

Bérbaltavár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 793 000	17 500 000
Normatív jutalmak	K1102	593 000	
Céljuttatás, projektprémium	K1103		593 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	110 000	125 000
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	355 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 796 000	18 573 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 189 000	9 126 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		80 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	9 189 000	9 206 000
Személyi juttatások	K1	27 985 000	27 779 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 671 700	3 340 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	77 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 390 000	4 204 000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	5 400 000	4 281 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	465 000	484 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000	362 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	920 000	846 000
Közüzem díjak Áramdíj	K3311	1 647 000	1 810 000
Közüzem díjak Vízdíj	K3314	273 000	262 000
Vásárolt élelmezés	K332	149 606	561 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	837 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 720 000	1 867 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	5 480 000	6 391 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 269 606	11 758 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	158 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	158 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 578 394	3 037 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	6 032	251 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 584 426	3 288 000
Dologi kiadások	K3	20 224 032	20 331 000
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	3 511 000	3 515 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 511 000	3 515 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		35 500
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
Elvonások és befizetések	K502		35 500
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	7 099 500	4 293 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamatátogatások	K510		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513	12 699 400	34 853 098
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 798 900	39 181 598
Működési kiadások összesen		75 190 632	94 147 098

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 857 200	2 145 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		243 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 935 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	378 400	858 000
Beruházások	K6	2 235 600	5 181 000
Ingatlanok felújítása	K71		339 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		92 000
Felújítások	K7	0	431 000
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		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 235 600	5 612 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 426 232	99 759 098
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	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
Kincstárjegyek beváltása	K9123		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi kötvények beváltása	K9125		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
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		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	29 925 768	27 705 768
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Váltókiadások	K94		
Finanszírozási kiadások	K9	29 925 768	27 705 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107 352 000	127 464 866