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	Módosított ei I.	Módosított ei II.	Módosított ei III.	Módosított ei IV.	Módosított ei V.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 604 000			21 604 000	21 604 000	21 604 000	21 604 000	21 604 000	21 264 000
Normatív jutalmak	K1102	1 262 000			1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000	1 262 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-	-	56 000
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 830 000			1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000
Béren kívüli juttatások	K1107	622 000			622 000	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-	-	-	-	-	70 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**25 418 000**	**-**	**-**	**25 418 000**	**25 418 000**	**25 418 000**	**25 418 000**	**25 418 000**	**26 204 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 925 000		6 925 000	6 925 000	6 925 000	6 925 000	6 925 000	6 925 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	714 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**-**	**7 425 000**	**-**	**7 425 000**	**7 425 000**	**7 425 000**	**7 425 000**	**7 425 000**	**7 639 000**
Személyi juttatások	**K1**	**25 418 000**	**7 425 000**	**-**	**32 843 000**	**32 843 000**	**32 843 000**	**32 843 000**	**32 843 000**	**33 843 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**3 293 000**	**1 011 000**		**4 304 000**	**4 304 000**	**4 304 000**	**4 304 000**	**4 304 000**	**3 304 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	230 000			230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000			850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	**1 080 000**	**-**	**-**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000			565 000	666 600	666 600	666 600	666 600	666 600
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000			325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**890 000**	**-**	**-**	**890 000**	**991 600**	**991 600**	**991 600**	**991 600**	**991 600**
Közüzemi díjak	K331	3 500 000			3 500 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000
Vásárolt élelmezés	K332				-	-	-	-	-	-
Bérleti és lizing díjak	K333				-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	495 000			495 000	695 000	695 000	695 000	695 000	695 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 105 000			3 105 000	3 105 832	3 105 832	3 105 832	3 105 832	3 105 832
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**8 400 000**	**-**	**-**	**8 400 000**	**10 000 832**	**10 000 832**	**10 000 832**	**10 000 832**	**10 000 832**
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000	287 887	287 887	287 887	287 887	287 887
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	35 478 000		35 478 000	60 126 754	60 126 754	60 126 754	60 126 754	60 126 754
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**150 000**	**35 478 000**	**-**	**35 628 000**	**60 414 641**	**60 414 641**	**60 414 641**	**60 414 641**	**60 414 641**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 949 000	9 279 000		12 228 000	18 408 655	18 408 655	18 408 655	18 408 655	18 408 655
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kamatkiadások	K353				-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**3 349 000**	**9 279 000**	**-**	**12 628 000**	**18 808 655**	**18 808 655**	**18 808 655**	**18 808 655**	**18 808 655**
Dologi kiadások	**K3**	**13 869 000**	**44 757 000**	**-**	**58 626 000**	**91 295 728**	**91 295 728**	**91 295 728**	**91 295 728**	**91 295 728**
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				-	-	-	-	-	-
Ehrenások 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				-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	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	128 442 728	128 442 728	128 442 728	128 442 728	128 442 728
Immaterialis javak beszerzése, létesítése	K61				-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 200 000			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	594 000			594 000	594 000	594 000	594 000	594 000	594 000
Beruházások	**K6**	**2 794 000**	**-**	**-**	**2 794 000**	**2 794 000**	**2 794 000**	**2 794 000**	**2 794 000**	**2 794 000**
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				**-**	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**45 374 000**	**53 193 000**	**-**	**98 567 000**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**
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 bevállása	K9122				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124				-	-	-	-	-	-
Belföldi 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 bevállása	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**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**	**131 236 728**