

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

P E T Ő M I H Á L Y F A Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

10. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024.	2025.	2026.	2027.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 846 400	7 846 400	7 846 400	7 846 400
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000	300 000	300 000	300 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 146 400	8 146 400	8 146 400	8 146 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	7 176 000	7 176 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	813 400	813 400	813 400	813 400
Külső személyi juttatások	K12	7 989 400	7 989 400	7 989 400	7 989 400
Személyi juttatások	K1	16 135 800	16 135 800	16 135 800	16 135 800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 225 561	2 225 561	2 225 561	2 225 561
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	15 000	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 815 000	3 815 000	3 815 000	3 815 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	450 000	450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	110 000	110 000	110 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	560 000	560 000	560 000	560 000
Közüzemi díjak villany	K3311	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Közüzemi díjak gáz	K3312	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közüzemi díjak víz	K3314	85 000	85 000	85 000	85 000
Vásárolt élelmézés	K332	1 584 625	1 584 625	1 584 625	1 584 625
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	800 000	800 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	750 000	750 000	750 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 019 625	11 019 625	11 019 625	11 019 625
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	90 000	90 000	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Dologi kiadások	K3	18 634 625	18 634 625	18 634 625	18 634 625
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	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				
Elyvonások 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	86 034	86 034	86 034	86 034
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	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Tartalékok-általános	K513	2 631 665			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 967 699	1 336 034	1 336 034	1 336 034
Működési kiadások összesen		42 463 685	39 832 020	39 832 020	39 832 020
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	476 260			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	25 000			
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 340			
Beruházások	K6	636 600			
Ingatlanok felújítása	K71	16 657 006			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 496 891			
Felújítások	K7	21 153 897	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		21 790 497	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 254 182	39 832 020	39 832 020	39 832 020

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	881 843	881 843	881 843	881 843
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	881 843	881 843	881 843	881 843
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	881 843	881 843	881 843	881 843
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		65 136 025	40 713 863	40 713 863	40 713 863