

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti Ei	Módosított Ei I.	Módosított Ei II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 518 000	20 745 839	20 745 839
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Béren kívüli juttatások	K1107	584 000	584 000	584 000
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		500 000	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 932 000	23 659 839	23 659 839
Választott tisztséviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	800 000
Külső személyi juttatások	K12	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Személyi juttatások	K1	26 732 000	29 459 839	29 459 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 394 000	3 748 620	3 748 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	265 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	560 000	560 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	810 000	810 000	825 486
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	395 000	395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	153 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	535 000	535 000	548 000
Közüzemi díjak	K331	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	390 000	390 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 500 000	2 500 832
Szolgáltatási kiadások	K33	7 440 000	7 440 000	7 440 832
Küldetések kiadásai	K341	600 000	600 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	17 500 000	17 500 000	19 857 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18 100 000	18 100 000	20 457 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 426 000	7 426 000	7 797 749
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	300 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 726 000	7 726 000	8 097 749
Dologi kiadások	K3	34 611 000	34 611 000	37 369 067
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			
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			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
Működési kiadások összesen	K1-K5	64 737 000	67 819 459	70 577 526
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 968 000
Részvételbeszerzések	K65			
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			532 000
Beruházások	K6	-	-	2 500 000
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	K6-K8	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	64 737 000	67 819 459	73 077 526

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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei 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)		64 737 000	67 819 459	73 077 526