

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 289 000			68 289 000	68 289 000	68 289 000	68 289 000	68 289 000
Normatív jutalmak	K1102	6 714 000			6 714 000	6 714 000	6 714 000	6 714 000	6 714 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 900 000			1 900 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 450 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	950 000			950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
Egyéb költségterítések	K1110	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000			800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 853 000	-	-	78 853 000	80 403 000	80 403 000	80 403 000	80 403 000
Választott tisztségviselők 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	6 250 000			6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 300 000	6 300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	4 000 000		5 560 000	5 560 000	5 560 000	8 439 375	8 439 375
Külső személyi juttatások	K12	67 038 300	4 000 000	-	71 038 300	71 588 300	71 588 300	74 517 675	74 517 675
Személyi juttatások	K1	145 891 300	4 000 000	-	149 891 300	151 991 300	151 991 300	154 920 675	154 920 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 892 000	520 000		19 412 000	20 000 000	20 000 000	20 006 500	20 006 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000			450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000			4 200 000	4 200 000	4 200 000	6 165 321	7 740 321
Árubeszerzés	K313				-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	4 650 000	-	-	4 650 000	4 650 000	4 650 000	6 615 321	8 190 321
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 850 000			2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 885 129	2 885 129
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 180 000			1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 229 899	1 229 899
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 030 000	-	-	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 115 028	4 115 028
Közvetűi díjak	K331	39 426 000			39 426 000	39 426 000	39 426 000	42 048 414	42 048 414
Vásárolt élelmiszer	K332	63 500 000			63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000	63 500 000
Bérelti és lízing díjak	K333	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000	27 814 022	27 814 022
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 300 000			9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 749 213	9 749 213
Közvetített szolgáltatások	K335	7 600 000			7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 801 912	7 801 912
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 500 000			23 500 000	23 500 000	23 500 000	26 751 250	44 001 250
Egyéb szolgáltatások	K337	18 300 000			18 300 000	18 300 000	18 300 000	19 633 627	49 359 872
Szolgáltatási kiadások	K33	186 626 000	-	-	186 626 000	186 626 000	186 626 000	197 298 438	244 274 683
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		10 000 000		10 000 000	10 000 000	8 500 000	8 500 000	28 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	10 000 000	-	10 050 000	10 050 000	8 550 000	8 550 000	28 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 573 000	2 700 000		53 273 000	53 273 000	52 868 000	55 517 395	74 025 982
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 189 000	10 189 000
Kamatkiadások	K353	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 326 000			5 326 000	5 326 000	5 326 000	5 332 000	5 332 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66 199 000	2 700 000	-	68 899 000	68 899 000	68 494 000	71 338 395	89 846 982
Dologi kiadások	K3	261 555 000	12 700 000	-	274 255 000	274 255 000	272 350 000	287 917 182	374 977 014
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		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	5 850 000	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	87 741 767	87 741 767
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	11 898 000			11 898 000	11 898 000	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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 kívülre	K507				-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 kívülre	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	518 851 105	513 851 105
Működési kiadások összesen		740 605 518	158 151 000	-	898 756 518	901 444 518	897 353 578	987 678 037	1 069 737 869
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		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		8 016 240		8 016 240	8 016 240	12 227 240	12 565 823	14 927 823
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		5 000 000		5 000 000	5 000 000	12 515 000	13 537 242	16 132 742
Beruházások	K6		53 516 240	-	53 516 240	53 516 240	88 864 240	133 672 565	145 880 065
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	K89				-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		0	60 816 240		60 816 240	60 816 240	146 164 240	198 972 565	211 180 065
Költségvetési kiadások	K1-K8	740 605 518	218 967 240		959 572 758	962 260 758	1 043 517 818	1 186 650 602	1 280 917 934
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)		1 109 446 957	218 967 240	-	1 328 414 197	1 333 662 197	1 414 919 257	1 558 052 041	1 652 319 373