

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti ei összesen	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 378 420	2 091 500		14 469 920	13 969 920
Normatív jutalmak	K1102				-	1 099 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tükora, túlszolgálat	K1104				-	-
Végkielégítés	K1105				-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	432 000			432 000	432 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-
Közkedési költségterítés	K1109	68 000			68 000	68 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 878 420	2 091 500	-	14 969 920	15 568 920
Választott tisztviselők juttatásai	K121				-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123				-	197 000
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	197 000
Személyi juttatások	K1	12 878 420	2 091 500	-	14 969 920	15 765 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 511 291	407 843		2 919 134	3 053 134
Szakmai anyagok beszerzése	K311	675 000	25 000		700 000	710 629
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	315 000	85 000		400 000	400 000
Árubeszerzés	K313				-	-
Készletbeszerzés	K31	990 000	110 000	-	1 100 000	1 110 629
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000	40 000		450 000	463 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	70 000		220 000	232 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	560 000	110 000	-	670 000	695 110
Körüzemi díjak	K331	3 950 000	460 000		4 410 000	4 736 617
Vásárolt élelmiszer	K332				-	-
Bérlési és lízing díjak	K333		200 000		200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	436 000	564 000		1 000 000	1 787 000
Küvvettített szolgáltatások	K335				-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000			60 000	210 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	900 000		1 700 000	1 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 246 000	2 124 000	-	7 370 000	8 633 617
Kiküldetések kiadásai	K341	140 000			140 000	140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	13 603 000	157 000		13 760 000	25 343 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	13 743 000	157 000	-	13 900 000	25 483 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 035 800	675 000		5 710 800	5 504 038
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	707 000			707 000	1 585 309
Kamatkiadások	K353	2 000			2 000	2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 994 800	675 000	-	6 669 800	7 341 347
Dologi kiadások	K3	26 533 800	3 176 000	-	29 709 800	43 263 703
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				-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	10 142 191
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				-	-
Kamatátogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				-	-
Tartalékok-általános	K512				-	-
Tartalékok-cél	K512				-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	10 142 191
Működési kiadások összesen		41 923 511	5 675 343	-	47 598 854	72 224 948
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 030 000			1 030 000	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				-	1 259 764
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	278 100			278 100	340 336
Beruházások	K6	1 308 100	-	-	1 308 100	1 600 100
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					-	1 600 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	43 231 611	5 675 343	-	48 906 954	73 825 048
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 beváltása	K9122				-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	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 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)		43 231 611	5 675 343	-	48 906 954	73 825 048