

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 39 041 844 | 67 462 969 | 74 209 266 | 81 630 193 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 708 800 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 12 137 375 | 13 351 113 | 14 686 224 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 094 416 | 1 750 825 | 1 925 908 | 2 118 498 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 358 410 | 268 410 | 295 251 | 324 776 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 401 808 | 441 989 | 486 188 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 41 203 470 | 82 021 387 | 90 223 526 | 99 245 878 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 715 673 | 10 920 250 | 12 012 275 | 13 213 503 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | 550 000 | 605 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 215 673 | 11 420 250 | 12 562 275 | 13 818 503 |
| Személyi juttatások | K1 | 53 419 143 | 93 441 637 | 102 785 801 | 113 064 381 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 050 905 | 10 704 170 | 11 774 587 | 12 952 046 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 10 000 | 270 000 | 297 000 | 326 700 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 129 370 | 4 479 370 | 4 927 307 | 5 420 038 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 4 139 370 | 4 749 370 | 5 224 307 | 5 746 738 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 455 000 | 400 000 | 440 000 | 484 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 455 000 | 400 000 | 440 000 | 484 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 24 701 100 | 26 625 835 | 29 288 418 | 32 217 260 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 40 933 962 | 54 697 052 | 60 166 757 | 66 183 433 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 2 574 535 | 1 261 000 | 1 387 100 | 1 525 810 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 220 000 | 920 000 | 1 012 000 | 1 113 200 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 000 000 | 3 816 000 | 4 197 600 | 4 617 360 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 560 000 | 3 360 000 | 3 696 000 | 4 065 600 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 80 989 597 | 90 679 887 | 99 747 875 | 109 722 663 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 48 560 | 15 000 | 16 500 | 18 150 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 200 000 | 240 000 | 264 000 | 290 400 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 248 560 | 255 000 | 280 500 | 308 550 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 22 747 348 | 25 420 459 | 27 962 505 | 30 758 755 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 468 047 | 29 640 024 | 32 604 026 | 35 864 429 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 480 400 | 980 400 | 1 078 440 | 1 186 284 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 24 695 795 | 56 040 883 | 61 644 971 | 67 809 468 |
| Dologi kiadások | K3 | 110 528 322 | 152 125 140 | 167 337 654 | 184 071 419 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 196 000 | 6 513 000 | 7 164 300 | 7 880 730 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 196 000 | 6 513 000 | 7 164 300 | 7 880 730 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 1 884 167 | 2 072 584 | 2 279 842 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 590 267 | 2 213 550 | 2 434 905 | 2 678 396 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Behajthatatlan követelés | | 0 | 60 000 000 | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 350 000 | | 0 | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | 3 396 962 | 8 066 383 | 8 873 021 | 9 760 323 |
| Tartalékok-cél | K513 | 7 000 000 | 16 487 366 | 18 136 103 | 19 949 713 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 19 337 229 | 88 651 466 | 97 516 613 | 107 268 274 |
| Működési kiadások összesen | | 196 531 599 | 351 435 413 | 386 578 954 | 425 236 849 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 221 282 630 | 223 050 559 | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 4 561 640 | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 60 937 453 | 42 453 321 | | 0 |
| Beruházások | K6 | 286 781 723 | 265 503 880 | 292 054 268 | 321 259 695 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 112 774 506 | 53 147 425 | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 30 449 117 | 14 349 805 | | 0 |
| Felújítások | K7 | 143 223 623 | 67 497 230 | 74 246 953 | 81 671 648 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 430 005 346 | 333 001 110 | 366 301 221 | 402 931 343 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 626 536 945 | 684 436 522 | 752 880 175 | 828 168 192 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 088 734 | 4 236 132 | 4 659 745 | 5 125 720 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítás | K915 | 43 346 925 | 47 752 489 | 52 527 738 | 57 780 512 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 47 435 659 | 51 988 621 | 57 187 483 | 62 906 231 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 47 435 659 | 51 988 621 | 57 187 483 | 62 906 231 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 673 972 604 | 736 425 142 | 810 067 657 | 891 074 422 |