

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	190 754 000	192 661 540	195 551 463	197 506 978
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	5 218 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	13 150 000	13 281 500	13 480 723	13 615 530
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 958 000	1 977 580	2 007 244	2 027 316
Egyéb költségtérítések	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	211 140 000	213 251 400	216 450 171	218 614 673
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 720 000	12 847 200	13 039 908	13 170 307
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 350 000	7 423 500	7 534 853	7 610 201
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 700 000	1 717 000	1 742 755	1 760 183
Külső személyi juttatások	K12	21 770 000	21 987 700	22 317 516	22 540 691
Személyi juttatások	K1	232 910 000	235 239 100	238 767 687	241 155 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 499 000	32 823 990	33 316 350	33 649 513
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 810 000	2 838 100	2 880 672	2 909 478
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 740 000	5 797 400	5 884 361	5 943 205
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	8 550 000	8 635 500	8 765 033	8 852 683
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 964 000	1 983 640	2 013 395	2 033 529
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 091 000	1 101 910	1 118 439	1 129 623
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 055 000	3 085 550	3 131 833	3 163 152
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 520 000	15 675 200	15 910 328	16 069 431
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 160 000	12 281 600	12 465 824	12 590 482
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 020 000	1 030 200	1 045 653	1 056 110
Közüzemi díjak	K331	28 700 000	28 987 000	29 421 805	29 716 023
Vásárolt élelmezés	K332	46 303 000	46 766 030	47 467 520	47 942 196
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	505 000	512 575	517 701
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 993 700	11 103 637	11 270 192	11 382 893
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	353 500	358 803	362 391
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 700 000	14 847 000	15 069 705	15 220 402
Egyéb szolgáltatások	K337	32 700 000	33 027 000	33 522 405	33 857 629
Szolgáltatási kiadások	K33	134 246 700	135 589 167	137 623 005	138 999 235
Kiküldetések kiadásai	K341	440 000	444 400	451 066	455 577
Reklám- és propagandakiadások	K342				

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	440 000	444 400	451 066	455 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 760 300	33 087 903	33 584 222	33 920 064
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 400 000	5 454 000	5 535 810	5 591 168
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	125 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 285 300	38 668 153	39 248 175	39 640 657
Dologi kiadások	K3	184 577 000	186 422 770	189 219 112	191 111 303
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	4 630 000	4 676 300	4 746 445	4 793 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 630 000	4 676 300	4 746 445	4 793 909
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	125 602 125	126 858 146	128 761 018	130 048 629
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	4 941 000	4 990 410	5 065 266	5 115 919
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	8 062 500			
Tartalékok-cél	K513	8 058 963	8 139 553	8 261 646	8 344 262
Egyéb működési célú kiadások	K5	146 664 588	148 131 234	150 353 202	151 856 734
Működési kiadások összesen		601 280 588	607 293 394	616 402 795	622 566 823
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	283 036 071	285 866 432	290 154 428	293 055 972
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	808 000	820 120	828 321
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 634 000	77 400 340	78 561 345	79 346 959
Beruházások	K6	360 470 071	364 074 772	369 535 893	373 231 252
Ingatlanok felújítása	K71	44 409 989	44 854 089	45 526 900	45 982 169
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 989 000	12 108 890	12 290 523	12 413 429
Felújítások	K7	56 398 989	56 962 979	57 817 424	58 395 598
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 belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		416 869 060	421 037 751	427 353 317	431 626 850
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 019 149 649	1 028 231 249	1 043 256 112	1 054 193 673
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 275 894	8 358 653	8 484 033	8 568 873
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	261 144 079	263 755 520	267 711 853	270 388 971
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	269 419 973	272 114 173	276 195 885	278 957 844
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	269 419 973	272 114 173	276 195 885	278 957 844
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 287 569 621	1 300 445 317	1 319 951 997	1 333 151 517