

Szank Községi Önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

Adatok Ft.-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		%
Szank Községi Önkormányzat				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	72 875 257	78 839 103	72 564 615	92,04
Munkaadókat terhelő járulékok	10 890 454	11 169 591	10 494 134	93,95
Dologi kiadások	187 685 285	154 790 009	100 899 481	65,18
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080 000	1 750 000	235 200	13,44
Elvonások és befizetések önk.előző évi elsz.	19 784 341	27 665 548	27 665 548	100,00
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	5 388 000	5 043 000	4 999 146	99,13
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre	4 197 000	13 195 279	12 805 899	97,05
Működési fennt. kiad. összesen:	303 900 337	292 452 530	229 664 023	78,53
Polg. Hivatal működési céltartalék	-	-	-	-
Általános tartalék	1 500 000	59 178 745	-	-
Működési és általános tartalékok összesen:	1 500 000	59 178 745	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 400 337	351 631 275	229 664 023	65,31
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
K6 Beruházások				
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Ingatlanok beszerzése	6 000 000	3 039 847	948 553	31,20
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	87 900	43,95
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	3 366 258	3 366 258	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 728 000	1 728 000	1 053 732	60,98
1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége össz.	8 128 000	8 334 105	5 456 443	65,47
8. Közterület rendjének fenntartása				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 000	30 000	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	10 000	-	-
8. Közterület rendjének fenntartása össz	40 000	40 000	-	-
14. Zöldterület-kezelés				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	69 696	15 000	21,52
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	4 050	15,00
14. Zöldterület-kezelés összesen	127 000	96 696	19 050	19,70
15. Város-, Közsggazzdálkodási egyéb szolgáltatások				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	-	-
15. Város-, Közsggazzdálkodási egyéb szolgáltatások össz	127 000	127 000	-	-
17. Védőnői szolgálat				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	-	-
17. Védőnői szolgálat össz	127 000	27 000	-	-
18. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
Ingatlanok beszerzése	100 000	100 000	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-	-

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		%
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	54 000	-	-
18. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz	254 000	254 000	-	-
19. Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	-	-
19. Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás összesen	127 000	127 000	-	-
20. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	-	-
20. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát)	127 000	27 000	-	-
33. Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán				
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000	24 008	24,01
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	6 482	24,01
33. Kiskun Emlékhely Zank Vezér Szállásán	127 000	127 000	30 490	24,01
36. Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00025				
Ingatlanok létesítése	33 212 826	31 176 999	24 604 610	78,92
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	2 483 827	1 590 100	64,02
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 967 464	9 088 424	3 429 711	37,74
36. Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00025	42 180 290	42 749 250	29 624 421	69,30
37. Turisztikai fejlesztések Szankon (ET-2020-02-111)				
Immateriális javak beszerzése	-	735 000	735 000	100,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése		11 075 000	11 075 000	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	3 188 700	3 188 700	100,00
37. Turisztikai fejlesztések Szankon (ET-2020-02-111) össz.	-	14 998 700	14 998 700	100,00
38. Múltunk értéke, közösségünk jövője TOP-1.1.3				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	64 981	134 613	134 613	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 545	36 345	36 345	100,00
38. Múltunk értéke, közösségünk jövője TOP-1.1.3 össz.	82 526	170 958	170 958	100,00
40. Agrárlogisztikai központ létrehozása TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00004				
Informatikai eszközök	32 471	32 471	18 512	57,01
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 398	803 113	803 113	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	35 575	34 360	32 434	94,39
40. Agrárlogisztikai központ létrehozása TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00004 összesen	168 444	869 944	854 059	98,17
41. Hungarikum-2020. pályázat HF/722/2020				
Ingatlanok létesítése	524 307	300 000	300 000	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 003 886	1 986 288	1 984 348	99,90
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	682 612	616 774	616 774	100,00
41. Hungarikum-2020. pályázat HF/722/2020 összesen	3 210 805	2 903 062	2 901 122	99,93
48. Körcsarnok és kerékpárkölcsonzód kialakítása VP6-19.3.1.17				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 941 732	-	-	-
Ingatlanok létesítése	14 592 539	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 464 253	-	-	-
48. Körcsarnok és kerékpárkölcsonzód kialakítása VP6-19.3.1.17	20 998 524	-	-	-

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		%
49. IPA HUSRB Bacroute				
Immateriális javak beszerzése	-	6 100 000	5 893 713	96,62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	130 500	105 000	80,46
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 560 236	23 324 902	23 324 902	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 361 264	7 926 383	7 926 383	100,00
49. IPA HUSRB Bacroute összesen	29 921 500	37 481 785	37 249 998	99,38
54. Magyar Falu Program (3283663737) Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 568 850	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		423 592	-	-
54. Magyar Falu Program (3283663737) Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés összesen	-	1 992 442	-	-
K6 Beruházások összesen:	105 746 089	110 325 942	91 305 241	82,76
K7 Felújítások				
45. Magyar Falu Program (MFP-BJA/2020) Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása				
Ingatlanok felújítása	3 660 810	3 660 810	3 652 900	99,78
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	988 419	988 419	986 283	99,78
45. Magyar Falu Program (MFP-BJA/2020) Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása összesen	4 649 229	4 649 229	4 639 183	99,78
46. Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Közösségi Tér kialakítás-2020				
Ingatlanok felújítása	10 983 699	10 983 699	4 360 000	39,70
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 965 599	2 965 599	1 177 200	39,70
46. Magyar Falu Program MFP-KTF/2020 Közösségi Tér kialakítás-2020 összesen	13 949 298	13 949 298	5 537 200	39,70
47. Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 Falu házak felújítása				
Ingatlanok felújítása	18 614 919	19 382 120	19 382 120	100,00
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 026 028	5 183 222	5 183 222	100,00
47. Magyar Falu Program MFP-FHF/2020 Falu házak felújítása összesen	23 640 947	24 565 342	24 565 342	100,00
53. Magyar Falu Program (3282868115) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése				
Ingatlanok felújítása		18 194 773	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 912 589	-	-
53. Magyar Falu Program (3282868115) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése összesen	-	23 107 362	-	-
59. Zártkerti program				
Ingatlanok felújítása - műszaki tervezés		80 000	80 000	100,00
59. Zártkerti program összesen:	-	80 000	80 000	100,00
K7 Felújítások összesen:	42 239 474	66 351 231	34 821 725	52,48
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
5. Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Társulásnak egyéb felhalmozási célú támogatás	2 458 000	2 458 000	2 458 000	100,00
Önkormányzatoknak egyéb felhalmozási célú támogatás	6 000 000	2 417 691	-	-
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú kiadások	-	13 221	13 221	100,00
5. Támogatási célú finanszírozási műveletek össz.	8 458 000	4 888 912	2 471 221	50,55

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		%
17. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
Sportegyesület TAO támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
17. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
25. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása				
Orgona Ref. Egy. Szoc Intézm. Támogatás	600 000	600 000	600 000	100,00
25. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása összesen	600 000	600 000	600 000	100,00
25. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása				
Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. - felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	1 744 800	1 744 800	100,00
25. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása összesen	-	1 744 800	1 744 800	100,00
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	11 058 000	9 233 712	6 816 021	73,82
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	159 043 563	185 910 885	132 942 987	71,51
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	464 443 900	537 542 160	362 607 010	67,46
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 431 780	3 431 780	100,00
Központi irányítószervi támogatás	71 500 000	73 428 592	73 428 592	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 500 000	76 860 372	76 860 372	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	535 943 900	614 402 532	439 467 382	71,53

Szanki Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok Ft.-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		%
Szanki Polgármesteri Hivatal				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	56 534 618	59 096 165	57 073 511	96,58
Munkaadókat terhelő járulékok	8 624 832	8 509 777	8 488 576	99,75
Dologi kiadások	7 751 400	7 618 500	5 248 109	68,89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
Működési fenntart.kiadások össz.	72 910 850	75 224 442	70 810 196	94,13
Felhalmozási kiadások				
Beruházások				
Informatikai eszközök beszerzése	300 000	15 000	-	-
Tárgyi eszköz beszerzés(kisértékű)	250 000	150 000	5 039	3,36
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	39 150	39 150	1 361	3,48
Beruházások összesen	589 150	204 150	6 400	3,13
Felhalmozási kiadások összesen	589 150	204 150	6 400	3,13
Kiadások mindösszesen	73 500 000	75 428 592	70 816 596	93,89