

Önkormányzat 2026. 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. módosítás	II. módosítás	III. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 767 000			36 767 000	36 767 000	36 767 000	36 767 000
Normatív jutalmak	K1102	3 582 000			3 582 000	3 582 000	3 582 000	3 582 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103				-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-	-	-	-
Végkielégítés	K1105				-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106				-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	780 000			780 000	780 000	780 000	780 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	-	-	-
Közkedelési költségterítés	K1109	560 000			560 000	560 000	560 000	560 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 855 000			1 855 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 544 000	-	-	43 544 000	43 544 000	43 544 000	43 544 000
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
Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Külső személyi juttatások	K12	-	8 925 000	-	8 925 000	8 925 000	8 925 000	8 925 000
Személyi juttatások	K1	43 544 000	8 925 000	-	52 469 000	52 469 000	52 469 000	52 469 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 728 000	1 160 000		6 888 000	6 888 000	6 888 000	6 888 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000			450 000	450 000	450 000	450 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000			2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 750 000	-	-	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	920 000			920 000	920 000	920 000	938 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380 000			380 000	380 000	380 000	381 574
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 319 574
Közüzemi díjak	K331	5 561 000			5 561 000	5 561 000	5 561 000	5 640 066
Vásárolt élelmezés	K332				-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 445 000			3 445 000	3 445 000	3 445 000	3 708 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 025 000			2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Szolgáltatási kiadások	K33	12 931 000	-	-	12 931 000	12 931 000	12 931 000	13 273 066
Kiküldetések kiadásai	K341	350 000			350 000	350 000	350 000	350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	55 700 000		55 700 000	55 700 000	54 519 000	54 715 492
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	55 700 000	-	56 050 000	56 050 000	54 869 000	55 065 492
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 336 000	9 279 000		14 615 000	14 615 000	14 296 000	14 316 415
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kamatkiadások	K353				-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000	250 000	250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 086 000	9 279 000	-	16 365 000	16 365 000	16 046 000	16 066 415
Dologi kiadások	K3	24 417 000	64 979 000	-	89 396 000	89 396 000	87 896 000	88 474 547
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				-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	-	-	29 345 471

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	-	-	-	-	-	-	29 345 471
Működési kiadások összesen		73 689 000	75 064 000	-	148 753 000	148 753 000	147 253 000	177 177 018
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	800 000			800 000	800 000	1 981 000	1 981 000
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000			351 000	351 000	670 000	670 000
Beruházások	K6	1 651 000	-	-	1 651 000	1 651 000	3 151 000	3 151 000
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					-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	75 340 000	75 064 000	-	150 404 000	150 404 000	150 404 000	180 328 018
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)		75 340 000	75 064 000	-	150 404 000	150 404 000	150 404 000	180 328 018