

Önkormányzat 2026. 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	III. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	120 361 180			120 361 180	120 361 180	121 191 180	121 191 180
Normatív jutalmak	K1102	12 000 000			12 000 000	12 000 000	12 300 000	12 300 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	1 020 000	1 020 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 900 000			1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
Végkielégítés	K1105	1 030 000			1 030 000	1 030 000	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 068 300			4 068 300	4 068 300	4 268 300	4 268 300
Béren kívüli juttatások	K1107	5 933 000			5 933 000	7 933 000	7 933 000	7 933 000
Ruházati költségtérítés	K1108							
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Lakhatási támogatások	K1111							
Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	153 792 480	0	0	153 792 480	155 792 480	157 112 480	157 112 480
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 960 000	1 960 000
Külső személyi juttatások	K12	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 960 000	2 960 000
Személyi juttatások	K1	155 792 480	0	0	155 792 480	157 792 480	160 072 480	160 072 480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 850 401	0	0	21 850 401	22 410 401	22 748 885	22 748 885
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000			3 200 000	3 200 000	3 614 500	3 614 500
Árubeszerzés	K313				0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 400 000	0	0	3 400 000	3 400 000	3 814 500	3 814 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Közütemi díjak	K331	6 500 000			6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 701 908
Vásárolt élelmezés	K332				0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			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	2 174 180
Egyéb szolgáltatások	K337	7 800 000			7 800 000	7 800 000	7 802 500	8 388 024
Szolgáltatási kiadások	K33	20 400 000	0	0	20 400 000	20 400 000	20 402 500	21 364 112
Kiküldetések kiadásai	K341	650 000			650 000	650 000	650 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 150 000	0	0	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 700 000			5 700 000	5 700 000	5 813 000	5 960 977
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							
Egyéb dologi kiadások	K355	1 100 000			1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 820 000	0	0	6 820 000	6 820 000	6 933 000	7 080 977
Dologi kiadások	K3	37 270 000	0	0	37 270 000	37 270 000	37 800 000	38 909 589
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							47 258 822
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
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	0	47 258 822
Működési kiadások összesen		214 912 881	0	0	214 912 881	217 472 881	220 621 365	268 989 776
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000
Részesedések beszerzése	K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	440 000			440 000	440 000	440 000	440 000
Beruházások	K6	2 040 000	0	0	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000
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		2 040 000	0	0	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	216 952 881	0	0	216 952 881	219 512 881	222 661 365	271 029 776
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0

Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9				0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 952 881	0	0	216 952 881	219 512 881	222 661 365	271 029 776