

**Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	363 594 255	374 502 083	381 992 124	385 812 046
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 133 731	1 167 743	1 191 098	1 203 009
Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 112 400	4 235 772	4 320 487	4 363 692
Végkiegítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	4 843 037	4 988 328	5 088 095	5 138 976
Béren kívüli juttatások	K1107	14 562 000	14 998 860	15 298 837	15 451 826
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-
Közeledési költségterítés	K1109	1 346 400	1 386 792	1 414 528	1 428 673
Egyéb költségterítések	K1110	453 120	466 714	476 048	480 808
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 392 000	4 523 760	4 614 235	4 660 378
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>394 436 943</b>	<b>406 270 051</b>	<b>414 395 452</b>	<b>418 539 407</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 691 277	21 312 015	21 738 256	21 955 638
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 696 520	11 017 416	11 237 764	11 350 142
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 304 400	3 403 532	3 471 603	3 506 319
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>34 692 197</b>	<b>35 732 963</b>	<b>36 447 622</b>	<b>36 812 098</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>429 129 140</b>	<b>442 003 014</b>	<b>450 843 074</b>	<b>455 351 505</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>55 943 594</b>	<b>57 621 902</b>	<b>58 774 340</b>	<b>59 362 083</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 100 000	4 223 000	4 307 460	4 350 535
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	59 500 000	61 285 000	62 510 700	63 135 807
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>63 600 000</b>	<b>65 508 000</b>	<b>66 818 160</b>	<b>67 486 342</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	103 000	105 060	106 111
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 050 000	4 171 500	4 254 930	4 297 479
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 274 500</b>	<b>4 359 990</b>	<b>4 403 590</b>
Közüzemi díjak	K331	95 700 000	98 571 000	100 542 420	101 547 844
Vásárolt elemzés	K332	50 000	51 500	52 530	53 055
Bérelti és lízing díjak	K333	2 650 000	2 729 500	2 784 090	2 811 931
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 600 000	1 648 000	1 680 960	1 697 770
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	54 250 000	55 877 500	56 995 050	57 565 001
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>154 250 000</b>	<b>158 877 500</b>	<b>162 055 050</b>	<b>163 675 601</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	455 000	468 650	478 023	482 803
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>455 000</b>	<b>468 650</b>	<b>478 023</b>	<b>482 803</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41 047 900	42 279 337	43 124 924	43 556 173
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	515 000	525 300	530 553
Kamatkiadások	K353	13 100 000	13 493 000	13 762 860	13 900 489
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000	2 575 000	2 626 500	2 652 765
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>57 147 900</b>	<b>58 862 337</b>	<b>60 039 584</b>	<b>60 639 980</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>279 602 900</b>	<b>287 990 987</b>	<b>293 750 807</b>	<b>296 688 315</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, 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	7 060 000	7 271 800	7 417 236	7 491 408
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 060 000</b>	<b>7 271 800</b>	<b>7 417 236</b>	<b>7 491 408</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 100 000	10 403 000	10 611 060	10 717 171
Tartalékok-általános	K512	13 726 079	14 137 861	14 420 619	14 564 825
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>23 826 079</b>	<b>24 540 861</b>	<b>25 031 679</b>	<b>25 281 995</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>795 561 713</b>	<b>819 428 564</b>	<b>835 817 136</b>	<b>844 175 307</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	286 368 519	294 959 575	300 858 766	303 867 354
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 968 504	2 027 559	2 068 110	2 088 791
Részeselek beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	77 850 997	80 186 527	81 790 257	82 608 160
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>366 188 020</b>	<b>377 173 661</b>	<b>384 717 134</b>	<b>388 564 305</b>
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>366 188 020</b>	<b>377 173 661</b>	<b>384 717 134</b>	<b>388 564 305</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 161 749 733</b>	<b>1 196 602 225</b>	<b>1 220 534 269</b>	<b>1 232 739 612</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>50 000 000</b>	<b>51 500 000</b>	<b>52 530 000</b>	<b>53 055 300</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 163 083	17 677 975	18 031 535	18 211 850
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>482 776 266</b>	<b>497 259 554</b>	<b>507 204 745</b>	<b>512 276 793</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>499 939 349</b>	<b>514 937 529</b>	<b>525 236 280</b>	<b>530 488 643</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>499 939 349</b>	<b>514 937 529</b>	<b>525 236 280</b>	<b>530 488 643</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 661 689 082</b>	<b>1 711 539 754</b>	<b>1 745 770 550</b>	<b>1 763 228 255</b>