

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

P E T Ó M I H Á L Y F A Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖSSZEVERT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)						10. melléklet
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026.	2027.	2028.	2029.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 571 710	9 571 710	9 571 710	9 571 710	
Normatív jutalmak	K1102					
Céltuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Vegkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	950 000	400 000	400 000	400 000	
Ruházati költségterítés	K1108					
Közelkedési költségterítés	K1109					
Egyéb költségterítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 521 710	9 971 710	9 971 710	9 971 710	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 147 236	8 147 236	8 147 236	8 147 236	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások	K12	8 147 236	8 147 236	8 147 236	8 147 236	
Személyi juttatások	K1	18 668 946	18 118 946	18 118 946	18 118 946	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 680 524	2 680 524	2 680 524	2 680 524	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	544 480	544 480	544 480	544 480	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	110 000	110 000	110 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	654 480	654 480	654 480	654 480	
Közüemi díjak villany	K3311	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Közüemi díjak gáz	K3312	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	
Közüemi díjak víz	K3314	160 000	160 000	160 000	160 000	
Vásárolt élelmezés	K332	1 990 035	1 990 035	1 990 035	1 990 035	
Bérleti és lízing díjak	K333	1 496 088	1 496 088	1 496 088	1 496 088	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000	450 000	450 000	450 000	
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000	850 000	850 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	9 646 123	9 646 123	9 646 123	9 646 123	
Küldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 560 000	2 560 000	2 560 000	2 560 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	350 000	350 000	350 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	
Dologi kiadások	K3	15 110 603	15 110 603	15 110 603	15 110 603	
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	3 152 000	3 152 000	3 152 000	3 152 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 152 000	3 152 000	3 152 000	3 152 000	
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	2 865 793	2 865 793	2 865 793	2 865 793	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkérgeszítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000	500 000	500 000	500 000	
Tartalékok-általános	K513	14 635	0	0	0	
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 380 428	3 365 793	3 365 793	3 365 793	
Működési kiadások összesen		42 992 501	42 427 866	42 427 866	42 427 866	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informaticai 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					
Beruházások	K6	0	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71	2 874 016				
Informaticai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	775 984				
Felújítások	K7	3 650 000	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					
Felhalmozási kiadások összesen		3 650 000	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 642 501	42 427 866	42 427 866	42 427 866	
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					
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	951 461	951 461	951 461	951 461	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	951 461	951 461	951 461	951 461	
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	951 461	951 461	951 461	951 461	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 593 962	43 379 327	43 379 327	43 379 327	