2. sz. melléklet

2021. évi kiadási előirányzat teljesítési adatok

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetm.	21 136 882	20 886 882	20 279 075	27 917 458	27 177 458	24 764 751	21 347 505	23 660 235	22 625 467	70 401 845	71 724 575	67 669 293
K1102	Normatív jutalmak	1 335 000	1 335 000	1 335 000	3 024 400	2 819 400	2 819 400	1 650 000	1 644 700	1 644 700	6 009 400	5 799 100	5 799 100
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	935 000	935 000	931 770	0	0	0	935 000	935 000	931 770
K1107	Béren kívüli juttatások	909 090	955 080	916 667	1 385 280	1 391 380	1 391 304	1 212 120	1 217 420	1 217 391	3 506 490	3 563 880	3 525 362
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	200 260	230 260	220 140	0	0	0	200 260	230 260	220 140
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	250 000	150 185	0	703 900	700 135	0	550 000	440 262	0	1 503 900	1 290 582
K121	Választott tiszts.v.jutt.	7 968 860	8 368 860	7 696 231	0	0	0	0	0	0	7 968 860	8 368 860	7 696 231
K122	Egyéb jogv.jutt.	0	185 500	185 144	450 000	665 000	664 250	200 000	272 000	272 000	650 000	1 122 500	1 121 394
K123	Egyéb külső szem.jutt.	750 000	518 510	383 454	0	0	0	10 000	40 000	33 764	760 000	558 510	417 218
	K1 rovat összesen	**32 099 832**	**32 499 832**	**30 945 756**	**33 912 398**	**33 922 398**	**31 491 750**	**24 479 625**	**27 444 355**	**26 293 584**	**90 491 855**	**93 866 585**	**88 731 090**
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 899 967	4 899 967	4 588 769	5 226 845	5 226 845	5 184 384	3 801 868	4 317 100	4 085 761	13 928 680	14 443 912	13 858 914
	K2 rovat összesen	**4 899 967**	**4 899 967**	**4 588 769**	**5 226 845**	**5 226 845**	**5 184 384**	**3 801 868**	**4 317 100**	**4 085 761**	**13 928 680**	**14 443 912**	**13 858 914**
K311	Szakmai anyagok	0	20 000	8 652	40 000	70 000	43 800	65 000	65 000	43 876	105 000	155 000	96 328
K312	Üzemeltetési anyagok	1 639 237	6 790 609	3 750 968	850 000	904 000	833 016	1 025 000	1 219 000	884 845	3 514 237	8 913 609	5 468 829
K321	Inform.szolgáltatások	455 300	985 300	984 832	180 000	180 000	123 294	214 320	289 320	223 440	849 620	1 454 620	1 331 566
K322	Egyéb komm.szolg.	111 000	111 000	96 132	10 000	49 000	40 184	166 320	181 320	167 894	287 320	341 320	304 210
K331	Közüzemi díjak	3 750 000	4 350 000	4 013 833	1 600 000	1 600 000	713 834	850 000	1 809 293	1 797 097	6 200 000	7 759 293	6 524 764
K332	Vásárolt élelmezés	4 300 000	4 432 000	4 431 681	4 000 000	4 250 000	4 145 918	4 470 000	3 819 377	3 819 377	12 770 000	12 501 377	12 396 976
K333	Bérleti és lízing díjak	0	175 000	157 000	0	0	0	0	68 000	67 750	0	243 000	224 750
K334	Karbantart. kisjav.	665 000	865 000	766 525	100 000	235 000	227 159	102 000	72 000	54 418	867 000	1 172 000	1 048 102
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	0	500 000	492 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	492 000
K337	Egyéb szolgáltatások	4 922 688	8 889 878	6 481 127	569 232	519 232	465 591	1 085 288	1 096 618	688 795	6 577 208	10 505 728	7 635 513
K341	Kiküldetés	205 657	405 657	287 778	70 000	70 000	66 563	100 000	121 000	120 930	375 657	596 657	475 271
K351	Működési felsz. ÁFA	4 200 000	6 445 839	3 885 866	1 900 000	1 990 000	1 522 224	2 000 000	2 071 500	1 758 811	8 100 000	10 507 339	7 166 901
K352	Fizetendő ÁFA	150 000	200 000	118 437	0	0	0	0	0	0	150 000	200 000	118 437
K355	Egyéb dologi kiadás	385 000	735 000	706 826	5 000	6 000	5 138	5 000	7 000	6 273	395 000	748 000	718 237
	K3 rovat összesen	**20 783 882**	**34 905 283**	**26 181 657**	**9 324 232**	**9 873 232**	**8 186 721**	**10 082 928**	**10 819 428**	**9 633 506**	**40 191 042**	**55 597 943**	**44 001 884**
K48	Egyéb nem int. ellátások	5 328 500	6 328 500	5 166 000	0	0	0	0	0	0	5 328 500	6 328 500	5 166 000
	K4 rovat összesen	**5 328 500**	**6 328 500**	**5 166 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 328 500**	**6 328 500**	**5 166 000**
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	0	250 000	237 870	0	0	0	0	0	0	0	250 000	237 870
K5023	Egyéb elvonások, befiz.	0	25 000	23 560	0	0	0	0	0	0	0	25 000	23 560
K506	Egyéb mük.célú tám.	140 000	140 000	75 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	75 000
K512	Egyéb mük.célú tám. ÁHK	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
K513	Tartalékok	2 500 000	16 032 335	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	16 032 335	0
	K5 rovat összesen	**2 650 000**	**16 457 335**	**336 430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 650 000**	**16 457 335**	**336 430**
	Működési kiadások	**65 762 181**	**95 090 917**	**67 218 612**	**48 463 475**	**49 022 475**	**44 862 855**	**38 364 421**	**42 580 883**	**40 012 851**	**152 590 077**	**186 694 275**	**152 094 318**
K61	Ingatlanok beszerz.	0	20 000	20 000							0	20 000	20 000
K62	Ingatlanok beszerz.	3 000 000	40 537 665	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	40 537 665	0
K63	Inform.eszk.beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	48 000	47 241	0	48 000	47 241
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 939 000	14 297 000	9 307 660	100 000	69 000	68 975	200 000	237 000	236 425	7 239 000	14 603 000	9 613 060
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	2 683 530	14 697 660	1 601 819	27 000	19 000	18 624	54 000	32 500	32 310	2 764 530	14 749 160	1 652 753
	K6 rovat összesen	**12 622 530**	**69 552 325**	**10 929 479**	**127 000**	**88 000**	**87 599**	**254 000**	**317 500**	**315 976**	**13 003 530**	**69 957 825**	**11 333 054**
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	896 325	896 325	896 325	0	0	0	0	0	0	896 325	896 325	896 325
K74	Felúj.felsz. ÁFA	242 008	242 008	242 008	0	0	0	0	0	0	242 008	242 008	242 008
	K7 rovat összesen	**1 138 333**	**1 138 333**	**1 138 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 138 333**	**1 138 333**	**1 138 333**
K87	Lakástámogatás	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
	K8 rovat összesen	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**
	Felhalmozási kiadások	**13 760 863**	**71 090 658**	**12 467 812**	**127 000**	**88 000**	**87 599**	**254 000**	**317 500**	**315 976**	**14 141 863**	**71 496 158**	**12 871 387**
	Költségvetési kiadások	**79 523 044**	**166 181 575**	**79 686 424**	**48 590 475**	**49 110 475**	**44 950 454**	**38 618 421**	**42 898 383**	**40 328 827**	**166 731 940**	**258 190 433**	**164 965 705**
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	0	3 888 386	3 888 386	0	0	0	0	0	0	0	3 888 386	3 888 386
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	82 570 369	87 350 331	82 494 154	0	0	0	0	0	0	82 570 369	87 350 331	82 494 154
	K9 rovat összesen	**82 570 369**	**91 238 717**	**86 382 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 570 369**	**91 238 717**	**86 382 540**
	Finanszírozási kiadások	**82 570 369**	**91 238 717**	**86 382 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 570 369**	**91 238 717**	**86 382 540**
	Kiadások összesen	**162 093 413**	**257 420 292**	**166 068 964**	**48 590 475**	**49 110 475**	**44 950 454**	**38 618 421**	**42 898 383**	**40 328 827**	**249 302 309**	**349 429 150**	**251 348 245**