

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	218 478 000	220 662 780	223 972 722	226 212 449
Normatív jutalmak	K1102		0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	941 000			
Béren kívüli juttatások	K1107	19 180 880	19 372 689	19 663 279	19 859 912
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 433 000	2 457 330	2 494 190	2 519 132
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	241 092 880	243 503 809	247 156 366	249 627 930
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 250 000	11 362 500	11 532 938	11 648 267
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	15 004 000	15 154 040	15 381 351	15 535 164
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	1 616 000	1 640 240	1 656 642
Külső személyi juttatások	K12	27 854 000	28 132 540	28 554 528	28 840 073
Személyi juttatások	K1	268 946 880	271 636 349	275 710 894	278 468 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 652 000	37 018 520	37 573 798	37 949 536
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 160 000	3 191 600	3 239 474	3 271 869
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 290 700	7 363 607	7 474 061	7 548 802
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	10 450 700	10 555 207	10 713 535	10 820 670
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 576 000	2 601 760	2 640 786	2 667 194
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 299 000	1 311 990	1 331 670	1 344 987
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 875 000	3 913 750	3 972 456	4 012 181
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	18 540 000	18 725 400	19 006 281	19 196 344
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	9 980 000	10 079 800	10 230 997	10 333 307
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K313		0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	2 866 000	2 894 660	2 938 080	2 967 461
Közüzemi díjak	K331	31 386 000	31 699 860	32 175 358	32 497 111
Vásárolt élelmezés	K332	56 039 000	56 599 390	57 448 381	58 022 865
Bérelti és lízing díjak	K333	130 000	131 300	133 270	134 602
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	18 423 000	18 607 230	18 886 338	19 075 202
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 020 000	2 050 300	2 070 803
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 840 000	9 938 400	10 087 476	10 188 351
Egyéb szolgáltatások	K337	73 665 000	74 401 650	75 517 675	76 272 851
Szolgáltatási kiadások	K33	191 483 000	193 397 830	196 298 797	198 261 785
Kiküldetések kiadásai	K341	410 000	414 100	420 312	424 515
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	410 000	414 100	420 312	424 515
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 035 500	51 545 855	52 319 043	52 842 233

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000 000	7 070 000	7 176 050	7 247 811
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	160 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	58 195 500	58 777 455	59 659 117	60 255 708
Dologi kiadások	K3	264 414 200	267 058 342	271 064 217	273 774 859
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	3 790 000	3 827 900	3 885 319	3 924 172
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 790 000	3 827 900	3 885 319	3 924 172
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	168 216 721	169 898 888	172 447 372	174 171 845
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	5 251 000	5 303 510	5 383 063	5 436 893
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	10 000 000	10 100 000	10 251 500	10 354 015
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0	0
Tartalékok-általános	K512	10 062 500	10 163 125	10 315 572	10 418 728
Tartalékok-cél	K513	10 468 510	10 573 195	10 731 793	10 839 111
Egyéb működési célú kiadások	K5	203 998 731	206 038 718	209 129 299	211 220 592
Működési kiadások összesen		777 801 811	785 579 829	797 363 527	805 337 162
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 126 000	295 047 260	299 472 969	302 467 699
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 575 000	1 590 750	1 614 611	1 630 757
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 181 000	5 232 810	5 311 302	5 364 415
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	80 471 500	81 276 215	82 495 358	83 320 312
Beruházások	K6	379 353 500	383 147 035	388 894 241	392 783 183
Ingatlanok felújítása	K71	5 512 000	5 567 120	5 650 627	5 707 133
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 488 000	1 502 880	1 525 423	1 540 677
Felújítások	K7	7 000 000	7 070 000	7 176 050	7 247 811
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		386 353 500	390 217 035	396 070 291	400 030 993
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 164 155 311	1 175 796 864	1 193 433 817	1 205 368 155
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	9 601 260	9 697 273	9 842 732	9 941 159
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	301 931 429	304 950 743	309 525 004	312 620 254
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	311 532 689	314 648 016	319 367 736	322 561 413
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	311 532 689	314 648 016	319 367 736	322 561 413
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 475 688 000	1 490 444 880	1 512 801 553	1 527 929 569