

Szank Községi Önkormányzat Összevont Beszámoló a Költségvetési kiadások 2021. évi előirányzatának teljesítéséről

Adatok Ft.-ban

Tétel sorszám	Megnevezés	Konszolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 309 433	108 953 909	102 796 000	54 432 683	55 451 512	51 291 589	52 876 750	53 502 397	51 504 411
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	660 000	660 000	615 000	660 000	660 000	615 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 684 868	6 435 210	6 417 181	1 320 000	2 584 342	2 584 342	2 364 868	3 850 868	3 832 839
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	910 000	994 000	977 900	140 000	16 100	0	770 000	977 900	977 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	959 231	1 960 609	1 863 975	459 231	1 200 609	1 105 614	500 000	760 000	758 361
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	113 523 532	119 003 728	112 670 056	57 011 914	59 912 563	55 596 545	56 511 618	59 091 165	57 073 511
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 822 891	12 941 791	12 941 193	12 822 891	12 941 791	12 941 193	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 992 000	3 686 297	3 492 806	1 992 000	3 686 297	3 492 806	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 071 452	2 303 452	534 071	1 048 452	2 298 452	534 071	23 000	5 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 886 343	18 931 540	16 968 070	15 863 343	18 926 540	16 968 070	23 000	5 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 409 875	137 935 268	129 638 126	72 875 257	78 839 103	72 564 615	56 534 618	59 096 165	57 073 511
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 515 286	19 679 368	18 982 710	10 890 454	11 169 591	10 494 134	8 624 832	8 509 777	8 488 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 749 510	0	0	9 655 384	0	0	8 094 126
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	528 632	0	0	508 580	0	0	20 052
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)			0	0	0	0			0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	704 568	0	0	330 170	0	0	374 398
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 446 183	3 096 968	2 477 234	2 946 183	2 905 941	2 433 034	500 000	191 027	44 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 118 389	5 979 913	4 176 561	4 418 389	5 710 940	3 962 299	700 000	268 973	214 262
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 564 572	9 076 881	6 653 795	7 364 572	8 616 881	6 395 333	1 200 000	460 000	258 462
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 215 000	1 548 990	1 548 990	1 115 000	1 548 990	1 548 990	100 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 740 000	2 551 010	1 271 611	1 580 000	1 496 010	890 126	1 160 000	1 055 000	381 485
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 955 000	4 100 000	2 820 601	2 695 000	3 045 000	2 439 116	1 260 000	1 055 000	381 485
35	Közüzem díjak (K331)	11 610 000	11 110 000	9 855 595	11 110 000	10 610 000	9 660 206	500 000	500 000	195 389
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 080 000	2 477 953	1 890 800	1 050 000	2 447 953	1 890 800	30 000	30 000	0

Tétel sorszám	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 754 000	5 654 000	5 464 740	6 754 000	5 654 000	5 464 740	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 567 000	9 817 000	9 066 361	7 817 000	7 617 000	6 943 683	750 000	2 200 000	2 122 678
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	250 000	263 483	202 630	150 000	250 000	200 000	100 000	13 483	2 630
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 257 274	49 844 781	30 902 853	75 757 274	49 196 781	30 255 418	500 000	648 000	647 435
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 437 283	30 334 519	18 989 905	33 427 283	29 516 002	18 181 388	1 010 000	818 517	808 517
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 614 959	0	0	1 614 959	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	138 955 557	109 501 736	76 372 884	136 065 557	105 291 736	72 596 235	2 890 000	4 210 000	3 776 649
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 022 625	2 102 993	471 399	1 822 625	1 752 993	150 504	200 000	350 000	320 895
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 045 319	3 323 961	2 749 462	995 319	3 273 961	2 749 462	50 000	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 067 944	5 426 954	3 220 861	2 817 944	5 026 954	2 899 966	250 000	400 000	320 895
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 703 612	30 916 484	14 913 663	36 052 212	29 472 984	14 410 563	1 651 400	1 443 500	503 100
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	48 590	48 590	0	48 590	48 590	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	48 590	0	0	48 590			
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 190 000	3 337 864	2 117 196	2 690 000	3 287 864	2 109 678	500 000	50 000	7 518
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 893 612	34 302 938	17 079 449	38 742 212	32 809 438	16 568 831	2 151 400	1 493 500	510 618
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	195 436 685	162 408 509	106 147 590	187 685 285	154 790 009	100 899 481	7 751 400	7 618 500	5 248 109
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 330 000	0	0	1 330 000	0	0			
98	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0			
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 750 000	1 750 000	235 200	1 750 000	1 750 000	235 200			
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0			
115	ebből: Köztemetés	0	0	0	0	0	0			
116	ebből: települési támogatás	0	0	235 200	0	0	235 200			
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0			
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 080 000	1 750 000	235 200	3 080 000	1 750 000	235 200			
122	Helyi önk.előző évi elszám. Származó kiadások	0	7 881 207	7 881 207	0	7 881 207	7 881 207			
123	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz.(K5022)	19 784 341	19 784 341	19 784 341	19 784 341	19 784 341	19 784 341			
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0			
125	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	19 784 341	27 665 548	27 665 548	19 784 341	27 665 548	27 665 548			
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 388 000	5 043 000	4 999 146	5 388 000	5 043 000	4 999 146			
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0			
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0			
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 999 146	0	0	4 999 146			

Tétel sorszám	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0			
160	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0			
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 197 000	13 195 279	12 805 899	4 197 000	13 195 279	12 805 899			
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0			
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 192 000	0	0	2 192 000			
184	ebből: önkorm.többs.tul.nem pénzügyi váll.	0	0	1 960 620	0	0	1 960 620			
185	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	8 653 279	0	0	8 653 279			
188	Tartalékok (K513)	1 500 000	59 178 745	0	1 500 000	59 178 745	0			
190	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 869 341	105 082 572	45 470 593	30 869 341	105 082 572	45 470 593			
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	6 835 000	6 628 713	0	6 835 000	6 628 713	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	54 429 672	45 691 846	36 928 163	54 429 672	45 691 846	36 928 163	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	532 471	377 971	211 412	232 471	362 971	211 412	300 000	15 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 851 233	34 317 547	31 247 381	28 601 233	34 167 547	31 242 342	250 000	150 000	5 039
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 521 863	23 307 728	16 295 972	22 482 713	23 268 578	16 294 611	39 150	39 150	1 361
198	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	106 335 239	110 530 092	91 311 641	105 746 089	110 325 942	91 305 241	589 150	204 150	6 400
199	Ingatlanok felújítása (K71)	33 259 428	52 301 402	27 475 020	33 259 428	52 301 402	27 475 020			
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0			
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 980 046	14 049 829	7 346 705	8 980 046	14 049 829	7 346 705			
203	Felújítások (=201+...+204) (K7)	42 239 474	66 351 231	34 821 725	42 239 474	66 351 231	34 821 725			
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	8 458 000	4 888 912	2 471 221	8 458 000	4 888 912	2 471 221			
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	13 221	0	0	13 221			
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	2 458 000	0	0	2 458 000			
254	Egyéb felhalm.célú támog ÁHT-n kívülre	2 600 000	4 344 800	4 344 800	2 600 000	4 344 800	4 344 800			
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	600 000	0	0	600 000			
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000			
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	1 744 800	0	0	1 744 800			
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	11 058 000	9 233 712	6 816 021	11 058 000	9 233 712	6 816 021			
269	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	537 943 900	612 970 752	433 423 606	464 443 900	537 542 160	362 607 010	73 500 000	75 428 592	70 816 596