

Bérbaltavár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 780 600	36 811 980
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	340 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	728 000	743 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	33 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	433 720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 918 600	38 361 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 215 000	11 564 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	270 000	662 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	9 485 000	12 226 000
Személyi juttatások	K1	44 403 600	50 587 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 113 200	5 914 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 475 000	6 232 000
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 525 000	6 352 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	756 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	465 000	484 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 115 000	1 240 000
Közüzem díjak Áramdíjak	K3311	2 103 000	2 062 020
Közüzem díjak Vízdíjak	K3314	313 000	601 000
Közüzem díjak Összesen	K331	2 416 000	2 663 020
Vásárolt élelmezés	K332	6 145 000	5 273 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 109 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 958 000	2 492 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	3 900
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	10 355 000	10 965 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 874 000	22 505 920
Kiküldetések kiadásai	K341	0	13 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	125 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	138 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 288 000	5 972 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	262 000	64 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 550 000	6 036 000
Dologi kiadások	K3	38 064 000	36 271 920
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	5 422 000	5 344 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 422 000	5 344 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	12 195 000
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	12 195 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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	374 983	941 000
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
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	20 000
Tartalékok (K513)	K513	13 121 973	5 207 962
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 496 956	18 363 962
Működési kiadások összesen		106 499 756	116 482 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 000 000	1 561 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	384 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	409 000

Beruházások	K6	3 810 000	2 354 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 874 000	5 830 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 666 000	1 480 000
Felújítások	K7	12 540 000	7 310 000
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	20 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20 000
Felhalmozási kiadások összesen		16 350 000	9 684 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 849 756	126 166 082
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	2 528 244	2 549 721
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 420 000	38 528 000
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	36 948 244	41 077 721
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	36 948 244	41 077 721
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 378 000	128 715 803