

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított Eit
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 974 076	2 394 200		14 368 276	17 018 276
Jutalom	K1102				-	1 758 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				-	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tükora, túlszolgálat	K1104				-	
Végkielégítés	K1105				-	
Jubileumi jutalom	K1106	1 157 000			1 157 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	536 000			536 000	536 000
Ruházati költségterítés	K1108				-	
Közlekedési költségterítés	K1109	180 000			180 000	180 000
Egyéb költségterítések	K1110	20 000			20 000	20 000
Lakhatási támogatások	K1111				-	
Szociális támogatások	K1112				-	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 851 544			3 851 544	851 544
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 718 620	2 394 200	-	20 112 820	20 363 820
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 106 050			1 106 050	1 456 050
Külső személyi juttatások	K12	1 106 050	-	-	1 106 050	1 456 050
Személyi juttatások	K1	18 824 670	2 394 200	-	21 218 870	21 819 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 673 235	467 174		4 140 409	4 296 409
Szakmai anyagok beszerzése	K311	425 000	400 000		825 000	1 041 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	85 000		385 000	415 321
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	725 000	485 000	-	1 210 000	1 456 321
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	695 000	90 000		785 000	798 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	239 000	118 000		357 000	357 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	934 000	208 000	-	1 142 000	1 155 000
Körüzemi díjak	K331	4 010 000	320 000		4 330 000	4 332 746
Vásárolt élelmiszer	K332				-	
Bérlési és lízing díjak	K333		200 000		200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	275 000	750 000		1 025 000	625 000
Küvvettített szolgáltatások	K335				-	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	386 000	60 000		446 000	446 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 005 970	870 000		1 875 970	1 875 970
Szolgáltatási kiadások	K33	5 676 970	2 200 000	-	7 876 970	7 479 716
Kiküldetések kiadásai	K341	175 000			175 000	175 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	32 487 853		32 487 853	37 683 381
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	175 000	32 487 853	-	32 662 853	37 858 381
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 873 230	9 111 250		10 984 480	8 270 078
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000			800 000	800 000
Kamatkiadások	K353				-	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	
Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	17 000		342 000	342 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 998 230	9 128 250	-	12 126 480	9 412 078
Dologi kiadások	K3	10 509 200	44 509 103	-	55 018 303	57 361 496
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				-	6 103 085
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	-	-	-	-	6 103 085
Működési kiadások összesen		33 007 105	47 370 477	-	80 377 582	89 580 860
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 170 000			1 170 000	1 810 000
Részesedések beszerzése	K65				-	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	370 500			370 500	500 500
Beruházások	K6	1 740 500	-	-	1 740 500	2 310 500
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			47 370 477	-	82 118 082	91 891 360
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 747 605	47 370 477	-	82 118 082	91 891 360
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				-	0
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)		34 747 605	47 370 477	-	82 118 082	91 891 360