

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.	Módosított Ei III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 455 840	82 455 840	81 955 840	81 955 840
Normatív jutalmak	K1102	8 000 000	8 000 000	8 280 000	8 388 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	2 959 272	2 959 272	2 959 272	2 959 272
Béren kívüli juttatások	K1107	9 660 000	9 660 000	9 660 000	9 660 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Egyéb költségterítések	K1110	600 000	600 000	600 000	600 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 750 000	1 750 000	3 650 000	4 913 180
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 085 112	107 085 112	108 765 112	110 136 292
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 000	1 450 000	450 000	450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 690 000	1 810 000	5 304 686
Külső személyi juttatások	K12	950 000	3 140 000	2 260 000	5 754 686
Személyi juttatások	K1	108 035 112	110 225 112	111 025 112	115 890 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 238 264	15 538 020	15 590 020	16 234 207
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 170 000	3 170 000	3 393 980
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	3 570 000	3 570 000	3 793 980
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	2 970 000	2 970 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	600 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 400 000	3 400 000	3 570 000	3 570 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332	300 000			
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	50 000	50 000	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000	4 800 000	4 817 200	4 817 200
Szolgáltatási kiadások	K33	12 150 000	11 850 000	12 867 200	12 867 200
Küldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	500 000	500 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 501 000	3 543 000	3 547 644	3 590 164
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	10 000	10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	800 000	1 800 000	1 800 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 021 000	4 363 000	5 367 644	5 410 164
Dologi kiadások	K3	23 471 000	23 683 000	25 874 844	26 141 344
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				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502			16 351 049	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				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5			16 351 049	16 351 049
Működési kiadások összesen		146 744 376	149 446 132	168 841 025	174 617 578
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 000 000	3 691 000	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	1 105 000
Beruházások	K6	3 048 000	3 048 000	5 196 000	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	5 196 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	149 792 376	152 494 132	174 037 025	179 813 578
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevéltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi 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 bevéltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		149 792 376	152 494 132	174 037 025	179 813 578