

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 102 000	-	-	32 102 000	32 102 000	32 102 000	32 102 000
Normatív jutalmak	K1102	3 751 000	-	-	3 751 000	3 751 000	3 751 000	3 751 000
Céltartalás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-
Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Jubileumi jutalmak	K1106	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	840 000	-	-	840 000	840 000	840 000	840 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-
Közbiztonsági költségterítés	K1109	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb költségterítések	K1110	460 000	-	-	460 000	460 000	460 000	460 000
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-
Sociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 855 000	-	-	1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 008 000	-	-	40 008 000	40 008 000	40 008 000	40 008 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 925 000	-	-	6 925 000	6 925 000	5 890 000	5 890 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Külső személyi juttatások	K12	8 925 000	-	-	8 925 000	8 925 000	7 890 000	7 890 000
Személyi juttatások	K1	40 008 000	-	-	48 933 000	48 933 000	47 898 000	47 898 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 398 000	1 160 000	-	6 558 000	6 558 000	6 423 450	6 423 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000	-	-	850 000	850 000	850 000	850 000
Üzemeltetési arányok beszerzése	K312	2 356 000	-	-	2 356 000	2 356 000	2 366 744	2 366 744
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 206 000	-	-	3 206 000	3 206 000	3 216 744	3 216 744
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000	-	-	920 000	920 000	951 810	951 810
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	-	-	380 000	380 000	388 670	388 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	1 340 480	1 340 480
Közletemi díjak	K331	3 854 000	-	-	3 854 000	3 854 000	4 047 266	4 955 525
Vasúti díjkiegészítés	K332	-	-	-	-	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	945 000	-	-	945 000	945 000	2 114 550	2 114 550
Egyéb szolgáltatások	K337	3 225 000	-	-	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 324 000	-	-	10 324 000	10 324 000	11 686 816	12 595 075
Küldetések kiadásai	K341	350 000	-	-	350 000	350 000	350 000	350 000
Réklám- és promograndkiadások	K342	-	50 700 000	-	50 700 000	50 700 000	50 724 000	50 724 000
Küldetések, reklám- és promograndkiadások	K34	350 000	50 700 000	-	51 050 000	51 050 000	51 074 000	51 074 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 333 000	9 279 000	-	12 612 000	12 612 000	12 676 593	12 676 593
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 023 000	-	-	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000
Ramatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 556 000	9 279 000	-	13 835 000	13 835 000	13 899 593	13 899 593
Dologi kiadások	K3	19 736 000	59 979 000	-	79 715 000	79 715 000	81 217 633	82 125 892
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-
Bérszolgáltatásokkal szembeni 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	-	-	-	-	-	12 683 063	12 683 063
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	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-
Árképesítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	12 683 063	12 683 063
Működési kiadások összesen	K5	65 142 000	70 064 000	-	135 206 000	135 206 000	148 222 146	149 130 405
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-	-
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	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 000	-	-	675 000	675 000	675 000	675 000
Beruházások	K6	3 175 000	-	-	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás 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	K8	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 317 000	70 064 000	-	138 381 000	138 381 000	151 397 146	152 305 405
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevétele	K9122	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belvárosi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belvárosi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-
Belvárosi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-
Belvárosi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú közföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú közföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-
Közföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-
Közföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-
Közföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	68 317 000	70 064 000	-	138 381 000	138 381 000	151 397 146	152 305 405