

Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kulturális Intézmény			Közös Hivatal		
			eredeti el.	módosított el.	teljesítés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 910 000	11 318 250	11 270 579	70 293 501	67 793 501	59 257 395
	Normatív jutalmak	K1102	429 000	1 346 600	1 346 600	-	8 000 000	7 450 000
	Céltartás, projektpremium	K1103						
	Készletértékesítés, helyettesítési díj, műora, társzolgálat	K1104					378 000	237 835
	Végkielégítés	K1105						
	Jubileumi jutalom	K1106				517 601	517 601	517 600
	Béren kívüli juttatások	K1107	384 000	384 000	384 000	9 660 000	7 660 000	7 111 951
	Ruházati költségterítés	K1108						
	Közlekedési költségterítés	K1109	50 000	50 000		1 560 000	1 560 000	463 286
	Egyéb költségterítések	K1110	20 000	20 000		1 200 000	938 000	-
	Lakhatási támogatások	K1111						
	Szociális támogatások	K1112				200 000	200 000	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	100 000		1 750 000	4 684 000	4 106 086
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 893 000	13 218 850	13 001 179	85 181 102	91 731 102	79 144 153
	Választott tisztviselők juttatásai	K121						
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	6 000 000	5 888 000	5 834 875			
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	300 000	269 500			
	Külső személyi juttatások	K12	6 500 000	6 188 000	6 104 375	-	-	-
	Személyi juttatások	K1	18 393 000	19 406 850	19 105 554	85 181 102	91 731 102	79 144 153
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 000	3 004 228	2 855 789	11 277 971	12 295 971	12 175 810
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	215 990	186 249	400 000	770 000	393 291
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	530 000	570 000	568 973	3 000 000	3 010 867	2 377 518
	Árubeszerzés	K313						
	Készletbeszerzés	K31	730 000	785 990	755 222	3 400 000	3 780 867	2 770 809
	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	443 000	441 992	2 800 000	2 800 000	2 475 036
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	180 000	140 066	600 000	600 000	431 874
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	623 000	582 058	3 400 000	3 400 000	2 906 910
	Közvetlen díjak	K331	2 300 000	2 402 038	1 577 609	2 800 000	2 500 000	1 136 727
	Vásárolt élelmiszer	K332						
	Bérelti és lízing díjak	K333				100 000	100 000	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	2 175 000	234 457	2 500 000	2 591 004	2 390 710
	Közvetített szolgáltatások	K335				70 000	70 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000	146 429	3 000 000	3 000 000	1 553 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000	2 014 780	759 293	4 500 000	5 455 150	4 696 286
	Szolgáltatási kiadások	K33	5 050 000	6 741 818	2 717 788	12 970 000	13 716 154	9 776 723
	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	112 000	107 536	600 000	600 000	
	Reklám- és propagandakiadások	K342	19 000 000	25 977 000	25 253 006			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 100 000	26 089 000	25 360 542	600 000	600 000	-
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 616 000	5 182 349	3 727 490	3 600 000	3 627 504	2 160 806
	Pénterelő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	98 000	10 000	10 000	-
	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000	833			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
	Egyéb dologi kiadások	K355				500 000	500 000	263 844
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 921 000	5 487 349	3 826 323	4 110 000	4 137 504	2 424 650
	Dologi kiadások	K3	32 351 000	39 727 157	33 241 933	24 480 000	25 634 525	17 879 092
	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
	Családi támogatások	K42						
	Pénzügyi központosítások, kárterítések	K43						
	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
	Foglalkoztatásai, munkaadókkal szembeni kapcsolatos ellátások	K45						
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
	Elvonások és befizetések	K502	-	24 222 531	24 222 531	-	21 757 645	21 757 645
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506						
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						
	Arkiegészítések, ártámogatások	K509						
	Kamat támogatások	K510						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511						
	Tartalékok-általános	K512						
	Egyéb működési célú kiadások	K5	-	24 222 531	24 222 531	-	21 757 645	21 757 645
	Működési költségvetés előirányzat csoport							
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
	Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63				300 000	694 000	464 694
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				600 000	1 443 000	863 362
	Részvételbeszerzés	K65						
	Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				243 000	576 000	358 576
	Beruházások	K6	-	-	-	1 143 000	2 713 000	1 686 632
	Ingatlanok felújítása	K71						
	Informai eszközök felújítása	K72						
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
	Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
	Lakástámogatás	K87						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 606 000	86 360 766	79 425 807	122 082 073	154 132 243	132 643 332
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	-	-	-	-	-	-
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
	Pénzeszközök betéti elhelyezése	K916						
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		53 606 000	86 360 766	79 425 807	122 082 073	154 132 243	132 643 332