

**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.	Módosított Ei IV.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 455 840	82 455 840	81 955 840	81 955 840	75 855 840
Normatív jutalmak	K1102	8 000 000	8 000 000	8 280 000	8 388 000	14 488 000
Céltuttatás, projektprémium	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	2 959 272
Béren kívüli juttatások	K1107	9 660 000	9 660 000	9 660 000	9 660 000	9 660 000
Ruházati költségrórigítás	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Egyéb költségtérítések	K1110	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112	200 000	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	4 913 180
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>107 085 112</b>	<b>107 085 112</b>	<b>108 765 112</b>	<b>110 136 292</b>	<b>110 136 292</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	450 000	1 450 000	450 000	450 000	450 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 690 000	1 810 000	5 304 686	5 304 686
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>950 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>5 754 686</b>	<b>5 754 686</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>108 035 112</b>	<b>110 225 112</b>	<b>111 025 112</b>	<b>115 890 978</b>	<b>115 890 978</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 238 264</b>	<b>15 538 020</b>	<b>15 590 020</b>	<b>16 234 207</b>	<b>16 234 207</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 170 000	3 170 000	3 393 980	3 393 980
Árubeszerzés	K313					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 793 980</b>	<b>3 793 980</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000</b>
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	2 000 000	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	2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	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	3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000	4 800 000	4 817 200	4 817 200	5 502 200
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 150 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>12 867 200</b>	<b>12 867 200</b>	<b>13 552 200</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 501 000	3 543 000	3 547 644	3 590 164	3 694 164
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	10 000	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	1 500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 021 000</b>	<b>4 363 000</b>	<b>5 367 644</b>	<b>5 410 164</b>	<b>5 214 164</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 471 000</b>	<b>23 683 000</b>	<b>25 874 844</b>	<b>26 141 344</b>	<b>26 630 344</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>					
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502			16 351 049	16 351 049	16 351 049
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			<b>16 351 049</b>	<b>16 351 049</b>	<b>16 351 049</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>146 744 376</b>	<b>149 446 132</b>	<b>168 841 025</b>	<b>174 617 578</b>	<b>175 106 578</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	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	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	1 105 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>5 196 000</b>	<b>5 196 000</b>	<b>5 196 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>3 048 000</b>	<b>3 048 000</b>	<b>5 196 000</b>	<b>5 196 000</b>	<b>5 196 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>149 792 376</b>	<b>152 494 132</b>	<b>174 037 025</b>	<b>179 813 578</b>	<b>180 302 578</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>					
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>					
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>149 792 376</b>	<b>152 494 132</b>	<b>174 037 025</b>	<b>179 813 578</b>	<b>180 302 578</b>