

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 049 000	40 306 350	43 530 858	44 836 784
Normatív jutalmak	K1102	0	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	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 840 000	1 987 200	2 046 816
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	228 000	262 200	283 176	291 671
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	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 877 000	42 408 550	45 801 234	47 175 271
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 720 000	5 428 000	5 862 240	6 038 107
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	228 000	262 200	283 176	291 671
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	115 000	124 200	127 926
Külső személyi juttatások	K12	5 048 000	5 805 200	6 269 616	6 457 704
Személyi juttatások	K1	41 925 000	48 213 750	52 070 850	53 632 976
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 259 510	6 048 437	6 532 311	6 728 281
Szakmai anyagok beszerzése	K311	203 000	233 450	252 126	259 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 193 500	15 172 525	16 386 327	16 877 917
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 396 500	15 405 975	16 638 453	17 137 607
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	287 500	310 500	319 815
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	253 000	273 240	281 437
Kommunikációs szolgáltatások	K32	470 000	540 500	583 740	601 252
Közüzemi díjak	K331	8 592 000	9 880 800	10 671 264	10 991 402
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	690 000	745 200	767 556
Bérelti és lízing díjak	K333	1 320 000	1 518 000	1 639 440	1 688 623
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 399 000	2 758 850	2 979 558	3 068 945
Közvetített szolgáltatások	K335	108 000	124 200	134 136	138 160
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	345 000	372 600	383 778
Egyéb szolgáltatások	K337	4 190 000	4 818 500	5 203 980	5 360 099
Szolgáltatási kiadások	K33	17 509 000	20 135 350	21 746 178	22 398 563
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	34 500	37 260	38 378
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	34 500	37 260	38 378
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 606 000	8 746 900	9 446 652	9 730 052
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 258 000	37 096 700	40 064 436	41 266 369
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	72 000	82 800	89 424	92 107
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39 936 000	45 926 400	49 600 512	51 088 527

Dologi kiadások	K3	71 341 500	82 042 725	88 606 143	91 264 327
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	3 047 000	3 504 050	3 784 374	3 897 905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 047 000	3 504 050	3 784 374	3 897 905
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	5 795 000	6 664 250	7 197 390	7 413 312
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
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	265 000	304 750	329 130	339 004
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	1 150 000	1 242 000	1 279 260
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 060 000	8 119 000	8 768 520	9 031 576
Működési kiadások összesen		128 633 010	147 927 962	159 762 198	164 555 064
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111 262 978	127 952 425	138 188 619	142 334 277
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	710 000	816 500	881 820	908 275
Részesevések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	192 000	220 800	238 464	245 618
Beruházások	K6	112 164 978	128 989 725	139 308 903	143 488 170
Ingatlanok felújítása	K71	30 511 000	35 087 650	37 894 662	39 031 502
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 196 000	9 425 400	10 179 432	10 484 815
Felújítások	K7	38 707 000	44 513 050	48 074 094	49 516 317
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		150 871 978	173 502 775	187 382 997	193 004 487
Költségvetési kiadások	K1-K8	279 504 988	321 430 736	347 145 195	357 559 551
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belöldi 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	2 252 418	2 590 281	2 797 503	2 881 428
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 463 919	36 183 507	39 078 187	40 250 533
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		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	33 716 337	38 773 788	41 875 691	43 131 961
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	33 716 337	38 773 788	41 875 691	43 131 961
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		313 221 325	360 204 524	389 020 886	400 691 512