

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

11.sz. melléklet

Művház és Könyvtár kiadásai

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | eredeti ei.       | módosított ei.    | teljesítés        |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 14 208 000        | 13 808 000        | 9 044 601         |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 200 000           | 200 000           | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                 | 200 000           | 200 000           |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 480 000           | 480 000           | 360 000           |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 48 000            | 48 000            | 36 000            |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 0                 | 200 000           | 200 000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>14 936 000</b> | <b>14 936 000</b> | <b>9 840 601</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 936 000           | 936 000           | 606 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>936 000</b>    | <b>936 000</b>    | <b>606 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>15 872 000</b> | <b>15 872 000</b> | <b>10 446 601</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2 466 000</b>  | <b>2 466 000</b>  | <b>1 565 560</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 500 000           | 500 000           | 0                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1 570 000         | 1 560 000         | 709 509           |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                 | 0                 | 0                 |

|   |            |                   |                   |                  |
|---|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Készletbeszerzés</b>                                       | <b>K31</b> | <b>2 070 000</b>  | <b>2 060 000</b>  | <b>709 509</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                     | K321       | 320 000           | 320 000           | 224 555          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                            | K322       | 440 000           | 440 000           | 268 418          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                           | <b>K32</b> | <b>760 000</b>    | <b>760 000</b>    | <b>492 973</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 3 690 000         | 3 690 000         | 2 298 040        |
| Vásárolt ételmezés  | K332       | 0                 | 0                 | 0                |
| Bérelti és lízing díjak                                       | K333       | 0                 | 0                 | 0                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                     | K334       | 800 000           | 800 000           | 37 800           |
| Közvetített szolgáltatások                                    | K335       | 0                 | 0                 | 0                |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                   | K336       | 900 000           | 900 000           | 360 000          |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 4 400 002         | 3 295 002         | 586 838          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                 | <b>K33</b> | <b>9 790 002</b>  | <b>8 685 002</b>  | <b>3 282 678</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 50 000            | 50 000            | 0                |
| Reklám- és propagandakiadások                                 | K342       | 140 000           | 140 000           | 0                |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>            | <b>K34</b> | <b>190 000</b>    | <b>190 000</b>    | <b>0</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | K351       | 1 450 000         | 1 450 000         | 906 438          |
| Fizetendő általános forgalmi adó                              | K352       | 0                 | 1 115 000         | 1 115 000        |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                 | 0                 | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                             | K354       | 0                 | 0                 | 0                |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 100 000           | 100 000           | 29               |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>         | <b>K35</b> | <b>1 550 000</b>  | <b>2 665 000</b>  | <b>2 021 467</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>14 360 002</b> | <b>14 360 002</b> | <b>6 506 627</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41        | 0                 | 0                 | 0                |
| Családi támogatások   | K42        | 0                 | 0                 | 0                |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43        | 0                 | 0                 | 0                |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44        | 0                 | 0                 | 0                |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45        | 0                 | 0                 | 0                |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46        | 0                 | 0                 | 0                |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47        | 0                 | 0                 | 0                |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48        | 0                 | 0                 | 0                |

|  |           |                  |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501      | 0                | 0                | 0                |
| Elvonások és befizetések   | K502      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505      | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K506      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K508      | 0                | 0                | 0                |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509      | 0                | 0                | 0                |
| Kamattámogatások   | K510      | 0                | 0                | 0                |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K511      | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú támogatás  | K512      | 0                | 0                | 0                |
| Tartalékok-általános   | K513      | 0                | 0                | 0                |
| Tartalékok-cél   | K513      | 0                | 0                | 0                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>                                    |           |                  |                  |                  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       | 0                | 0                | 0                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       | 0                | 0                | 0                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       | 650 000          | 650 000          | 180 675          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       | 2 600 000        | 2 600 000        | 1 455 258        |
| Részesedések beszerzése  | K65       | 0                | 0                | 0                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                       | K66       | 0                | 0                | 0                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                             | K67       | 450 000          | 450 000          | 143 673          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> | <b>3 700 000</b> | <b>3 700 000</b> | <b>1 779 606</b> |

|  |              |                   |                   |                   |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ingtatlanok felújítása   | K71          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakástámogatás   | K87          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>                                    |              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>36 398 002</b> | <b>36 398 002</b> | <b>20 298 394</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|   |             |                   |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       | K913        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    | K914        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b> | <b>K915</b> | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                        | K916        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                  | K917        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai     | K918        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K91</b>  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása            | K921        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K922        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása                           | K923        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K924        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K92</b>  | 0                 | 0                 | 0                 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>K9</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                           |             | <b>36 398 002</b> | <b>36 398 002</b> | <b>20 298 394</b> |



