

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

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)		10. melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 842 040	7 842 040	7 842 040	7 842 040
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				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 992 040	7 992 040	7 992 040	7 992 040
Vásárolt tisztviselők juttatásai	K1121	7 176 000	7 176 000	7 176 000	7 176 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122				
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	496 000	496 000	496 000	496 000
Külső személyi juttatások	K12	7 672 000	7 672 000	7 672 000	7 672 000
Személyi juttatások	K1	15 664 040	15 664 040	15 664 040	15 664 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 124 711	2 124 711	2 124 711	2 124 711
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	250 000	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	90 000	90 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	340 000	340 000	340 000
Közüzemi díjak villany	K3311	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közüzemi díjak gáz	K3312	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Közüzemi díjak víz	K3314	35 000	35 000	35 000	35 000
Béretti és lízing díjak	K332	1 372 438	1 372 438	1 372 438	1 372 438
Béretti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000	800 000
Közzetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 767 438	9 767 438	9 767 438	9 767 438
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	90 000	90 000	90 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 790 000	3 790 000	3 790 000	3 790 000
Dologi kiadások	K3	17 697 438	17 697 438	17 697 438	17 697 438
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	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 739 706	3 739 706	3 739 706	3 739 706
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkezesítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Tartalékok általános	K513	6 687 538			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 677 244	4 989 706	4 989 706	4 989 706
Működési kiadások összesen		48 663 433	41 975 895	41 975 895	41 975 895
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71	26 005 091			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 822 859			
Felújítások	K7	32 827 950	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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		32 827 950	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	81 491 383	41 975 895	41 975 895	41 975 895
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 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	864 619	864 619	864 619	864 619
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	864 619	864 619	864 619	864 619
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	864 619	864 619	864 619	864 619
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 356 002	42 840 514	42 840 514	42 840 514