

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

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	7 869 000	7 869 000	7 869 000	7 869 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	80 000	80 000	80 000	80 000
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 099 000	8 099 000	8 099 000	8 099 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Külső személyi juttatások	K12	5 148 000	5 148 000	5 148 000	5 148 000
Személyi juttatások	K1	13 247 000	13 247 000	13 247 000	13 247 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	994 497	994 497	994 497	994 497
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	350 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	4 850 000	4 850 000	4 850 000	4 850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	480 000	480 000	480 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	150 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	630 000	630 000	630 000	630 000
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000	20 000	20 000	20 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 037 375	2 037 375	2 037 375	2 037 375
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000	2 000	2 000	2 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	550 000	550 000	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 179 375	14 179 375	14 179 375	14 179 375
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 530 000	4 530 000	4 530 000	4 530 000
Dologi kiadások	K3	24 189 375	24 189 375	24 189 375	24 189 375
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	100 000	100 000
Tartalékok-általános	K513	11 463 138			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 563 138	100 000	100 000	100 000
Működési kiadások összesen		52 994 010	41 530 872	41 530 872	41 530 872
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 443 700			
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	656 300			
Beruházások	K6	3 100 000	0	0	0
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				
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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 100 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 094 010	41 530 872	41 530 872	41 530 872

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	0	0	0	0
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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	945 804	945 804	945 804	945 804
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	945 804	945 804	945 804	945 804
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	945 804	945 804	945 804	945 804
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 039 814	42 476 676	42 476 676	42 476 676