

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

HADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Módosított ei III.	Módosított ei IV.	Módosított ei V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 789 793			98 789 793	98 789 793	96 449 606	96 449 606	96 449 606	91 955 606
Normatív jutalmak	K1102	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 494 000
Céltartalék, projektpénzüm	K1103				0	0	0	0	0	0
Keszkeneti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	990 000	990 000	990 000	990 000
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0
Juhelyesítési jutalmak	K1106	3 200 313			3 200 313	3 200 313	3 200 300	3 200 500	3 200 500	3 200 500
Díjazott levélt. jutalmak	K1107	9 200 000			9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
Biztonsági költségtérítések	K1108				0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozási költségtérítés	K1109	1 660 000			1 660 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
Egyéb költségtérítések	K1110	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lakbirtalmi támogatások	K1111				0	0	0	0	0	0
Évesülési támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000			3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 050 106	0	0	127 050 106	128 710 106	127 360 106	127 360 106	127 360 106	127 360 106
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	800 000			800 000	800 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Egyéb közzel személyi juttatások	K123	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	K12	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Személyi juttatások	K1	128 150 106	0	0	128 150 106	129 810 106	129 810 106	129 810 106	129 810 106	129 810 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 895 014	0	0	17 895 014	17 895 014	17 895 014	17 895 014	17 895 014	17 895 014
Önkormányzatok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Örömlétségi anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000	3 065 133	3 065 133	3 065 133	3 065 133	3 065 133
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	0	3 400 000	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133	3 465 133
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	604 254	604 254	604 254	604 254	604 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 600 000	0	0	3 600 000	3 605 589	3 605 589	3 605 589	3 605 589	3 605 589
Közművek díjai	K331	3 500 000			3 500 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Világítási díjak	K332				0	0	0	0	0	0
Bérlési és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisváltási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000			3 000 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000	3 010 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000	7 149 905	7 149 905	7 149 905	7 149 905	7 149 905
Szolgáltatási kiadások	K33	14 600 000	0	0	14 600 000	20 759 905	21 759 905	21 759 905	21 759 905	21 759 905
Külföldi utazások kiadásai	K341	650 000			650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Reklam- és propagandakiadások	K342	250 000			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000			5 100 000	5 741 501	5 741 501	5 741 501	5 741 501	5 741 501
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
Külsőre fordított és egyéb dologi kiadások	K35	6 130 000	0	0	6 130 000	7 771 501	6 771 501	6 771 501	6 771 501	6 271 501
Dologi kiadások	K3	28 630 000	0	0	28 630 000	36 502 128	36 502 128	36 502 128	36 502 128	36 502 128
Társadalombiztosítási ellátások	K41									
Családi támogatások	K42									
Pénzübeli körpénzesek, kárterítések	K43									
Bérfelleggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44									
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45									
Lakbirtalmi kapcsolatos ellátások	K46									
Intézményi ellátások pénzübeli támogatásai	K47									
Egyéb nem intézményi ellátások	K48									
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4									
Memorandum költségtérítések	K501									
Elővétel és befizetés	K502					8 850 520	8 850 520	8 850 520	8 850 520	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	33 000	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									
Árkiszegzések, ártámogatások	K509									
Kamat támogatások	K510									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511									
Tartalékok-általános	K512									
Tartalékok-cél	K512									
Egyéb működési célú kiadások	K5	33 000	0	0	33 000	8 883 520	8 883 520	8 883 520	8 883 520	8 883 520
Működési kiadások összesen	K1-K5	174 708 120	0	0	174 708 120	193 090 768	193 090 768	193 090 768	193 090 768	193 090 768
Immateriális javak beszerzése, létrehozása	K61									
Ingatlanok beszerzése, letétele	K62									
Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Rezszeszközök beszerzése	K65									
Meglévő rezszeszközök növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	608 000			608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000
Beruházások	K6	2 908 000	0	0	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000
Ingatlanok felújítása	K71									
Információs 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	K1-K8	2 908 000	0	0	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000
Költegvétési kiadások	K11-K18	177 616 120	0	0	177 616 120	195 998 768	195 998 768	195 998 768	195 998 768	195 998 768
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111									
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112									
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113									
Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121									
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122									
Befizetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123									
Befizetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124									
Befizetői értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0</						