

Röjtökmuzsaj Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 42 000 000 | 48 300 000 | 52 164 000 | 53 728 920 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céjuttatás, projektpremium | 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 | 520 000 | 598 000 | 645 840 | 665 215 |
| 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 | 44 120 000 | 50 738 000 | 54 797 040 | 56 440 951 |
| 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 | 568 000 | 653 200 | 705 456 | 726 620 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 100 000 | 115 000 | 124 200 | 127 926 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 388 000 | 6 196 200 | 6 691 896 | 6 892 653 |
| Személyi juttatások | K1 | 49 508 000 | 56 934 200 | 61 488 936 | 63 333 604 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 639 000 | 7 634 850 | 8 245 638 | 8 493 007 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 243 000 | 279 450 | 301 806 | 310 860 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 13 964 000 | 16 058 600 | 17 343 288 | 17 863 587 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 14 207 000 | 16 338 050 | 17 645 094 | 18 174 447 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 000 | 287 500 | 310 500 | 319 815 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 250 000 | 287 500 | 310 500 | 319 815 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 500 000 | 575 000 | 621 000 | 639 630 |
| Közüzemi díjak | K331 | 9 632 000 | 11 076 800 | 11 962 944 | 12 321 832 |
| Vásárolt élelmézés | K332 | 500 000 | 575 000 | 621 000 | 639 630 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 361 000 | 1 565 150 | 1 690 362 | 1 741 073 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 970 000 | 4 565 500 | 4 930 740 | 5 078 662 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 108 000 | 124 200 | 134 136 | 138 160 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 | 230 000 | 248 400 | 255 852 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 900 000 | 5 635 000 | 6 085 800 | 6 268 374 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 20 671 000 | 23 771 650 | 25 673 382 | 26 443 583 |
| 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 | 8 067 000 | 9 277 050 | 10 019 214 | 10 319 790 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 28 268 500 | 32 508 775 | 35 109 477 | 36 162 761 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 11 360 000 | 13 064 000 | 14 109 120 | 14 532 394 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 47 695 500 | 54 849 825 | 59 237 811 | 61 014 945 |
| Dologi kiadások | K3 | 83 103 500 | 95 569 025 | 103 214 547 | 106 310 983 |
| 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 | 3 445 000 | 3 961 750 | 4 278 690 | 4 407 051 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 445 000 | 3 961 750 | 4 278 690 | 4 407 051 |
| 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 | 8 737 000 | 10 047 550 | 10 851 354 | 11 176 895 |
| 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 | 10 715 638 | 12 322 984 | 13 308 822 | 13 708 087 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 19 717 638 | 22 675 284 | 24 489 306 | 25 223 986 |
| Működési kiadások összesen | | 162 413 138 | 186 775 109 | 201 717 117 | 207 768 631 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 106 821 000 | 122 844 150 | 132 671 682 | 136 651 832 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 673 000 | 6 523 950 | 7 045 866 | 7 257 242 |
| 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 | 3 349 000 | 3 851 350 | 4 159 458 | 4 284 242 |
| Beruházások | K6 | 115 843 000 | 133 219 450 | 143 877 006 | 148 193 316 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 4 381 000 | 5 038 150 | 5 441 202 | 5 604 438 |
| 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 | 1 183 000 | 1 360 450 | 1 469 286 | 1 513 365 |
| Felújítások | K7 | 5 564 000 | 6 398 600 | 6 910 488 | 7 117 803 |
| 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 | | 121 407 000 | 139 618 050 | 150 787 494 | 155 311 119 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 283 820 138 | 326 393 159 | 352 504 611 | 363 079 750 |
| 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 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 | 2 435 183 | 2 800 460 | 3 024 497 | 3 115 232 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 43 558 080 | 50 091 792 | 54 099 135 | 55 722 109 |
| 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 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 45 993 263 | 52 892 252 | 57 123 633 | 58 837 342 |
| 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 | 45 993 263 | 52 892 252 | 57 123 633 | 58 837 342 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 329 813 401 | 379 285 411 | 409 628 244 | 421 917 091 |