

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

19. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.	2026.	2027.	2028.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	271 109 000	273 820 090	277 927 391	280 706 665
Normatív jutalmak	K1102	568 125			
Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	3 585 000	4 000 000		
Béren kívüli juttatások	K1107	25 093 000	25 343 930	25 724 089	25 981 330
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	2 238 000	2 260 380	2 294 286	2 317 229
Egyéb költségterítések	K1110	812 000	820 120	832 422	840 746
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	303 405 125	306 439 176	311 035 764	314 146 122
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 228 000	14 370 280	14 585 834	14 731 693
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 396 000	8 479 960	8 607 159	8 693 231
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 500 000	3 535 000	3 588 025	3 623 905
Külső személyi juttatások	K12	26 124 000	26 385 240	26 781 019	27 048 829
Személyi juttatások	K1	329 529 125	332 824 416	337 816 782	341 194 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 346 000	47 819 460	48 536 752	49 022 119
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 848 000	3 886 480	3 944 777	3 984 225
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 534 000	8 619 340	8 748 630	8 836 116
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	12 382 000	12 505 820	12 693 407	12 820 341
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 897 000	2 925 970	2 969 860	2 999 558
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	930 000	939 300	953 390	962 923
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 827 000	3 865 270	3 923 249	3 962 482
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	16 625 000	16 791 250	17 043 119	17 213 550
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	8 560 000	8 645 600	8 775 284	8 863 037
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K313		0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	2 735 000	2 762 350	2 803 785	2 831 823
Közüzem díjak	K331	27 920 000	28 199 200	28 622 188	28 908 410
Vásárolt élelmezés	K332	64 898 000	65 546 980	66 530 185	67 195 487
Bérleti és lízing díjak	K333	352 000	355 520	360 853	364 461
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 859 000	21 067 590	21 383 604	21 597 440
Közvetített szolgáltatások	K335	270 000	272 700	276 791	279 558
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 372 500	20 576 225	20 884 868	21 093 717
Egyéb szolgáltatások	K337	79 459 000	80 253 590	81 457 394	82 271 968
Szolgáltatási kiadások	K33	214 130 500	216 271 805	219 515 882	221 711 041
Kiküldetések kiadásai	K341	380 000	383 800	389 557	393 453
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	380 000	383 800	389 557	393 453
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	47 914 000	48 393 140	49 119 037	49 610 227
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	27 486 000	27 760 860	28 177 273	28 459 046
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	55 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	75 455 000	76 209 550	77 352 693	78 126 220
Dologi kiadások	K3	306 174 500	309 236 245	313 874 789	317 013 537
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	7 200 000	7 272 000	7 381 080	7 454 891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 200 000	7 272 000	7 381 080	7 454 891
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	179 054 849	180 845 397	183 558 078	185 393 659
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	4 843 000	4 891 430	4 964 801	5 014 449
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	21 412 720	21 626 847	21 951 250	22 170 762
Tartalékok-általános	K513	58 634 392	59 220 736	60 109 047	60 710 137
Tartalékok-cél	K513		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	263 944 961	266 584 411	270 583 177	273 289 009
Működési kiadások összesen		954 194 586	963 736 532	978 192 580	987 974 506
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	147 079 362	148 550 156	150 778 408	152 286 192
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 084 000	20 284 840	20 589 113	20 795 004
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 364 000	25 617 640	26 001 905	26 261 924
Beruházások	K6	192 527 362	194 452 636	197 369 425	199 343 119
Ingatlanok felújítása	K71	29 394 000	29 687 940	30 133 259	30 434 592
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 106 000	7 177 060	7 284 716	7 357 563
Felújítások	K7	36 500 000	36 865 000	37 417 975	37 792 155
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		229 027 362	231 317 636	234 787 400	237 135 274
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 183 221 948	1 195 054 167	1 212 979 980	1 225 109 780
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	300 000 000	303 000 000	307 545 000	310 620 450
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	300 000 000	303 000 000	307 545 000	310 620 450
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 197 831	10 299 809	10 454 306	10 558 850
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	355 945 939	359 505 398	364 897 979	368 546 959
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 197 831	10 299 809	10 454 306	10 558 850
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	310 197 831	672 805 208	682 897 286	689 726 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 193 419 779	1 867 859 375	1 895 877 266	1 914 836 038