Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ 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	III Módosított előirányzat	IV Módosított előirányzat	V Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 708 000			30 708 000	31 208 000	31 208 000	31 208 000	31 208 000	30 358 000
Normatív jutalmak	K1102	2 446 000			2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60 000			60 000	60 000	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	780 000	780 000	780 000
Ruházati költségtérítés	K1108				-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000			460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	850 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**35 204 000**	**-**	**-**	**35 204 000**	**35 704 000**	**35 704 000**	**35 704 000**	**35 704 000**	**34 954 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		6 925 000		6 925 000	7 725 000	7 725 000	7 725 000	7 725 000	8 225 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 000 000		2 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 050 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**-**	**8 925 000**	**-**	**8 925 000**	**10 525 000**	**10 525 000**	**10 525 000**	**10 525 000**	**11 275 000**
Személyi juttatások	**K1**	**35 204 000**	**8 925 000**	**-**	**44 129 000**	**46 229 000**	**46 229 000**	**46 229 000**	**46 229 000**	**46 229 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 576 000**	**1 130 000**		**5 706 000**	**5 986 000**	**5 986 000**	**5 986 000**	**5 986 000**	**5 986 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000	277 314	277 314	277 314	277 314	277 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000			1 200 000	2 209 339	2 209 339	2 209 339	2 209 339	2 509 339
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	**1 470 000**	**-**	**-**	**1 470 000**	**2 486 653**	**2 486 653**	**2 486 653**	**2 486 653**	**2 786 653**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	640 000			640 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	325 000			325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**965 000**	**-**	**-**	**965 000**	**1 465 000**	**1 465 000**	**1 465 000**	**1 465 000**	**1 465 000**
Közüzemi díjak	K331	4 000 000			4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Vásárolt élelmezés	K332				-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333				-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	545 000			545 000	545 000	545 000	545 000	545 000	545 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 125 000			3 125 000	3 162 031	3 162 031	3 162 031	3 162 031	3 162 031
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**10 670 000**	**-**	**-**	**10 670 000**	**13 007 031**	**13 007 031**	**12 007 031**	**12 007 031**	**12 007 031**
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	50 100 000		50 100 000	50 391 850	68 391 850	77 201 850	77 201 850	77 201 850
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**200 000**	**50 100 000**	**-**	**50 300 000**	**50 991 850**	**68 991 850**	**77 801 850**	**77 801 850**	**77 801 850**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 532 000	9 559 000		13 091 000	14 303 887	17 366 230	13 366 230	13 366 230	13 366 230
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	577 000			577 000	582 000	582 000	582 000	582 000	582 000
Kamatkiadások	K353				-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**4 309 000**	**9 559 000**	**-**	**13 868 000**	**15 385 887**	**18 448 230**	**14 448 230**	**14 448 230**	**14 148 230**
Dologi kiadások	**K3**	**17 614 000**	**59 659 000**	**-**	**77 273 000**	**83 336 421**	**104 398 764**	**108 208 764**	**108 208 764**	**108 208 764**
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				-	-	-	-	-	-
Ehvonások és befizetések	K502				-	21 062 343	21 062 343	21 062 343	21 062 343	21 062 343
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	21 062 343	21 062 343	21 062 343	21 062 343	21 062 343
Működési kiadások összesen		**57 394 000**	**69 714 000**	**-**	127 108 000	156 613 764	177 676 107	181 486 107	181 486 107	181 486 107
Immaterialis javak beszerzése, létesítése	K61				-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 700 000			5 700 000	5 864 567	5 864 567	2 864 567	2 864 567	2 864 567
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	840 433	840 433	840 433
Beruházások	**K6**	**7 239 000**	**-**	**-**	**7 239 000**	**7 819 000**	**7 819 000**	**4 009 000**	**4 009 000**	**4 009 000**
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					-	7 819 000	7 819 000	4 009 000	4 009 000	4 009 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**64 633 000**	**69 714 000**	**-**	**134 347 000**	**164 432 764**	**185 495 107**	**185 495 107**	**185 495 107**	**185 495 107**
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)		**64 633 000**	**69 714 000**	**-**	**134 347 000**	**164 432 764**	**185 495 107**	**185 495 107**	**185 495 107**	**185 495 107**