

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2025	2026	2027
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 300 000	7 800 000	8 200 000	8 700 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	350 000	350 000	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 075 000	8 550 000	8 950 000	9 450 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Személyi juttatások	K1	12 775 000	13 550 000	13 950 000	14 450 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 030 000	1 700 000	2 000 000	2 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	370 000	380 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 250 000	3 300 000	3 400 000	3 400 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	3 650 000	3 770 000	3 780 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280 000	275 000	285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	480 000	475 000	485 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 890 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	890 000	900 000	910 000	920 000
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	700 000	700 000	700 000	700 000
Közüzemi díjak	K331	4 480 000	4 600 000	4 810 000	4 920 000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	500 000	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 310 000	17 200 000	17 720 000	18 040 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	70 000	70 000	70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	100 000	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	170 000	170 000	170 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 015 000	4 300 000	4 600 000	4 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	4 025 998	50 000	50 000	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 040 998	6 050 000	6 450 000	6 650 000
Dologi kiadások	K3	30 600 998	27 550 000	28 585 000	29 125 000
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	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	560 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	5 500 000	6 000 000	6 300 000	6 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamatátogatások	K510	-	-	-	-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	1 500 000	1 700 000	1 800 000
Tartalékok-általános	K513	5 080 366	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 980 366	10 500 000	11 000 000	11 300 000
Működési kiadások összesen		56 946 364	54 300 000	56 535 000	58 375 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 200 000	2 580 000	1 060 000	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 335 000
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 650 000	810 000	945 000	810 000
Beruházások	K6	103 950 000	6 390 000	5 505 000	4 145 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 869 306	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 554 713	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felújítások	K7	21 424 019	12 700 000	12 700 000	12 700 000
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	4 000 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 000 000	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		129 374 019	19 090 000	18 205 000	16 845 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 320 383	73 390 000	74 740 000	75 220 000
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 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	527 047	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	527 047	-	-	-
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	527 047	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		186 847 430	73 390 000	74 740 000	75 220 000