

**Lengyeltóti Város Művelődési Ház és Könyvtár és Csalóány Tanuszoda
2021.évi költségvetési kiadásai**

KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			Összesen		
			eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített	eredeti	módosított	teljesített
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)		65 473 928 Ft	65 212 698 Ft	28 055 907 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	14 913 175 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	83 821 317 Ft	42 969 082 Ft
1.1.	Személyi juttatások	K1	15 216 744 Ft	15 229 336 Ft	15 351 011 Ft	3 848 700 Ft	3 836 108 Ft	3 490 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	19 065 444 Ft	19 065 444 Ft	18 841 211 Ft
1.1.1	Ebből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 686 744 Ft	13 795 931 Ft	13 967 606 Ft	3 698 700 Ft	3 686 108 Ft	3 370 200 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	18 385 444 Ft	17 482 039 Ft	17 337 806 Ft
1.1.2	Ebből céljuttatás	K1103	- Ft	793 442 Ft	793 442 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	793 442 Ft	793 442 Ft
1.1.3	Ebből Béren kívüli juttatások	K1107	530 000 Ft	530 000 Ft	480 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	600 000 Ft
1.1.4	Ebből Közlekedési költségterítés	K1109	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Ebből Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	- Ft	97 371 Ft	97 371 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	97 371 Ft	97 371 Ft
1.1.6	Ebből külső személyi juttatás	K122	- Ft	12 592 Ft	12 592 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 592 Ft	12 592 Ft
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 438 095 Ft	2 440 095 Ft	2 400 250 Ft	595 799 Ft	595 799 Ft	559 173 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 033 894 Ft	3 035 894 Ft	2 959 423 Ft
1.3.	Dologi kiadások	K3	47 819 089 Ft	47 543 267 Ft	10 304 646 Ft	13 586 440 Ft	14 176 712 Ft	10 863 802 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	61 405 529 Ft	61 719 979 Ft	21 168 448 Ft
1.3.1	Ebből Szakmai anyagok beszerzése 082044	K311	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft	1 299 395 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 809 524 Ft	1 809 524 Ft	1 299 395 Ft
1.3.2	Ebből Üzemeltetési anyagok	K312	19 880 097 Ft	19 693 607 Ft	1 514 174 Ft	830 000 Ft	830 000 Ft	897 216 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 710 097 Ft	20 523 607 Ft	2 411 390 Ft
1.3.3	Ebből Informatikai szolg. igénybevétele	K321	401 000 Ft	613 135 Ft	599 917 Ft	100 000 Ft	103 002 Ft	103 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	501 000 Ft	716 137 Ft	702 917 Ft
1.3.4	Ebből Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	300 000 Ft	289 363 Ft	285 654 Ft	80 000 Ft	59 990 Ft	32 588 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	380 000 Ft	349 353 Ft	318 242 Ft
1.3.5	Ebből Közzemű díjak	K331	4 800 000 Ft	5 000 000 Ft	3 596 050 Ft	7 721 260 Ft	7 721 260 Ft	6 448 516 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 521 260 Ft	12 721 260 Ft	10 044 566 Ft
1.3.6	Ebből Vásárolt élelmiszer	K332	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.7	Ebből Bérleti és lízing díjak nettó	K 333	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.8	Ebből Karbantartás kisjavítás	K334	696 500 Ft	496 500 Ft	483 302 Ft	1 364 000 Ft	1 364 000 Ft	289 689 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 060 500 Ft	1 860 500 Ft	772 991 Ft
1.3.9	Ebből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	170 000 Ft	170 000 Ft	104 500 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	8 600 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	113 100 Ft
1.3.10	Ebből Egyéb szolgáltatások	K337	9 889 165 Ft	9 498 335 Ft	627 422 Ft	298 000 Ft	851 242 Ft	887 142 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 187 165 Ft	10 349 609 Ft	1 514 564 Ft
1.3.11	Ebből Kiküldetések kiadásai	K341	- Ft	100 000 Ft	16 650 Ft	69 500 Ft	69 500 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	69 500 Ft	169 500 Ft	16 650 Ft
1.3.12	Ebből Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	9 852 803 Ft	9 852 803 Ft	1 775 035 Ft	2 873 680 Ft	2 927 680 Ft	2 196 905 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	12 726 483 Ft	12 780 483 Ft	3 971 940 Ft
1.3.13	Ebből Fizetendő ÁFA	K352	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Ebből Egyéb dologi kiadások	K355	20 000 Ft	20 000 Ft	2 547 Ft	- Ft	6 Ft	146 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 006 Ft	2 693 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...+1.5.3)	K5	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.2.)		- Ft	290 830 Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft	290 830 Ft
2.1.	Intézményi beruházások	K6	- Ft	290 830 Ft	290 830 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	290 830 Ft	290 830 Ft
2.2.	Felújítások	K7	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+2.3.2)	K8	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-kívülre	K85	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.3.)	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.1	Általános működési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Általános fejlesztési tartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Céltartalék	K513	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(1.+3.)		65 473 928 Ft	65 503 528 Ft	28 346 737 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	14 913 175 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	84 112 147 Ft	43 259 912 Ft
5.	Hitel, kölcsönötörlesztés Áh-on kívülről (5.1.+...+5.3.)	K911	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	K91	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása	K913	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Központi irányítói szervek támogatás	K915	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	K92	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(5.+...+8.)	K9	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)		65 473 928 Ft	65 503 528 Ft	28 346 737 Ft	18 030 939 Ft	18 608 619 Ft	14 913 175 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	83 504 867 Ft	84 112 147 Ft	43 259 912 Ft