

5. melléklet az 4/2022.(V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása  
Kiadások ( Ft)

MÜVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI				
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 683 960	9 770 818	9 769 628
Normatív jutalmak	K1102			
Céltartalék, munkajuttatás	K1103		20 000	10 602
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Vegyesjelölés	K1105			
Juhelyumi jutalom	K1106			
Hérem kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közelkedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		92 142	92 142
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9 683 960</b>	<b>9 882 960</b>	<b>9 872 372</b>
Vásárolt tisztviselői juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 247 600	1 589 254	1 555 393
Egyéb közeli személyi juttatások	K123	2 247 600	2 413 254	1 858 329
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 247 600</b>	<b>2 413 254</b>	<b>1 858 329</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 931 560</b>	<b>12 296 214</b>	<b>11 730 701</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 870 684</b>	<b>1 870 684</b>	<b>1 807 189</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	914 000	912 000	711 716
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	215 000	287 500	271 972
Árubeszerzés	K313			
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 129 000</b>	<b>999 500</b>	<b>983 688</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	275 000	417 000	416 896
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	175 000	175 000	128 076
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>450 000</b>	<b>592 000</b>	<b>544 972</b>
Közletemi díjak	K331	5 100 000	6 500 000	5 668 433
Vásárolt élelmiszerek	K332			
Béren és lízing díjak	K333	4 000	219 000	207 500
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	1 100 000	180 960	180 844
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 272 000	892 000	887 980
Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	746 000	740 809
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>9 826 000</b>	<b>8 537 960</b>	<b>7 685 566</b>
Közfelhalmozási kiadások	K341	130 000	206 640	195 685
Reklám- és propagandakiadások	K342	32 000	82 000	41 922
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>162 000</b>	<b>288 640</b>	<b>237 607</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 675 000	2 125 200	1 905 972
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 000	5 000	1 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	45 000	61 400	58 254
<b>Különböző befejezettségek és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 725 000</b>	<b>2 191 600</b>	<b>1 965 226</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>13 292 000</b>	<b>12 609 700</b>	<b>11 417 059</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzübeli 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			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
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			
Arkausztevések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>27 094 244</b>	<b>26 776 598</b>	<b>24 954 949</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	165 000	15 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		70 000	29 126
Részvételbeszerzés	K65			
Megjívő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 000	43 000	7 864
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>208 000</b>	<b>128 000</b>	<b>36 990</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<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			
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>208 000</b>	<b>128 000</b>	<b>36 990</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>208 000</b>	<b>128 000</b>	<b>36 990</b>
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>27 302 244</b>	<b>26 904 598</b>	<b>24 991 939</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Befizetői értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú közföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú közföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Közföldi értékpapírok beváltása	K923			
Közföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Likviditási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>27 302 244</b>	<b>26 904 598</b>	<b>24 991 939</b>