Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I Módosított előirányzat	II Módosított előirányzat	III Módosított előirányzat	IV Módosított előirányzat	IV Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	106 992 000			106 992 000	109 349 785	109 349 785	109 349 785	109 349 785	109 349 785
Normatív jutalmak	K1102	12 800 000			12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	18 800 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	770 000			770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
Béren kívüli juttatások	K1107	8 400 000			8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108									
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 230 000			4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	4 230 000	3 230 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	200 000
Lakhatási támogatások	K1111									
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 200 000			6 200 000	9 005 000	9 005 000	9 005 000	9 005 000	5 005 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**142 692 000**	**0**	**0**	**142 692 000**	**147 854 785**	**147 854 785**	**147 854 785**	**147 854 785**	**147 854 785**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 500 000			4 500 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000			750 000	4 913 000	4 913 000	4 913 000	4 913 000	4 913 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**5 250 000**			**5 250 000**	**9 743 000**	**9 743 000**	**9 743 000**	**9 743 000**	**9 743 000**
Személyi juttatások	**K1**	**147 942 000**	**0**	**0**	**147 942 000**	**157 597 785**	**157 597 785**	**157 597 785**	**157 597 785**	**157 597 785**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**20 205 610**	**0**	**0**	**20 205 610**	**21 654 090**	**21 654 090**	**21 654 090**	**21 654 090**	**21 654 090**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000			3 500 000	5 045 315	5 045 315	5 045 315	5 045 315	5 045 315
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**3 900 000**	**0**	**0**	**3 900 000**	**5 445 315**	**5 445 315**	**5 445 315**	**5 445 315**	**5 445 315**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**3 600 000**	**0**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**4 300 000**
Közüzemi díjak	K331	7 060 000			7 060 000	11 560 000	11 560 000	11 560 000	11 560 000	11 560 000
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				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	3 100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	2 041 900	2 041 900	2 041 900	2 041 900	2 041 900
Egyéb szolgáltatások	K337	9 000 000			9 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 400 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**20 660 000**	**0**	**0**	**20 660 000**	**27 201 900**	**27 201 900**	**27 201 900**	**27 201 900**	**27 201 900**
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000			700 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**1 200 000**	**0**	**0**	**1 200 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**2 700 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 738 000			7 738 000	10 461 548	10 461 548	10 461 548	10 461 548	9 761 548
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									
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**8 768 000**	**0**	**0**	**8 768 000**	**11 991 548**	**11 991 548**	**11 991 548**	**11 991 548**	**11 291 548**
Dologi kiadások	**K3**	**38 128 000**	**0**	**0**	**38 128 000**	**50 938 763**	**50 938 763**	**50 938 763**	**50 938 763**	**50 938 763**
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					4 360 089	4 360 089	4 360 089	4 360 089	4 360 089
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	0			0	0	0	0	0	0
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**	**0**			**0**	**4 360 089**	**4 360 089**	**4 360 089**	**4 360 089**	**4 360 089**
Működési kiadások összesen		***206 275 610***	***0***	***0***	***206 275 610***	***234 550 727***	***234 550 727***	***234 550 727***	***234 550 727***	***234 550 727***
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				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
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
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
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									
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
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**209 183 610**	**0**	**0**	**209 183 610**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**				0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**				0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**				0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**209 183 610**	**0**	**0**	**209 183 610**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**	**237 458 727**