

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 604 000			21 604 000
Normatív jutalmak	K1102	1 262 000			1 262 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000			1 830 000
Béren kívüli juttatások	K1107	622 000			622 000
Ruházati költségterítés	K1108				-
Közeledési költségterítés	K1109				-
Egyéb költségterítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 418 000	-	-	25 418 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 925 000		6 925 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000		500 000
Külső személyi juttatások	K12	-	7 425 000	-	7 425 000
Személyi juttatások	K1	25 418 000	7 425 000	-	32 843 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 293 000	1 011 000	-	4 304 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000			230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000			850 000
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	K31	1 080 000	-	-	1 080 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000			565 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000			325 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	890 000	-	-	890 000
Közüzemi díjak	K331	3 500 000			3 500 000
Vásárolt élelmiszer	K332				-
Bérelti és lízing díjak	K333				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000			1 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	495 000			495 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 105 000			3 105 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 400 000	-	-	8 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	35 478 000		35 478 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	35 478 000	-	35 628 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 949 000	9 279 000		12 228 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 349 000	9 279 000	-	12 628 000
Dologi kiadások	K3	13 869 000	44 757 000	-	58 626 000
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		42 580 000	53 193 000	-	95 773 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 200 000			2 200 000
Részeselek beszerzése	K65				-
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	594 000			594 000
Beruházások	K6	2 794 000	-	-	2 794 000
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		-	-	-	-
Kölségvetési kiadások	K1-K8	45 374 000	53 193 000	-	98 567 000
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				-
Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Állambháztartáson 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)		45 374 000	53 193 000	-	98 567 000