

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.	Módosított Ei IV
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 518 000	20 745 839	20 745 839	20 745 839	17 759 839
Normatív jutalmak	K1102					1 486 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Béren kívüli juttatások	K1107	584 000	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	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 932 000	23 659 839	23 659 839	23 659 839	22 159 839
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 440 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	800 000	800 000	800 000	800 000	860 000
Külső személyi juttatások	K12	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	7 300 000
Személyi juttatások	K1	26 732 000	29 459 839	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	3 748 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	265 486	265 486	265 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	560 000	560 000	560 000	610 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	810 000	810 000	825 486	825 486	875 486
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	395 000	395 000	395 000	499 000	549 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	140 000	140 000	153 000	209 000	259 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	535 000	535 000	548 000	708 000	808 000
Közlemezési díjak	K331	2 350 000	2 350 000	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	2 200 000	2 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	2 500 000	2 500 832	2 340 832	2 398 832
Szolgáltatási kiadások	K33	7 440 000	7 440 000	7 440 832	7 280 832	7 338 832
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	17 500 000	17 500 000	19 857 000	25 936 000	27 336 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18 100 000	18 100 000	20 457 000	26 536 000	27 936 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 426 000	7 426 000	7 797 749	6 518 749	6 829 749
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	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	6 818 749	7 129 749
Dologi kiadások	K3	34 611 000	34 611 000	37 369 067	42 169 067	44 088 067
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		64 737 000	67 819 459	70 577 526	75 377 526	77 296 526
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 968 000	1 968 000	1 968 000
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			532 000	532 000	532 000
Beruházások	K6	-	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Ingatlanok felújítása	K71					
Informaticai 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	64 737 000	67 819 459	73 077 526	77 877 526	79 796 526
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 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 megelölésezesek folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelölésezesek visszafizetése	K914					
Központi, irányító szerve 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	79 796 526