

**Önkormányzat 2024. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

**BADACSONYTOVAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	I Módosított előirányzat	II Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 708 000			30 708 000	31 208 000	31 208 000
Normatív jutalmak	K1102	2 446 000			2 446 000	2 446 000	2 446 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000			60 000	60 000	60 000
Végkielégítés	K1105				-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	780 000			780 000	780 000	780 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	460 000			460 000	460 000	460 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000			750 000	750 000	750 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>35 204 000</b>			<b>35 204 000</b>	<b>35 704 000</b>	<b>35 704 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	-	-
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 925 000		6 925 000	7 725 000	7 725 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 000 000		2 000 000	2 800 000	2 800 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		<b>8 925 000</b>		<b>8 925 000</b>	<b>10 525 000</b>	<b>10 525 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35 204 000</b>	<b>8 925 000</b>		<b>44 129 000</b>	<b>46 229 000</b>	<b>46 229 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 576 000</b>	<b>1 130 000</b>		<b>5 706 000</b>	<b>5 986 000</b>	<b>5 986 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000	277 314	277 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000			1 200 000	2 209 339	2 209 339
Árubeszerzés	K313				-	-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 470 000</b>			<b>1 470 000</b>	<b>2 486 653</b>	<b>2 486 653</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000			640 000	1 140 000	1 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000			325 000	325 000	325 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>965 000</b>			<b>965 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>
Közvetített szolgáltatások	K331	4 000 000			4 000 000	6 000 000	6 000 000
Vásárolt élelmiszerek	K332				-	-	-
Bérfelt és lízing díjak	K333				-	300 000	300 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545 000			545 000	545 000	545 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 125 000			3 125 000	3 162 031	3 162 031
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 670 000</b>			<b>10 670 000</b>	<b>13 007 031</b>	<b>13 007 031</b>
Küldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	600 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 100 000		50 100 000	50 391 850	68 391 850
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>200 000</b>	<b>50 100 000</b>		<b>50 300 000</b>	<b>50 991 850</b>	<b>68 991 850</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 532 000	9 559 000		13 091 000	14 303 887	17 366 230
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	577 000			577 000	582 000	582 000
Kamatkiadások	K353				-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	500 000	500 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 309 000</b>	<b>9 559 000</b>		<b>13 868 000</b>	<b>15 385 887</b>	<b>18 448 230</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 614 000</b>	<b>59 659 000</b>		<b>77 273 000</b>	<b>83 336 421</b>	<b>104 398 764</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	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				-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>						
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-
Civanasok és befizetések	K502				-	21 062 343	21 062 343
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó fizetés 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 fizetés 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				-	-	-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>					21 062 343	21 062 343
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>57 394 000</b>	<b>69 714 000</b>		<b>127 108 000</b>	<b>156 613 764</b>	<b>177 676 107</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	304 000	304 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 700 000			5 700 000	5 864 567	5 864 567
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 539 000			1 539 000	1 650 433	1 650 433
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 239 000</b>			<b>7 239 000</b>	<b>7 819 000</b>	<b>7 819 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				-	-	-
Informaticai eszközök felújítása	K72				-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	-	-
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó fizetés 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 fizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	-	-
Lakástámogatás	K87				-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>					7 819 000	7 819 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						<b>7 819 000</b>	<b>7 819 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>64 633 000</b>	<b>69 714 000</b>		<b>134 347 000</b>	<b>164 432 764</b>	<b>185 495 107</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	-	-
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	-	-
<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>						
Finanszírozás betétként elhelyezése	K916				-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>64 633 000</b>	<b>69 714 000</b>		<b>134 347 000</b>	<b>164 432 764</b>	<b>185 495 107</b>