

## Bérbaltavár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

## Kiadások (Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZÉKVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése                                                                                  | Rovat-szám   | Közeleán feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Tervezési illetmények, munkabérek                                                                  | K1101        | 28 905 000         |                          |                           | 28 905 000         |
| Normatív jutalmak                                                                                  | K1102        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Értéktámasztás, projektprémium                                                                     | K1103        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                     | K1104        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Végkielégítés                                                                                      | K1105        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Jubileumi jutalom                                                                                  | K1106        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Béren kívüli juttatások                                                                            | K1107        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Ruházati költségtérítés                                                                            | K1108        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Költsékedési költségtérítés                                                                        | K1109        | 100 000            |                          |                           | 100 000            |
| Egyéb költségtérítések                                                                             | K1110        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Lakhatási támogatások                                                                              | K1111        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Szociális támogatások                                                                              | K1112        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                        | K1113        | 1 240 000          |                          |                           | 1 240 000          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                       | <b>K11</b>   | <b>30 145 000</b>  |                          |                           | <b>30 145 000</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | K121         | 8 901 000          |                          |                           | 8 901 000          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                    | K122         | 225 000            |                          |                           | 225 000            |
| Külső személyi juttatások                                                                          | K123         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                         | <b>K12</b>   | <b>9 126 000</b>   |                          |                           | <b>9 126 000</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                | <b>K1</b>    | <b>39 271 000</b>  |                          |                           | <b>39 271 000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                         | K311         | 45 000             |                          |                           | 45 000             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                    | K312         | 4 290 000          |                          |                           | 4 290 000          |
| Ruhabeszterzés                                                                                     | K313         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                            | <b>K31</b>   | <b>4 335 000</b>   |                          |                           | <b>4 335 000</b>   |
| Információs szolgáltatások igénybevétele                                                           | K321         | 675 000            |                          |                           | 675 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                 | K322         | 435 000            |                          |                           | 435 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                                | <b>K32</b>   | <b>1 110 000</b>   |                          |                           | <b>1 110 000</b>   |
| Közfizetési díjak                                                                                  | K331         | 1 020 000          |                          |                           | 1 020 000          |
| Használt elemek                                                                                    | K332         | 3 167 700          |                          |                           | 3 167 700          |
| Bérlési és lízing díjak                                                                            | K333         | 780 000            |                          |                           | 780 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                          | K334         | 1 710 000          |                          |                           | 1 710 000          |
| Fővelvett szolgáltatások                                                                           | K335         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                        | K336         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb szolgáltatások                                                                               | K337         | 3 930 000          |                          |                           | 3 930 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                      | <b>K33</b>   | <b>10 607 700</b>  |                          |                           | <b>10 607 700</b>  |
| Küldetések kiadásai                                                                                | K341         | 20 000             |                          |                           | 20 000             |
| Reklam- és propagandakiadások                                                                      | K342         | 100 000            |                          |                           | 100 000            |
| <b>Küldetések, reklam- és propagandakiadások</b>                                                   | <b>K34</b>   | <b>120 000</b>     |                          |                           | <b>120 000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                       | K351         | 4 089 300          |                          |                           | 4 089 300          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                                   | K352         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Kamatkiadások                                                                                      | K353         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                  | K354         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb dologi kiadások                                                                              | K355         | 8 000              |                          |                           | 8 000              |
| <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                               | <b>K35</b>   | <b>4 097 300</b>   |                          |                           | <b>4 097 300</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                             | <b>K3</b>    | <b>20 270 000</b>  |                          |                           | <b>20 270 000</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                    | K41          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Családi támogatások                                                                                | K42          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Pénzbeli kárpítások, kártérítések                                                                  | K43          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                      | K44          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                        | K45          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                  | K46          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Intenzív ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | K47          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                     | K48          | 6 007 300          |                          |                           | 6 007 300          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                              | <b>K4</b>    | <b>6 007 300</b>   |                          |                           | <b>6 007 300</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                         | K501         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                  | K502         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| A helyi önkormányzatok jövő évi elszámolására alapuló befizetések                                  | K503         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb kiadások, befizetések                                                                        | K504         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Elvonások és befizetések</b>                                                                    | <b>K50</b>   | <b>0</b>           |                          |                           | <b>0</b>           |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503) | K503         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)     | K504         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)  | K505         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                   | K506         | 4 827 451          |                          |                           | 4 827 451          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)  | K507         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)      | K508         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások (K509)                                                              | K509         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Kamatátvitel (K510)                                                                                | K510         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)                                                | K511         | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                    | K512         | 20 000             |                          |                           | 20 000             |
| Tartalékok (K513)                                                                                  | K513         | 1 379 417          |                          |                           | 1 379 417          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                | <b>K5</b>    | <b>6 226 868</b>   |                          |                           | <b>6 226 868</b>   |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                                                  |              | <b>76 528 168</b>  |                          |                           | <b>76 528 168</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                          | K61          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                  | K62          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése                                                        | K63          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                       | K64          | 15 827 160         |                          |                           | 15 827 160         |
| Részvételbeszerzés                                                                                 | K65          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Meglévő részvételbeszerzéshez kapcsolódó kiadások                                                  | K66          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | K67          | 4 272 840          |                          |                           | 4 272 840          |
| <b>Beruházások</b>                                                                                 | <b>K6</b>    | <b>20 100 000</b>  |                          |                           | <b>20 100 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                              | K71          | 3 937 000          |                          |                           | 3 937 000          |
| Információs eszközök felújítása                                                                    | K72          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                   | K73          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                     | K74          | 1 063 000          |                          |                           | 1 063 000          |
| <b>Felújítások</b>                                                                                 | <b>K7</b>    | <b>5 000 000</b>   |                          |                           | <b>5 000 000</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről    | K81          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről        | K82          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről     | K83          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      | K84          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K85          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K86          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Lakástámogatás                                                                                     | K87          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K88          | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                            | <b>K8</b>    | <b>0</b>           |                          |                           | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                                              |              | <b>25 100 000</b>  |                          |                           | <b>25 100 000</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                      | <b>K1-K8</b> | <b>101 628 168</b> |                          |                           | <b>101 628 168</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                     | K9111        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                            | K9112        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                      | K9113        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                          | <b>K911</b>  | <b>0</b>           |                          |                           | <b>0</b>           |
| Fizetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                       | K9121        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                    | K9122        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                           | K9123        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        | 0                  |                          |                           | 0                  |
| Beföldi kötvények beváltása                                                                        | K9125        | 0                  |                          |                           | 0                  |

|                                                                                  |             |                    |  |  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Ezen tül lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                                 | K9126       | 0                  |  |  | 0                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                            | <b>K912</b> | <b>0</b>           |  |  | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása                                 | K913        | 0                  |  |  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése                              | K914        | 1 691 332          |  |  | 1 691 332          |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                        | <b>K915</b> | <b>19 315 000</b>  |  |  | <b>19 315 000</b>  |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                  | K916        | 0                  |  |  | 0                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                         | K917        | 0                  |  |  | 0                  |
| Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai                           | K918        | 0                  |  |  | 0                  |
| Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                   | K9191       | 0                  |  |  | 0                  |
| Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                    | K9192       | 0                  |  |  | 0                  |
| <b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>                                            | <b>K919</b> | <b>0</b>           |  |  | <b>0</b>           |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                           | <b>K91</b>  | <b>21 006 332</b>  |  |  | <b>21 006 332</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   | K921        | 0                  |  |  | 0                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                 | K922        | 0                  |  |  | 0                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                  | K923        | 0                  |  |  | 0                  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek | K924        | 0                  |  |  | 0                  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                         | K925        | 0                  |  |  | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                           | <b>K92</b>  | <b>0</b>           |  |  | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó áru- és szolgáltatási ügyletek kiadásai                | K93         | 0                  |  |  | 0                  |
| Változatlanok                                                                    | K94         | 0                  |  |  | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                   | <b>K9</b>   | <b>21 006 332</b>  |  |  | <b>21 006 332</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                  |             | <b>103 319 500</b> |  |  | <b>103 319 500</b> |