

Somogyaracs Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kiadások - Gördülő(Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024 évi teljesített	2025	2026	2027
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 538 474	30 000 000	32 000 000	33 000 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	197 000	200 000	210 000	220 000
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	173 913	400 000	400 000	400 000
Ruházati költségterítés	K1108		50 000	50 000	50 000
Közlekedési költségterítés	K1109		65 000	70 000	80 000
Egyéb költségterítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 909 387	30 715 000	32 730 000	33 750 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 422 223	11 500 000	11 900 000	12 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	885 870	900 000	1 000 000	1 100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	11 308 093	12 400 000	12 900 000	13 600 000
Személyi juttatások	K1	40 217 480	43 115 000	45 630 000	47 350 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 732 532	3 900 000	4 100 000	4 300 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 327 215	7 400 000	7 500 000	7 600 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	7 327 215	7 400 000	7 500 000	7 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 990	100 000	110 000	120 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	97 358	100 000	110 000	120 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	193 348	200 000	220 000	240 000
Közüzemi díjak	K331	1 862 934	1 900 000	2 000 000	2 100 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 557 177	1 600 000	1 700 000	1 754 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 299 605	1 350 000	1 400 000	1 450 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	183 756	200 000	300 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	491 595	500 000	520 000	530 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 104 497	1 500 000	1 700 000	1 750 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 499 564	7 050 000	7 620 000	7 984 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 226 346	3 400 000	3 500 000	3 550 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0
Kamatkiadások	K353	24 163	28 000	30 000	32 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	120 427	130 000	140 000	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 370 936	3 558 000	3 670 000	3 732 000
Dologi kiadások	K3	17 391 063	18 208 000	19 010 000	19 556 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 434 998	4 547 500	4 830 000	4 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 434 998	4 547 500	4 830 000	4 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	58 710	50 000	40 000	30 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 669 664	3 500 000	3 600 000	3 650 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamat támogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	477 382	600 000	460 000	470 000
Tartalékok-általános	K513	0			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 205 756	4 150 000	4 100 000	4 150 000
Működési kiadások összesen		67 981 829	73 920 500	77 670 000	80 256 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	114 173	150 000	200 000	300 000
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 827	40 500	54 000	81 000
Beruházások	K6	145 000	190 500	254 000	381 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
Lakástámogatás	K87		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		145 000	190 500	254 000	381 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 126 829	74 111 000	77 924 000	80 637 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 277 456	1 290 000	1 310 000	1 330 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 277 456	1 290 000	1 310 000	1 330 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 277 456	1 290 000	1 310 000	1 330 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 277 456	1 290 000	1 310 000	1 330 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		69 404 285	75 401 000	79 234 000	81 967 000