

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. Módosítás	II. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	88 725 600			88 725 600	87 925 600	93 250 600
Normatív jutalmak	K1102	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 000 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000
Végkielégítés	K1105				0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	800 000	800 000
Béren kívüli juttatások	K1107	6 750 000			6 750 000	6 750 000	6 750 000
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	2 470 000			2 470 000	2 470 000	2 470 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 200 000			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112	200 000			200 000	200 000	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	118 245 600	0	0	118 245 600	118 245 600	123 570 600
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000			500 000	500 000	500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000			750 000	750 000	750 000
Külső személyi juttatások	K12	1 250 000			1 250 000	1 250 000	1 250 000
Személyi juttatások	K1	119 495 600	0	0	119 495 600	119 495 600	124 820 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 950 878	0	0	16 950 878	16 950 878	17 643 128
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000			3 200 000	3 200 000	3 200 000
Árubeszerzés	K313				0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	0	0	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 300 000			3 300 000	3 300 000	3 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000	400 000	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 700 000	0	0	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Közüzemi díjak	K331	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000
Vásárolt ételmezés	K332				0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 500 000			8 500 000	8 500 000	8 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	19 600 000	0	0	19 600 000	19 600 000	19 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 950 000			1 950 000	1 950 000	1 950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 150 000	0	0	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 700 000			6 700 000	6 700 000	6 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	60 000			60 000	60 000	60 000
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 280 000	0	0	8 280 000	8 280 000	8 280 000
Dologi kiadások	K3	37 330 000	0	0	37 330 000	37 330 000	37 330 000
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						798 332
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
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	0	798 332
Működési kiadások összesen		173 776 478	0	0	173 776 478	173 776 478	180 592 060
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500 000			500 000	500 000	500 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	945 000			945 000	945 000	945 000
Beruházások	K6	4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000
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		4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	4 445 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	178 221 478	0	0	178 221 478	178 221 478	185 037 060
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		178 221 478	0	0	178 221 478	178 221 478	185 037 060