

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Ei	Módosított Ei I.	Módosított Ei II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 455 840	82 455 840	81 955 840
Normatív jutalmak	K1102	8 000 000	8 000 000	8 280 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	2 959 272	2 959 272	2 959 272
Béren kívüli juttatások	K1107	9 660 000	9 660 000	9 660 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Egyéb költségtérítések	K1110	600 000	600 000	600 000
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 750 000	1 750 000	3 650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 085 112	107 085 112	108 765 112
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 000	1 450 000	450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 690 000	1 810 000
Külső személyi juttatások	K12	950 000	3 140 000	2 260 000
Személyi juttatások	K1	108 035 112	110 225 112	111 025 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 238 264	15 538 020	15 590 020
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 170 000	3 170 000
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	3 570 000	3 570 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	2 970 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 400 000	3 400 000	3 570 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332	300 000		
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 500 000	3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000	4 800 000	4 817 200
Szolgáltatási kiadások	K33	12 150 000	11 850 000	12 867 200
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	500 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 501 000	3 543 000	3 547 644
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	800 000	1 800 000
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 021 000	4 363 000	5 367 644
Dologi kiadások	K3	23 471 000	23 683 000	25 874 844
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kérpótlások, 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			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			16 351 049
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			
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	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5			16 351 049
Működési kiadások összesen		146 744 376	149 446 132	168 841 025
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	3 691 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	648 000	648 000	1 105 000
Beruházások	K6	3 048 000	3 048 000	5 196 000
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
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		3 048 000	3 048 000	5 196 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	149 792 376	152 494 132	174 037 025
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			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
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 származékosügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		149 792 376	152 494 132	174 037 025