Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Módosított ei III.	Módosított ei IV.	Módosított ei V.	Módosított ei VI.
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	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	14 494 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	990 000	990 000	990 000	990 000	990 000
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 200 313			3 200 313	3 200 313	3 200 500	3 200 500	3 200 500	3 200 500	3 200 500
Béren kívüli juttatások	K1107	9 200 000			9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108										
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 660 000			1 660 000	3 320 000	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	500 000
Lakhatási támogatások	K1111										
Szociális támogatások	K1112	200 000			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	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**	**127 360 106**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	800 000			800 000	800 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 100 000**			**1 100 000**	**1 100 000**	**2 450 000**	**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**	**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**	**17 895 014**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000	3 065 133	3 065 133	3 065 133	3 065 133	3 565 133	3 565 133
Árubeszerzés	K313				0	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**	**3 965 133**	**3 965 133**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000	3 001 335	3 001 335	3 001 335	3 001 335	3 001 335	3 001 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	604 254	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**	**3 605 589**
Közüzemi díjak	K331	3 500 000			3 500 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			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	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	1 710 000	1 710 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000	7 149 905	7 149 905	7 149 905	7 149 905	8 449 905	8 449 905
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**	**21 759 905**
Kiküldetések kiadásai	K341	650 000			650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	612 278
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**900 000**	**1 262 278**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 100 000			5 100 000	6 741 501	5 741 501	5 741 501	5 741 501	5 741 501	5 379 223
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			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	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000
Különféle befizetések 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**	**5 909 223**
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**	**36 502 128**
Társadalombiztosítási ellátások	K41										
Családi támogatások	K42										
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel 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	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	33 000
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**	**33 000**			**33 000**	**8 883 520**	**8 883 520**	**8 883 520**	**8 883 520**	**8 883 520**	**8 883 520**
Működési kiadások összesen		***174 708 120***	***0***	***0***	***174 708 120***	***193 090 768***	***193 090 768***	***193 090 768***	***193 090 768***	***193 090 768***	***193 090 768***
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Részesedések beszerzése	K65										
Meglévő részesedések 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	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**	**2 908 000**
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		2 908 000	0	0	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000	2 908 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**177 616 120**	**0**	**0**	**177 616 120**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finansziroozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**				0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**177 616 120**	**0**	**0**	**177 616 120**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**	**195 998 768**