

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.	Módosított Ei III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 518 000	20 745 839	20 745 839	20 745 839
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tülóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Béren kívüli juttatások	K1107	584 000	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	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 932 000	23 659 839	23 659 839	23 659 839
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	800 000	800 000
Külső személyi juttatások	K12	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Személyi juttatások	K1	26 732 000	29 459 839	29 459 839	29 459 839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 394 000	3 748 620	3 748 620	3 748 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	265 486	265 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	560 000	560 000	560 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	810 000	810 000	825 486	825 486
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	395 000	395 000	499 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	153 000	209 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	535 000	535 000	548 000	708 000
Közüzemi díjak	K331	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Vásárolt ételmezés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	390 000	390 000	390 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 500 000	2 500 832	2 340 832
Szolgáltatási kiadások	K33	7 440 000	7 440 000	7 440 832	7 280 832
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	600 000	600 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	17 500 000	17 500 000	19 857 000	25 936 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18 100 000	18 100 000	20 457 000	26 536 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 426 000	7 426 000	7 797 749	6 518 749
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	300 000	300 000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 726 000	7 726 000	8 097 749	6 818 749
Dologi kiadások	K3	34 611 000	34 611 000	37 369 067	42 169 067
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 kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		64 737 000	67 819 459	70 877 526	75 377 526
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 968 000	1 968 000
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			532 000	532 000
Beruházások	K6			2 500 000	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 kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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	64 737 000	67 819 459	73 077 526	77 877 526
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				
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				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson 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)		64 737 000	67 819 459	73 077 526	77 877 526