

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐÍRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025	2026	2027	2028
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 900 000	56 500 000	57 000 000	58 000 000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	1 753 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	518 000	520 000	525 000	535 000
Egyéb költségterítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 171 000	58 773 000	59 278 000	60 288 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 800 000	9 200 000	9 500 000	9 800 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	700 000	700 000	800 000	900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000	1 200 000	1 300 000	1 400 000
Külső személyi juttatások	K12	10 500 000	11 100 000	11 600 000	12 100 000
Személyi juttatások	K1	68 671 000	69 873 000	70 878 000	72 388 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 500 000	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	260 000	300 000	320 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 890 000	15 000 000	16 000 000	16 500 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	15 150 000	15 300 000	16 320 000	16 850 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	205 000	280 000	275 000	285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	405 000	480 000	475 000	485 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 130 000	5 200 000	5 300 000	5 350 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	610 000	650 000	670 000	690 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-	-	-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	575 000	600 000	650 000	700 000
Közütemi díjak	K331	6 315 000	6 450 000	6 620 000	6 740 000
Vásárolt élelmiszer	K332	720 000	750 000	800 000	850 000
Bérlési és lízing díjak	K333	1 300 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	3 040 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	110 000	150 000	130 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	431 000	450 000	470 000	480 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 223 000	4 500 000	4 700 000	4 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 444 000	23 210 000	23 960 000	24 540 000
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	70 000	70 000	70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	70 000	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 582 000	6 700 000	6 900 000	6 950 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 565 000	6 800 000	6 900 000	7 200 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 855 000	3 000 000	3 200 000	3 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 002 000	16 500 000	17 000 000	17 450 000
Dologi kiadások	K3	54 081 000	55 560 000	57 825 000	59 395 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	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	2 758 000	2 800 000	2 600 000	2 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 758 000	2 800 000	2 600 000	2 650 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	5 500 000	3 500 000	-	-
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	8 835 000	8 900 000	9 200 000	9 300 000
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	200 000	220 000	230 000	250 000
Tartalékok-általános	K513	2 833 368	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	17 368 368	15 620 000	12 430 000	12 550 000
Működési kiadások összesen		152 378 368	153 553 000	153 533 000	156 883 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 000 000	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	2 000 000	2 500 000	2 335 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 641 000	810 000	945 000	810 000
Beruházások	K6	35 941 000	3 810 000	4 445 000	4 145 000
Ingatlanok felújítása	K71	4 750 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 300 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felújítások	K7	6 050 000	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	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		41 991 000	16 510 000	17 145 000	16 845 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	194 369 368	170 063 000	170 678 000	173 728 000
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	2 337 001	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	42 181 581	43 000 000	42 500 000	44 000 000
Pénzeszközök betéti célú elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 518 582	45 500 000	45 100 000	46 700 000
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	44 518 582	45 500 000	45 100 000	46 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		238 887 950	215 563 000	215 778 000	220 428 000