

**Önkormányzat 2026. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## BUDACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	I. módosítás	II. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 767 000	-	-	36 767 000	36 767 000	36 767 000
Normatív jutalmak	K1102	3 582 000	-	-	3 582 000	3 582 000	3 582 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-
Juhánelum jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	780 000	-	-	780 000	780 000	780 000
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-
Közelkedési költségterítés	K1109	560 000	-	-	560 000	560 000	560 000
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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>43 544 000</b>	-	-	<b>43 544 000</b>	<b>43 544 000</b>	<b>43 544 000</b>
Visszatartott illetékszámok juttatásai	K1121	-	6 925 000	-	6 925 000	6 925 000	6 925 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K1123	-	-	-	-	-	-
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	-	<b>8 925 000</b>	-	<b>8 925 000</b>	<b>8 925 000</b>	<b>8 925 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>43 544 000</b>	<b>8 925 000</b>	-	<b>52 469 000</b>	<b>52 469 000</b>	<b>52 469 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 728 000</b>	<b>1 160 000</b>	-	<b>6 888 000</b>	<b>6 888 000</b>	<b>6 888 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000	-	-	450 000	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	-	-	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Arubeszerezés	K313	-	-	-	-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 750 000</b>	-	-	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000	-	-	920 000	920 000	920 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000	-	-	380 000	380 000	380 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
Közvetlen díjak	K331	5 561 000	-	-	5 561 000	5 561 000	5 561 000
Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	-	-	200 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000	-	-	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	3 445 000	-	-	3 445 000	3 445 000	3 445 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000	-	-	2 025 000	2 025 000	2 025 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>12 931 000</b>	-	-	<b>12 931 000</b>	<b>12 931 000</b>	<b>12 931 000</b>
Küldemények kiadásai	K341	350 000	-	-	350 000	350 000	350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	55 700 000	-	55 700 000	55 700 000	54 519 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>350 000</b>	<b>55 700 000</b>	-	<b>56 050 000</b>	<b>56 050 000</b>	<b>54 869 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 336 000	9 279 000	-	14 615 000	14 615 000	14 296 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	-	-	250 000	250 000	250 000
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7 086 000</b>	<b>9 279 000</b>	-	<b>16 365 000</b>	<b>16 365 000</b>	<b>16 046 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>24 417 000</b>	<b>64 979 000</b>	-	<b>89 396 000</b>	<b>89 396 000</b>	<b>87 896 000</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	-	-
Nemzeti kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-
Ervonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Arkközvetítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>73 689 000</b>	<b>75 064 000</b>	-	<b>148 753 000</b>	<b>148 753 000</b>	<b>147 253 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	-	-	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000	-	-	800 000	800 000	1 981 000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000	-	-	351 000	351 000	670 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 651 000</b>	-	-	<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>3 151 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-	-
Informaticai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75 340 000</b>	<b>75 064 000</b>	-	<b>150 404 000</b>	<b>150 404 000</b>	<b>150 404 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-
Élváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-	-	-
<b>Központi, irányítás szerinti támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>75 340 000</b>	<b>75 064 000</b>	-	<b>150 404 000</b>	<b>150 404 000</b>	<b>150 404 000</b>