	**0**	**0**			**0**	**1 434 000**	**2 466 800**	**0**	**0**	**0**			**0**	**3 212 000**	**0**	**11 343 600**	**6 215 560**	**0**	**5 511 800**	**0**	**4 132 000**	**0**	**43 919 760**	16 465 909
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 369 320																														**17 369 320**	3 544 972
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		400 000																		1 322 000	350 000		527 370			0				**2 599 370**	371 038
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																															**0**	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**17 369 320**	**400 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1 322 000**	**350 000**	**0**	**527 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 968 690**	6 196 493
04	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**17 369 320**	**400 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9 604 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 434 000**	**2 466 800**	**0**	**0**	**0**		**1 322 000**	**3 562 000**	**0**	**11 870 970**	**6 215 560**	**0**	**5 511 800**	**0**	**4 132 000**	**0**	**63 888 450**	
19	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 258 012**							**624 260**						**186 420**	**328 904**			**0**				**481 060**		**1 579 826**	**824 463**		**732 974**		**553 600**		**7 569 519**	51 320
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000									0								0				0		0							**60 000**	31 496
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	400 000	20 000						250 000						1 200 000	350 000			0	0		2 500 000		1 200 000	31 496		39 370	1 158 000	825 919		**7 974 785**	5 992 529
23	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**460 000**	**20 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**			**0**	**1 200 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**0**	**1 200 000**	**31 496**	**0**	**39 370**	**1 158 000**	**825 919**	**0**	**8 034 785**	
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000													10 000				0		20 000	550 000			22 000				10 000			**692 000**	734 287
05	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322														9 000				0		20 000	50 000			46 090				10 000			**135 090**	43 080
25	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**80 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40 000**	**600 000**	**0**	**0**	**68 090**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**827 090**	
26	Közüzemi díjak	K331		120 000	110 000										4 500 000		360 000						2 870 000		0							**7 960 000**	8 885 845
27	Vásárolt élelmezés	K332	0																				100 000		30 000 000		9 000 000					**39 100 000**	39 213 837
29	Bérlet és lízing	K333	0									0											40 000									**40 000**	
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	2 400 000							0				100 000	0			0			120 000		0							**2 620 000**	465 200
31	Közvetített szolgáltatások	K335	700 000																													**700 000**	777 991
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	0	500 000								0	0									10 500 000		30 000							**11 130 000**	1 796 050
33	Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	400 000	0					25 000		1 450 000				250 000	2 200 000	0	0	0			1 300 000		550 000				400 000			**8 375 000**	11 830 656
34	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**2 600 000**	**520 000**	**3 010 000**		**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**350 000**	**2 560 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 930 000**	**0**	**30 580 000**	**0**	**9 000 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**69 925 000**	
35	Kiküldetések kiadásai	K341	0																	0			130 000							0		**130 000**	67 364
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																				1 000 000									**1 000 000**	609 500
07	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 130 000**	
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	200 000	130 000	648 000					74 250		270 000			0	1 200 000	423 630	300 000			0	0	4 000 000		8 580 600	26 888	2 430 000	10 630	420 660	222 998		**18 948 456**	17 175 202
42	Fizetendő áfa	K352	0																													**0**	
08	Díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások	K353;3	100 000												0		0						500 000									**600 000**	959 752
43	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**300 000**	**130 000**	**648 000**		**0**	**0**	**0**	**74 250**	**0**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**	**423 630**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 800**	**4 500 000**	**0**	**8 580 600**	**26 888**	**2 430 000**	**10 630**	**420 660**	**222 998**	**0**	**19 548 456**	
44	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**3 440 000**	**670 000**	**3 658 000**		**0**	**0**	**0**	**349 250**	**0**	**1 720 000**	**0**	**0**	**0**	**5 700 000**	**1 992 630**	**3 210 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 800**	**23 660 000**	**0**	**40 360 600**	**126 474**	**11 430 000**	**50 000**	**1 978 660**	**1 068 917**	**0**	**99 465 331**	
46	Családi támogatások	K42																															**0**	
09	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																															**0**	
51	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0																				4 000 000				**4 000 000**	3 123 000
52	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	
57	Előző évi elszámolások kiadásai	K502				1 069 520																											**1 069 520**	978 580
58	Működési kölcsön nyújtása ÁHB	K504																															**0**	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																															**0**	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0																									**0**	2 656 205
64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512																	**1 000 000**	0			0	5 500 000								**6 500 000**	4 285 460
65	Tartalékok	K5131							**0**																						27 257 454		**27 257 454**	
66	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**1 069 520**		**0**		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**		**0**	**0**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 257 454**	**34 826 974**	
12	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803	0																			0									**1 574 803**	362 000
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	4 710 000							42 913 386		0																		**47 623 386**	13 224 798
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			300 000							749 000				1 500 000	0						0		0	143 880						**2 692 880**	5 863 269
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197	0	621 000				**0**			11 788 844		0		0	0						0		0	34 148						**12 869 189**	1 143 286
13	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**2 000 000**	**0**	**5 631 000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**55 451 230**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**178 028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 760 258**	
73	Ingatlanok felújítása	K71			0							5 905 000																				**5 905 000**	
76	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0				**0**			1 594 350																				**1 594 350**	
77	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**7 499 350**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 499 350**	
85	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K84**																														**0**	
86	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**25 067 332**	**1 070 000**	**9 289 000**	**1 069 520**		**0**		**10 577 510**	**0**	**64 670 580**	**0**	**0**	**5 700 000**	**5 113 050**	**6 005 704**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 372 800**	**27 703 060**	**5 500 000**	**53 811 396**	**7 344 525**	**11 430 000**	**6 294 774**	**5 978 660**	**5 754 517**	**27 257 454**	**282 009 882**	**178 985 746**
87	**ÁHB megelőlegezések**	**K914**				**11 448 185**	**0**																									**11 448 185**	5 296 456
88	**Intézmény finanszírozás**	**K915**						**203 061 476**																								**203 061 476**	148 337 348
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	**K912**																													**0**	**0**	32 000 000
89	**Finanszírozási kiadások**		**0**	**0**	**0**	**11 448 185**	**0**	**203 061 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 509 661**	**185 633 804**
90	**Összes kiadás**	**K**	**25 067 332**	**1 070 000**	**9 289 000**	**12 517 705**	**0**	**203 061 476**		**10 577 510**	**0**	**64 670 580**	**0**	**0**	**5 700 000**	**5 113 050**	**6 005 704**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 372 800**	**27 703 060**	**5 500 000**	**53 811 396**	**7 344 525**	**11 430 000**	**6 294 774**	**5 978 660**	**5 754 517**	**27 257 454**	**496 519 543**	**364 619 550**

0

2025 teljesítés
Villamosenergia díja K3311 6 475 019
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) 1 815 594
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) 595 232
8 885 845