

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
2021. évi zárszámadás
Kiadások

11.melléklet az 5/2022 (V.18.) rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 895 000	10 945 000	10 619 815
Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	216 000	216 000	45 314
Egyéb költségterítések (K1110)	156 000	156 000	38 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	650 000	635 402
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 967 000	11 967 000	11 338 531
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	1 200 000	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 167 000	13 167 000	11 338 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 100 405	2 100 405	1 863 611
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 795 923
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	67 688
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	350 000	350 000	211 556
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	390 000	390 000	211 556
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	125 000	102 972
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	125 000	102 972
Közüzemi díjak (K331)	3 048 000	3 048 000	1 710 874
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	106 000	106 000	83 456
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	870 000	568 995	400 921
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	405 000	600 000	357 310
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 429 000	4 322 995	2 552 561
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	5 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000	5 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 322 000	1 322 000	628 337
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	100 000	54 194
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 005	3 396
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 322 000	1 428 005	685 927
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 271 000	6 271 000	3 553 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 110	118 110	8 268
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 890	31 890	2 232
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	150 000	150 000	10 500
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 688 405	21 688 405	16 765 658