

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 789 793			98 789 793	98 789 793
Normatív jutalmak	K1102	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0
Végkielégítés	K1105				0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 200 313			3 200 313	3 200 313
Béren kívüli juttatások	K1107	9 200 000			9 200 000	9 200 000
Ruházati költségterítés	K1108					
Közlekedési költségterítés	K1109	1 660 000			1 660 000	3 320 000
Egyéb költségterítések	K1110	500 000			500 000	500 000
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000			3 500 000	3 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 050 106	0	0	127 050 106	128 710 106
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000			800 000	800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	1 100 000			1 100 000	1 100 000
Személyi juttatások	K1	128 150 106	0	0	128 150 106	129 810 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 895 014	0	0	17 895 014	17 895 014
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000	3 065 133
Árubeszerzés	K313				0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	0	3 400 000	3 465 133
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000	3 001 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	604 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 600 000	0	0	3 600 000	3 605 589
Közlekedési díjak	K331	3 500 000			3 500 000	8 000 000
Vásárolt ételmezők	K332				0	0
Bérlési és lízing díjak	K333				0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000			3 000 000	3 010 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000	7 149 905
Szolgáltatási kiadások	K33	14 600 000	0	0	14 600 000	20 759 905
Küldetések kiadásai	K341	650 000			650 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000			250 000	250 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	0	0	900 000	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000			5 100 000	6 741 501
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 130 000	0	0	6 130 000	7 771 501
Dologi kiadások	K3	28 630 000	0	0	28 630 000	36 502 128
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					8 850 520
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	33 000			33 000	33 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 000			33 000	8 883 520
Működési kiadások összesen		174 708 120	0	0	174 708 120	193 090 768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000			400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 900 000			1 900 000	1 900 000
Részeselek beszerzése	K65					
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	608 000			608 000	608 000
Beruházások	K6	2 908 000	0	0	2 908 000	2 908 000
Ingatlanok felújítása	K71					
Informaticai 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		2 908 000	0	0	2 908 000	2 908 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	177 616 120	0	0	177 616 120	195 998 768
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		177 616 120	0	0	177 616 120	195 998 768