

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	Eredeti ei Összesen	Módosított ei
		K1101			56 646 795	53 913 742
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1102	56 646 795				9 063 000
Normatív jutalmak	K1103					
Céljuttatás, projektprémium	K1104	1 050 000			1 050 000	1 550 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1105				0	0
Végkielégítés	K1106	1 428 400			1 428 400	1 428 400
Jubileumi jutalom	K1107	4 116 398			4 116 398	4 316 398
Béren kívüli juttatások	K1108					
Ruházati költségterítés	K1109	1 162 320			1 162 320	1 257 207
Közelkedési költségterítés	K1110	1 200 000			1 200 000	1 520 000
Egyéb költségterítések	K1111					
Lakhatási támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000
Szociális támogatások	K1113	2 500 000			2 500 000	3 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	68 303 913	0	0	68 303 913	76 248 747
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K121					
Válasszott tisztviselők juttatásai	K122					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K123	150 000			150 000	1 112 000
Egyéb külső személyi juttatások	K12	150 000			150 000	1 112 000
Külső személyi juttatások	K1	68 453 913	0	0	68 453 913	77 360 747
Személyi juttatások	K2	13 358 201	0	0	13 358 201	15 076 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K311	250 000			250 000	328 599
Szakmai anyagok beszerzése	K312	1 700 000			1 700 000	2 050 890
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K313				0	0
Árubeszerzés	K31	1 950 000	0	0	1 950 000	2 379 489
Készletbeszerzés	K321	2 750 000			2 750 000	2 597 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K322	600 000			600 000	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	3 350 000	0	0	3 350 000	3 197 000
Kommunikációs szolgáltatások	K331	3 400 000			3 400 000	3 501 238
Közütemi díjak	K332				0	0
Vásárolt ételmezés	K333	450 000			450 000	500 000
Bérlési és lízing díjak	K334	800 000			800 000	2 325 200
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K335	70 000			70 000	70 000
Közvetített szolgáltatások	K336	3 600 000			3 600 000	3 427 183
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	4 400 000			4 400 000	5 464 567
Egyéb szolgáltatások	K33	12 720 000	0	0	12 720 000	15 288 188
Szolgáltatási kiadások	K341	300 000			300 000	300 000
Küldetések kiadásai	K342					
Reklám- és propagandakiadások	K34	300 000	0	0	300 000	300 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K351	3 500 000			3 500 000	4 129 044
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352				0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K353					
Kamatkiadások	K354					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	600 000			600 000	900 000
Egyéb dologi kiadások	K35	4 100 000	0	0	4 100 000	5 029 044
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K3	22 420 000	0	0	22 420 000	26 193 721
Dologi kiadások	K41					
Társadalombiztosítási ellátások	K42					
Családi támogatások	K43					
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K44					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K46					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48					
Egyéb nem intézményi ellátások	K4					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501					
Nemzetközi kötelezettségek	K502					8 613 018
Érvényes és befizetések	K503					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K506					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K507					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K509					
Árkiegészítések, ártámogatások	K510					
Kamat támogatások	K511					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
Tartalékok általános	K512					
Tartalékok-cél	K5					8 613 018
Egyéb működési célú kiadások		104 232 114	0	0	104 232 114	127 244 021
Működési kiadások összesen	K61				0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K62				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K63	150 000			150 000	150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000			400 000	830 208
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K65					
Részesedések beszerzése	K66					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K67	150 000			150 000	204 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6	700 000	0	0	700 000	1 184 208
Beruházások	K71					
Ingatlanok felújítása	K72					
Informatikai eszközök felújítása	K73					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K74					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K7					
Felújítások	K81					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K84					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K85					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K87					
Lakástámogatás	K88					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8					
Egyéb felhalmozási célú kiadások		700 000	0	0	700 000	1 184 208
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	104 932 114	0	0	104 932 114	128 428 229
Költségvetési kiadások	K911				0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9124				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K913				0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K914				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K915				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K916				0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K917				0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K918				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K91				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K92				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K921				0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K924				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93				0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9				0	0
Finanszírozási kiadások		104 932 114	0	0	104 932 114	128 428 229
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						