

**Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022.	2023.	2024.	2025.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 442 000	31 756 420	32 232 766	32 555 094
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	1 414 000	1 435 210	1 449 562
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	140 000	141 400	143 521	144 956
Egyéb költségterítések	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	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 982 000	33 311 820	33 811 497	34 149 612
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 588 000	4 633 880	4 703 388	4 750 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	101 000	102 515	103 540
Külső személyi juttatások	K12	4 688 000	4 734 880	4 805 903	4 853 962
Személyi juttatások	K1	37 670 000	38 046 700	38 617 401	39 003 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 491 000	4 535 910	4 603 949	4 649 988
Szakmai anyagok beszerzése	K311	183 000	184 830	187 602	189 478
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 460 000	11 574 600	11 748 219	11 865 701
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	11 643 000	11 759 430	11 935 821	12 055 180
Informatics szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	252 500	256 288	258 580
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	222 200	225 533	227 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	474 700	481 821	486 369
Közüemi díjak	K331	2 595 000	2 620 950	2 660 264	2 686 867
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	606 000	615 090	621 241
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 333 200	1 353 198	1 366 730
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 399 000	2 422 990	2 459 335	2 483 928
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	109 080	110 716	111 823
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 970 000	4 009 700	4 069 846	4 110 544
Szolgáltatási kiadások	K33	10 992 000	11 101 920	11 268 449	11 381 133
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 300	30 755	31 062
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 300	30 755	31 062
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 691 000	5 747 910	5 834 129	5 892 470
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 353 000	2 376 530	2 412 178	2 436 300
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	3 030	3 075	3 106
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 047 000	8 127 470	8 249 382	8 331 876
Dologi kiadások	K3	31 182 000	31 493 820	31 966 227	32 285 890
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	2 535 000	2 560 350	2 598 755	2 624 743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 535 000	2 560 350	2 598 755	2 624 743
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
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	4 295 000	4 337 950	4 403 019	4 447 049
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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	267 650	271 665	274 381
Tartalékok-általános	K513	1 251 400	1 263 914	1 282 873	1 295 701
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 811 400	5 869 514	5 957 557	6 017 132
Működési kiadások összesen		81 689 400	82 506 294	83 743 888	84 581 327
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 914 000	3 953 140	4 012 437	4 052 561
Informatics eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 701 000	3 738 010	3 794 080	3 832 021
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 067 500	1 078 175	1 094 348	1 105 291
Beruházások	K6	8 682 500	8 769 325	8 900 865	8 989 874
Ingatlanok felújítása	K71	24 757 545	25 005 120	25 380 197	25 633 999
Informatics eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 685 000	6 751 850	6 853 128	6 921 659
Felújítások	K7	31 442 545	31 756 970	32 233 325	32 555 658
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	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
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	40 125 045	40 526 295	41 134 190	41 545 532
Kölségvetési kiadások	K1-K8	121 814 445	123 032 589	124 878 078	126 126 859
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 635 831	1 652 189	1 676 972	1 693 742
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	32 371 000	32 694 710	33 185 131	33 516 982
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	34 006 831	34 346 899	34 862 103	35 210 724
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	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	34 006 831	34 346 899	34 862 103	35 210 724
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		155 821 276	157 379 489	159 740 181	161 337 583