

Bérbaltavár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 247 000	29 677 000
Normatív jutalmak	K1102	593 000	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	593 000
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 költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	190 000	191 720
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33 330 000	30 861 720
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 189 000	9 126 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	638 030
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	9 189 000	9 764 030
Személyi juttatások	K1	42 519 000	40 625 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 551 700	4 952 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	122 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 810 000	6 249 000
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 840 000	6 371 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000	589 100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	515 000	422 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 080 000	1 011 100
Közüzem díjak Áramdíjak	K3311	1 647 000	1 815 000
Közüzem díjak Vízdíjak	K3314	333 000	307 100
Vásárolt élelmезés	K332	5 149 606	5 637 000
Bérlési és lízing díjak	K333	1 000 000	837 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000	1 884 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 195 000	7 333 500
Szolgáltatási kiadások	K33	17 544 606	17 843 600
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	158 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	158 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 804 394	5 185 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	50
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	16 032	254 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 820 426	5 439 050
Dologi kiadások	K3	31 335 032	30 822 750
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, 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
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 511 000	3 515 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 511 000	3 515 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	35 500
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	35 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson belülre (K503)	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	K506	7 099 500	4 293 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiizetés államháztartáson kívülre (K507)	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	K509	0	0
Kamat támogatások (K510)	K510	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	K511	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	K512	0	0
Tartalékok (K513)	K513	12 699 400	34 853 098
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 798 900	39 181 598
Működési kiadások összesen		102 715 632	119 098 098
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 857 200	2 145 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	243 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 283 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	378 400	952 000
Beruházások	K6	2 235 600	5 623 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	339 000

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	92 000
Felújítások	K7	0	431 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 235 600	6 054 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 951 232	125 152 098
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
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 419 768	2 419 768
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	27 506 000	25 286 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 925 768	27 705 768
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 nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Váltókiadások	K94	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	29 925 768	27 705 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107 371 000	127 571 866