

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:					
Önkormányzat 2025. évi költségvetése					
Kiadások (Ft)					
ÖSSZEVERT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025	2026	2027	2028
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 205 000	8 205 000	8 205 000	8 205 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Vegkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közelkedési költségterítés	K1109	113 400	113 400	113 400	113 400
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 468 400	8 468 400	8 468 400	8 468 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 602 546	6 602 546	6 602 546	6 602 546
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	8 162 546	8 162 546	8 162 546	8 162 546
Személyi juttatások	K1	16 630 946	16 630 946	16 630 946	16 630 946
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 041 707	2 041 707	2 041 707	2 041 707
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	600 000	600 000	600 000
Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000	50 000	50 000	50 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 882 440	1 882 440	1 882 440	1 882 440
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	600 000	600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	15 032 440	15 032 440	15 032 440	15 032 440
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	200 000	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Dologi kiadások	K3	26 932 440	26 932 440	26 932 440	26 932 440
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	2 087 452	2 087 452	2 087 452	2 087 452
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkégszítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	250 000	250 000	250 000
Tartalékok-általános	K513	18 867 180	18 867 180	18 867 180	18 867 180
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 204 632	21 204 632	21 204 632	21 204 632
Működési kiadások összesen		68 809 725	68 809 725	68 809 725	68 809 725
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informaticai 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		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 809 725	68 809 725	68 809 725	68 809 725
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	689 976	689 976	689 976	689 976
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	689 976	689 976	689 976	689 976
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	689 976	689 976	689 976	689 976
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		69 499 701	69 499 701	69 499 701	69 499 701