

**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.	Módosított Ei V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	82 455 840	82 455 840	81 955 840	81 955 840	75 855 840	75 855 840
Normatív jutalmak	K1102	8 000 000	8 000 000	8 280 000	8 388 000	14 488 000	14 488 000
Céltuttatás, 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	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	9 660 000
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000
Egyéb költségterítések	K1110	600 000	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	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 750 000	1 750 000	3 650 000	4 913 180	4 913 180	5 199 180
<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>	<b>110 422 292</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	2 824 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	1 690 000	1 810 000	5 304 686	5 304 686	2 644 686
<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>5 468 686</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>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>	<b>16 234 207</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	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	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>	<b>3 793 980</b>
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 800 000	2 800 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	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>	<b>3 570 000</b>
Közlekedési díjak	K331	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
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	2 400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	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	3 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000	4 800 000	4 817 200	4 817 200	5 502 200	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>	<b>13 552 200</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	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>	<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	3 694 164
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	10 000	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	1 500 000
<b>Különböző 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>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>	<b>26 630 344</b>
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						
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502			16 351 049	16 351 049	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						
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>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>175 106 378</b>	<b>175 106 378</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	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	3 691 000
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek 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	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>	<b>5 196 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71						
Informaticai 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 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						
<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>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>180 302 378</b>	<b>180 302 378</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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<b>Beföldi 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>	<b>180 302 578</b>