

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.	2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	423 883 639	436 600 148	445 332 151	449 785 473
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 623 326	1 672 026	1 705 466	1 722 521
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 800 000	5 974 000	6 093 480	6 154 415
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	5 331 800	5 491 754	5 601 589	5 657 605
Béren kívüli juttatások	K1107	13 755 500	14 168 165	14 451 528	14 596 044
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 350 000	1 390 500	1 418 310	1 432 493
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 525 553	9 811 320	10 007 546	10 107 621
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	461 269 818	475 107 913	484 610 071	489 456 171
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 000 000	20 600 000	21 012 000	21 222 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	12 800 000	13 184 000	13 447 680	13 582 157
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 450 000	2 523 500	2 573 970	2 599 710
Külső személyi juttatások	K12	35 250 000	36 307 500	37 033 650	37 403 987
Személyi juttatások	K1	496 519 818	511 415 413	521 643 721	526 860 158
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 104 861	66 028 007	67 348 567	68 022 053
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 211 813	3 308 167	3 374 331	3 408 074
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	66 877 800	68 884 134	70 261 817	70 964 435
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	70 089 613	72 192 301	73 636 147	74 372 509
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6 608 379	6 806 630	6 942 763	7 012 191
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 197 941	5 353 879	5 460 957	5 515 566
Kommunikációs szolgáltatások	K32	11 806 320	12 160 510	12 403 720	12 527 757
Közüzemi díjak	K331	90 345 566	93 055 933	94 917 052	95 866 222
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	3 605 905	3 714 082	3 788 364	3 826 247
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 030 000	1 050 600	1 061 106
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	515 000	525 300	530 553
Egyéb szolgáltatások	K337	72 314 000	74 483 420	75 973 088	76 732 819
Szolgáltatási kiadások	K33	167 765 471	172 798 435	176 254 404	178 016 948
Kiküldetések kiadásai	K341	457 275	470 993	480 413	485 217
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	457 275	470 993	480 413	485 217
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37 857 037	38 992 748	39 772 603	40 170 329

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	3 000 000	3 090 000	3 151 800	3 183 318
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	6 150 301	6 334 810	6 461 506	6 526 121
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	47 007 338	48 417 558	49 385 909	49 879 768
Dologi kiadások	K3	297 126 017	306 039 798	312 160 593	315 282 199
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	7 250 000	7 467 500	7 616 850	7 693 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 250 000	7 467 500	7 616 850	7 693 019
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	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 000 000	8 240 000	8 404 800	8 488 848
Tartalékok-általános	K512	13 095 246	13 488 103	13 757 865	13 895 444
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 095 246	21 728 103	22 162 665	22 384 292
Működési kiadások összesen		886 095 942	912 678 820	930 932 397	940 241 721
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	782 378 018	805 849 359	821 966 346	830 186 009
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	211 242 065	217 579 327	221 930 913	224 150 223
Beruházások	K6	993 620 083	1 023 428 685	1 043 897 259	1 054 336 232
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-
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 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		993 620 083	1 023 428 685	1 043 897 259	1 054 336 232
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 879 716 025	1 936 107 506	1 974 829 656	1 994 577 952
Hosszú 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	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	50 000 000	51 500 000	52 530 000	53 055 300
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	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 722 495	17 224 170	17 568 653	17 744 340
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	555 086 115	571 738 698	583 173 472	589 005 207
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	571 808 610	588 962 868	600 742 126	606 749 547
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	571 808 610	588 962 868	600 742 126	606 749 547
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 451 524 635	2 525 070 374	2 575 571 782	2 601 327 499