

Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	I. Módosítás	II. Módosítás	III. módosítás	IV. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 102 000			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	3 751 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-
Vegkielégítés	K1105	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	840 000			840 000	840 000	840 000	840 000	840 000
Ruházati költségterítés	K1108								
Közlekedési költségterítés	K1109	460 000			460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 855 000			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	40 008 000
Valasztott 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	5 890 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 000 000		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	7 890 000
Személyi juttatások	K1	40 008 000	8 925 000	-	48 933 000	48 933 000	47 898 000	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	6 423 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	850 000			850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 356 000			2 356 000	2 356 000	2 366 744	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	3 216 744
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000			920 000	920 000	951 810	951 810	951 810
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000	380 000	388 670	388 670	388 670
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	1 340 480	1 340 480	1 340 480
Közütemi díjak	K331	3 854 000			3 854 000	3 854 000	4 047 266	4 955 525	7 241 525
Vásárolt élelmezés	K332				-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000			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	1 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	945 000			945 000	945 000	2 114 550	2 114 550	2 114 550
Egyéb szolgáltatások	K337	3 225 000			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	14 681 075
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000			350 000	350 000	350 000	350 000	550 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	50 700 000		50 700 000	50 700 000	50 724 000	50 724 000	50 724 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	50 700 000	-	51 050 000	51 050 000	51 074 000	51 074 000	51 274 000
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	12 676 593
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 023 000			1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000
Kamatkiadások	K353				-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 556 000	9 279 000	-	13 835 000	13 835 000	13 899 593	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	84 411 892
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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				-	-	12 683 063	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				-	-	-	-	-

Árkiegészítések, 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	12 683 063
Működési kiadások összesen		65 142 000	70 064 000	-	135 206 000	135 206 000	148 222 146	149 130 405	151 416 405
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	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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	189 000
Beruházások	K6	3 175 000	-	-	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	889 000
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					-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 317 000	70 064 000	-	138 381 000	138 381 000	151 397 146	152 305 405	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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-	-
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 317 000	70 064 000	-	138 381 000	138 381 000	151 397 146	152 305 405	152 305 405