

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. módosítás összesen	II. módosítás összesen	III. módosítás összesen	IV. módosítás összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	225 417 180	-	-	225 417 180	225 417 180	226 247 180	226 247 180	226 247 180
Normatív jutalmak	K1102	22 296 000	-	-	22 296 000	22 296 000	22 596 000	22 596 000	22 596 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Végkielégítés	K1105	1 030 000	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 068 300	-	-	4 068 300	4 068 300	4 268 300	4 268 300	4 268 300
Beren kívüli juttatások	K1107	8 613 000	-	-	8 613 000	12 163 000	12 163 000	12 163 000	12 163 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	3 510 000	-	-	3 510 000	3 510 000	3 510 000	3 510 000	3 510 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 700 000	-	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 655 000	-	-	7 655 000	7 655 000	7 655 000	7 655 000	7 655 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	276 189 480	-	-	276 189 480	279 739 480	281 059 480	281 059 480	281 059 480
Választott tisztviselők juttatásai	K121	59 228 300	-	-	59 228 300	59 778 300	59 778 300	59 778 300	59 778 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 250 000	6 925 000	-	14 175 000	14 175 000	14 175 000	14 225 000	14 225 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 560 000	6 000 000	-	8 560 000	8 560 000	9 520 000	12 399 375	12 399 375
Külső személyi juttatások	K12	69 038 300	12 925 000	-	81 963 300	82 513 300	83 473 300	86 402 675	86 402 675
Személyi juttatások	K1	345 227 780	12 925 000	-	358 152 780	362 252 780	364 532 780	367 462 155	367 462 155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	46 470 401	1 680 000	-	48 150 401	49 298 401	49 636 885	49 643 385	49 643 385
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 700 000	-	-	9 700 000	9 700 000	10 114 500	12 079 821	13 654 821
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	10 800 000	-	-	10 800 000	10 800 000	11 214 500	13 179 821	14 754 821
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 770 000	-	-	7 770 000	7 770 000	7 770 000	7 823 129	7 823 129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 060 000	-	-	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 111 473	2 311 473
Kommunikációs szolgáltatások	K32	9 830 000	-	-	9 830 000	9 830 000	9 830 000	9 934 602	10 134 602
Közüemi díjak	K331	51 487 000	-	-	51 487 000	51 487 000	51 487 000	54 390 388	54 390 388
Vásárolt élelmezés	K332	63 500 000	-	-	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	25 200 000	-	-	25 200 000	25 200 000	25 200 000	28 014 022	28 014 022
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000 000	-	-	15 000 000	15 000 000	15 449 213	15 449 213	15 449 213
Közvetített szolgáltatások	K335	7 700 000	-	-	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 901 912	7 901 912
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28 945 000	-	-	28 945 000	28 945 000	28 945 000	32 633 430	49 883 430
Egyéb szolgáltatások	K337	28 125 000	-	-	28 125 000	28 125 000	28 127 500	30 046 651	59 772 896
Szolgáltatási kiadások	K33	219 957 000	-	-	219 957 000	219 957 000	219 959 500	231 935 616	278 911 861
Kiküldetések kiadásai	K341	1 050 000	-	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000	65 700 000	-	67 200 000	67 200 000	64 519 000	64 715 492	84 715 492
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 550 000	65 700 000	-	68 250 000	68 250 000	65 569 000	65 765 492	85 765 492
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	61 609 000	11 979 000	-	73 588 000	73 588 000	72 977 000	75 794 787	94 303 374
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 500 000	-	-	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 689 000	11 689 000
Kamatkiadások	K353	320 000	-	-	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	6 676 000	-	-	6 676 000	6 676 000	6 676 000	6 682 000	6 682 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 105 000	11 979 000	-	92 084 000	92 084 000	91 473 000	94 485 787	112 994 374
Dologi kiadások	K3	323 242 000	77 679 000	-	400 921 000	400 921 000	398 046 000	415 301 318	502 561 150
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	100 000	-	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	850 000	-	5 850 000	5 850 000	5 882 575	5 882 575	5 882 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	950 000	-	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 982 575	5 982 575
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	61 180 218	-	-	61 180 218	61 180 218	76 520 218	164 346 060	164 346 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	11 898 000	-	-	11 898 000	11 898 000	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	212 775 000	-	-	212 775 000	212 775 000	214 032 060	214 032 060	214 032 060
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	-	137 981 000	-	137 981 000	137 981 000	140 981 000	142 121 000	150 121 000
Tartalékok-általános	K513	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	115 000	59 542 278	46 542 278

Tartalékok-cél	K513	13 414 000	-	-	13 414 000	13 414 000	13 414 000	13 414 000	13 414 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	309 267 218	139 981 000	-	449 248 218	449 248 218	447 062 278	595 455 398	590 455 398
Működési kiadások összesen		1 029 207 399	233 215 000	-	1 262 422 399	1 267 670 399	1 265 227 943	1 433 844 831	1 516 104 663
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 472 500	18 722 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	30 000 000	-	30 000 000	30 000 000	53 622 000	95 597 000	95 597 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 500 000	500 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 400 000	8 016 240	-	9 416 240	9 416 240	14 808 240	15 146 823	17 508 823
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	791 000	5 000 000	-	5 791 000	5 791 000	13 625 000	14 647 242	17 242 742
Beruházások	K6	3 691 000	53 516 240	-	57 207 240	57 207 240	94 055 240	138 863 565	151 071 065
Ingatlanok felújítása	K71	-	5 749 000	-	5 749 000	5 749 000	45 119 000	51 418 200	51 418 200
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	1 551 000	-	1 551 000	1 551 000	12 181 000	13 881 800	13 881 800
Felújítások	K7	-	7 300 000	-	7 300 000	7 300 000	57 300 000	65 300 000	65 300 000
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		2 040 000	60 816 240	-	62 856 240	62 856 240	148 204 240	201 012 565	213 220 065
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 032 898 399	294 031 240	-	1 326 929 639	1 332 177 639	1 416 583 183	1 638 008 396	1 732 475 728
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	14 276 558	-	-	14 276 558	14 276 558	14 276 558	14 276 558	14 276 558
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	354 564 881	-	-	354 564 881	357 124 881	357 124 881	357 124 881	357 124 881
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	368 841 439	-	-	368 841 439	371 401 439	371 401 439	371 401 439	371 401 439
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	368 841 439	-	-	368 841 439	371 401 439	371 401 439	371 401 439	371 401 439
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 401 739 838	294 031 240	-	1 695 771 078	1 703 579 078	1 787 984 622	2 009 409 835	2 103 877 167