

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	136 887 000	138 255 870	140 329 708	141 733 005
Normatív jutalmak	K1102	362 000	365 620	371 104	374 815
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 792 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	11 300 000	11 413 000	11 584 195	11 700 037
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 146 000	1 157 460	1 174 822	1 186 570
Egyéb költségterítések	K1110	60 000	60 600	61 509	62 124
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	151 547 000	153 062 470	155 358 407	156 911 991
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 331 000	12 454 310	12 641 125	12 767 536
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 862 000	10 970 620	11 135 179	11 246 531
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 550 000	1 565 500	1 588 983	1 604 872
Külső személyi juttatások	K12	24 743 000	24 990 430	25 365 286	25 618 939
Személyi juttatások	K1	176 290 000	178 052 900	180 723 694	182 530 930
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 378 000	24 621 780	24 991 107	25 241 018
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 082 000	2 102 820	2 134 362	2 155 706
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 392 000	4 435 920	4 502 459	4 547 483
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	6 474 000	6 538 740	6 636 821	6 703 189
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 609 000	1 625 090	1 649 466	1 665 961
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 063 000	1 073 630	1 089 734	1 100 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 672 000	2 698 720	2 739 201	2 766 593
Közüzemi díjak	K331	10 577 000	10 682 770	10 843 012	10 951 442
Vásárolt élelmiszer	K332	27 815 000	28 093 150	28 514 547	28 799 693
Bérelti és lízing díjak	K333	1 900 000	1 919 000	1 947 785	1 967 263
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 242 000	8 324 420	8 449 286	8 533 779
Közvetített szolgáltatások	K335	269 000	271 690	275 765	278 523
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 276 000	30 578 760	31 037 441	31 347 816
Egyéb szolgáltatások	K337	36 763 995	37 131 635	37 688 609	38 065 496
Szolgáltatási kiadások	K33	115 842 995	117 001 425	118 756 446	119 944 011
Kiküldetések kiadásai	K341	912 000	921 120	934 937	944 286
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	912 000	921 120	934 937	944 286
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 164 600	22 386 246	22 722 040	22 949 260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 026 000	23 256 260	23 605 104	23 841 155
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	105 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	45 295 600	45 748 556	46 434 784	46 899 132
Dologi kiadások	K3	171 196 595	172 908 561	175 502 189	177 257 211
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	4 694 000	4 740 940	4 812 054	4 860 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 694 000	4 740 940	4 812 054	4 860 175
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	105 421 251	106 475 464	108 072 595	109 153 321
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	4 446 910	4 491 379	4 558 750	4 604 337
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	237 165			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	12 261 497	12 384 112	12 569 874	12 695 572
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K513	2 035 284	2 055 637	2 086 471	2 107 336
Egyéb működési célú kiadások	K5	124 402 107	125 646 128	127 530 820	128 806 128
Működési kiadások összesen		500 960 702	505 970 309	513 559 864	518 695 462
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	339 142 251	342 533 674	347 671 679	351 148 395
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 521 000	11 636 210	11 810 753	11 928 861
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 813 159	24 051 291	24 412 060	24 656 181
Beruházások	K6	374 476 410	378 221 174	383 894 492	387 733 437
Ingatlanok felújítása	K71	11 722 700	11 839 927	12 017 526	12 137 701
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 165 300	3 196 953	3 244 907	3 277 356
Felújítások	K7	14 888 000	15 036 880	15 262 433	15 415 058
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		389 364 410	393 258 054	399 156 925	403 148 494
Költségvetési kiadások	K1-K8	890 325 112	899 228 363	912 716 789	921 843 956
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	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 996 325	6 056 288	6 147 133	6 208 604
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	92 700			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	167 598 670	169 274 657	171 813 777	173 531 914
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	173 687 695	175 424 572	178 055 941	179 836 500
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	173 594 995	175 424 572	178 055 941	179 836 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 064 012 807	1 074 652 935	1 090 772 729	1 101 680 456