

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026.	2027.	2028.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	526 874 824	542 681 069	553 534 690
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 000 000	9 270 000	9 455 400
Végkielégítés	K1105	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	9 377 200	9 658 516	9 851 686
Béren kívüli juttatások	K1107	14 833 750	15 278 763	15 584 338
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 570 000	1 617 100	1 649 442
Egyéb költségtérítések	K1110	200 000	206 000	210 120
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 300 000	8 549 000	8 719 980
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	570 155 774	587 260 447	599 005 656
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	27 840 360	28 675 571	29 249 082
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	23 671 449	24 381 592	24 869 224
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 990 000	3 079 700	3 141 294
Külső személyi juttatások	K12	54 501 809	56 136 863	57 259 601
Személyi juttatások	K1	624 657 583	643 397 310	656 265 257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	79 314 167	81 693 592	83 327 464
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 345 000	4 475 350	4 564 857
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 890 000	83 316 700	84 983 034
Árubeszerzés	K313	200 000	206 000	210 120
Készletbeszerzés	K31	85 435 000	87 998 050	89 758 011
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 050 000	11 381 500	11 609 130
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 810 000	2 894 300	2 952 186
Kommunikációs szolgáltatások	K32	13 860 000	14 275 800	14 561 316
Közüzemi díjak	K331	61 780 000	63 633 400	64 906 068
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	3 160 000	3 254 800	3 319 896
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 300 000	10 609 000	10 821 180
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 100 000	18 643 000	19 015 860
Egyéb szolgáltatások	K337	84 465 000	86 998 950	88 738 929
Szolgáltatási kiadások	K33	177 805 000	183 139 150	186 801 933
Kiküldetések kiadásai	K341	545 000	561 350	572 577
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	545 000	561 350	572 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	62 982 550	64 872 027	66 169 467
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 220 800	17 737 424	18 092 172

Kamatkiadások	K353	3 040 000	3 131 200	3 193 824
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	1 230 000	1 266 900	1 292 238
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	84 563 350	87 100 251	88 842 256
Dologi kiadások	K3	362 208 350	373 074 601	380 536 093
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	3 000 000	3 090 000	3 151 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 090 000	3 151 800
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	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 300 000	3 399 000	3 466 980
Tartalékok-általános	K512	6 633 416	6 832 418	6 969 067
Tartalékok-cél	K512	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 933 416	10 231 418	10 436 047
Működési kiadások összesen		1 079 113 516	1 111 486 921	1 133 716 660
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	132 181 397	136 146 839	138 869 776
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16 780 000	17 283 400	17 629 068
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 650 000	7 879 500	8 037 090
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 541 100	7 767 333	7 922 680
Beruházások	K6	164 152 497	169 077 072	172 458 613
Ingatlanok felújítása	K71	114 091 000	117 513 730	119 864 005
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3 100 000	3 193 000	3 256 860
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 437 100	3 540 213	3 611 017
Felújítások	K7	120 628 100	124 246 943	126 731 882
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	-	-	-
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		284 780 597	293 324 015	299 190 495
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 363 894 113	1 404 810 936	1 432 907 155
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	51 500 000	52 530 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	51 500 000	52 530 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 309 094	19 888 367	20 286 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19 309 094	19 888 367	20 286 134
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	19 309 094	19 888 367	20 286 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 383 203 207	1 424 699 303	1 453 193 289