

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzatok				Módosított Ei
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 578 800	3 222 000		14 800 800	14800800
Normatív jutalmak	K1102				-	385000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				-	500000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	0
Végkiegítés	K1105				-	0
Jubileumi jutalom	K1106				-	0
Béren kívüli juttatások	K1107	432 000			432 000	432000
Ruházati költségterítés	K1108				-	0
Közeledési költségterítés	K1109	120 000			120 000	120000
Egyéb költségterítések	K1110	40 000			40 000	40000
Lakhatási támogatások	K1111				-	0
Szociális támogatások	K1112				-	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 170 800	3 222 000	-	15 392 800	16277800
Választott tisztségviselők juttatásai	K1121				-	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122				-	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000			30 000	660000
Külső személyi juttatások	K12	30 000	-	-	30 000	660000
Személyi juttatások	K1	12 200 800	3 222 000	-	15 422 800	16937800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 721 187	708 840	-	3 430 027	3734727
Szakmai anyagok beszerzése	K311	690 000	25 000		715 000	1245000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	535 000	382 000		917 000	397000
Árubeszerzés	K313	-			-	0
Készletbeszerzés	K31	1 225 000	407 000	-	1 632 000	1642000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	229 000	200 000		429 000	579000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	245 000	70 000		315 000	315000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	474 000	270 000	-	744 000	894000
Közüemi díjak	K331	3 314 000	315 000		3 629 000	4619000
Vásárolt élelmiszer	K332				-	0
Bérlési és lízing díjak	K333		200 000		200 000	200000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	475 000	600 000		1 075 000	1075000
Környezeti szolgáltatások	K335	295 000	25 000		320 000	320000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	260 000	25 000		285 000	643000
Egyéb szolgáltatások	K337	625 000	700 000		1 325 000	1727100
Szolgáltatási kiadások	K33	4 969 000	1 865 000	-	6 834 000	8584100
Kiküldetések kiadásai	K341	255 000			255 000	255000
Reklám- és propagandakiadások	K342	21 750 000	650 000		22 400 000	29763900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 005 000	650 000	-	22 655 000	30018900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 741 710	861 840		8 603 550	10344550
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400 000			400 000	1100000
Kamatkiadások	K353	5 000			5 000	5000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 800 000	800 000		2 600 000	943000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 946 710	1 661 840	-	11 608 550	12392550
Dologi kiadások	K3	38 619 710	4 853 840	-	43 473 550	53531550
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	0
Családi támogatások	K42				-	0
Pénzübeli kölcsönök, kölcsöntértek	K43				-	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	0
Elvonások és befizetések	K502				-	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	0
Arkézesítések, ártárgyak kiadásai	K509				-	0
Kamat támogatások	K510				-	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				-	0
Tartalékok-általános	K512				-	0
Tartalékok-cél	K512				-	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	0
Működési kiadások összesen		53 541 697	8 784 680	-	62 326 377	74204077
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	50 000		250 000	250000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	355 000			355 000	1538000
Részesedések beszerzése	K65				-	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 850	13 500		163 350	281350
Beruházások	K6	704 850	63 500	-	768 350	2069350
Ingatlanok felújítása	K71				-	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				-	0
Felújítások	K7	-	-	-	-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	0
Lakástámogatás	K87				-	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	0
Felhalmozási kiadások összesen		-	-	-	-	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	54 246 547	8 848 180	-	63 094 727	76273427
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	0
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		54 246 547	8 848 180	-	63 094 727	76273427