

Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025	2026	2027	2028
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 550 000	3 680 000	3 800 000	4 000 000
Normatív jutalmak	K1102	-			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			
Végkielégítés	K1105	-			
Jubileumi jutalom	K1106	-			
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000	200 000	200 000
Ruházati költségterítés	K1108	-			
Közlekedési költségterítés	K1109	-			
Egyéb költségterítések	K1110	-			
Lakhatási támogatások	K1111	-			
Szociális támogatások	K1112	-			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 750 000	3 880 000	4 000 000	4 200 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 100 000	6 500 000	6 800 000	7 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 670 000	1700000	1800000	1900000
Külső személyi juttatások	K12	7 770 000	8 200 000	8 600 000	8 900 000
Személyi juttatások	K1	11 520 000	12 080 000	12 600 000	13 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 550 000	1 600 000	1 700 000	1 800 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	980 000	1 000 000	1 200 000
Árubeszerzés	K313	-			
Készletbeszerzés	K31	920 000	980 000	1 000 000	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	160 000	170 000	170 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	360 000	370 000	370 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 025 000	1 100 000	1 200 000	1 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	400 000	450 000	470 000	480 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-			
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	105 000	110 000	115 000	120 000
Közüzemí díjak	K331	1 530 000	1 660 000	1 785 000	1 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	-			
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 250 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 510 000	6 820 000	7 220 000	7 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	25 000	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	20 000	25 000	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 471 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			
Kamatkiadások	K353	-			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	50 000	50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 571 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Dologi kiadások	K3	9 371 000	9 730 000	10 165 000	10 740 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			
Családi támogatások	K42	-			
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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	1 916 000	1 800 000	1 700 000	1 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 916 000	1 800 000	1 700 000	1 850 000
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	4 260 000	4 500 000	4 550 000	4 600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-			
Kamattámogatások	K510	-			
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-			
Tartalékok-általános	K513	5 697 274	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	-			
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 957 274	7 500 000	7 550 000	7 600 000
Működési kiadások összesen		34 314 274	32 710 000	33 715 000	35 090 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 335 000
Részesedések beszerzése	K65	-			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 000	540 000	675 000	650 000
Beruházások	K6	3 175 000	2 540 000	3 175 000	2 985 000
Ingatlanok felújítása	K71	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	100 000	270 000	270 000	270 000
Felújítások	K7	1 000 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
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		4 175 000	3 810 000	4 445 000	4 255 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 489 274	36 520 000	38 160 000	39 345 000
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 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	685 706			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	685 706			
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	685 706			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 174 980	36 520 000	38 160 000	39 345 000