

**SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2022. évi költségvetési beszámoló**

Ft

| Megnevezés                                                       |                                                                     | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei.12.31 | Teljesítés         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                                     |                                       |                        |                    |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>27 782 000</b>                     | <b>32 466 718</b>      | <b>32 450 208</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 18 849 000                            | 23 533 718             | 23 533 718         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 8 933 000                             | 8 933 000              | 8 916 490          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 535 000</b>                      | <b>4 392 836</b>       | <b>4 391 177</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 2 367 000                             | 3 224 836              | 3 224 836          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 1 168 000                             | 1 168 000              | 1 166 341          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>57 683 000</b>                     | <b>78 812 248</b>      | <b>77 998 908</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 34 053 000                            | 55 182 248             | 55 182 248         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 23 630 000                            | 23 630 000             | 22 816 660         |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                                     | <b>89 000 000</b>                     | <b>115 671 802</b>     | <b>114 840 293</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 55 269 000                            | 81 940 802             | 81 940 802         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 33 731 000                            | 33 731 000             | 32 899 491         |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  | 0                                     | 0                      | 0                  |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                                     |                                       |                        |                    |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>0</b>                              | <b>404 020</b>         | <b>401 388</b>     |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 404 020                | 401 388            |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K7</b>                                                        | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>0</b>                              | <b>96 000</b>          | <b>94 840</b>      |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 96 000                 | 94 840             |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>K8</b>                                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       | 0                      |                    |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       | 0                      |                    |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                                     | <b>0</b>                              | <b>500 020</b>         | <b>496 228</b>     |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 0                                     | 500 020                | 496 228            |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 0                                     | 0                      | 0                  |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  | 0                                     | 0                      | 0                  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                                     | <b>89 000 000</b>                     | <b>116 171 822</b>     | <b>115 336 521</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 55 269 000                            | 82 440 822             | 82 437 030         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 33 731 000                            | 33 731 000             | 32 899 491         |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  | 0                                     | 0                      | 0                  |

43. melléklet

SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
 költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
 2022. évi költségvetési beszámoló

Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2022. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított ei.<br>12.31 | Teljesítés<br>12.31 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | 89 000 000                            | 115 671 802             | 114 840 293         |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 27 782 000                            | 32 466 718              | 32 450 208          |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 535 000                             | 4 392 836               | 4 391 177           |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 57 683 000                            | 78 812 248              | 77 998 908          |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                       | 0                       |                     |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                     | 0                       |                     |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         |                                       |                         |                     |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                                       |                         |                     |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                         |                     |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                       |                         |                     |
| K512        | - Tartalékok                                                       |                                       |                         |                     |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            | 0                                     | 500 020                 | 496 228             |
| K6          | Beruházások                                                        |                                       | 404 020                 | 401 388             |
| K7          | Felújítások                                                        |                                       | 96 000                  | 94 840              |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                       |                         |                     |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       |                         |                     |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                                       |                         |                     |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | 89 000 000                            | 116 171 822             | 115 336 521         |