

Szakszend Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Szakszend Község Önkormányzata			Szakszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szakszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetm.	21 664 435	0	21 664 435	28 572 577	0	28 572 577	25 467 446	0	25 467 446	75 704 458	0	75 704 458
K1102	Normatív jutalmak	1 750 000	0	1 750 000	3 151 200	0	3 151 200	2 400 000	0	2 400 000	7 301 200	0	7 301 200
K1107	Béren kívüli juttatások	820 313	0	820 313	1 250 000	0	1 250 000	1 093 750	0	1 093 750	3 164 063	0	3 164 063
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	222 480	0	222 480	0	0	0	222 480	0	222 480
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	512 922	0	512 922	1 462 922	0	1 462 922
K121	Választott tiszts.v.jutt.	12 311 850	0	12 311 850	0	0	0	0	0	0	12 311 850	0	12 311 850
K122	Egyéb jogv.jutt.	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	650 000	0	650 000
K123	Egyéb külső szem.jutt.	850 000	500 000	1 350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	900 000	500 000	1 400 000
K1 rovat összesen		37 646 598	500 000	38 146 598	34 396 257	0	34 396 257	29 674 118	0	29 674 118	101 716 973	500 000	102 216 973
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 232 822	0	5 232 822	5 107 438	0	5 107 438	4 091 152	0	4 091 152	14 431 412	0	14 431 412
K2 rovat összesen		5 232 822	0	5 232 822	5 107 438	0	5 107 438	4 091 152	0	4 091 152	14 431 412	0	14 431 412
K311	Szakmai anyagok	10 000	20 000	30 000	40 000	-40 000	0	90 000	0	90 000	140 000	-20 000	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 148 250	2 407 500	6 555 750	830 000	-70 000	760 000	1 157 000	0	1 157 000	6 135 250	2 337 500	8 472 750
K321	Inform.szolgáltatások	1 115 300	0	1 115 300	86 400	0	86 400	232 320	0	232 320	1 434 020	0	1 434 020
K322	Egyéb komm.szolg.	100 000	0	100 000	70 200	0	70 200	172 800	0	172 800	343 000	0	343 000
K331	Közüzemi díjak	5 261 000	0	5 261 000	1 850 000	0	1 850 000	2 382 000	0	2 382 000	9 493 000	0	9 493 000
K332	Vásárolt ételmezés	6 100 000	1 000 000	7 100 000	4 500 000	0	4 500 000	4 763 000	0	4 763 000	15 363 000	1 000 000	16 363 000
K333	Béretli és lízing díj	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
K334	Karbantart. kisjav.	1 344 000	500 000	1 844 000	200 000	0	200 000	443 900	0	443 900	1 987 900	500 000	2 487 900
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	1 000 000	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 982 017	6 000 000	14 982 017	690 300	150 000	840 300	1 422 000	0	1 422 000	11 094 317	6 150 000	17 244 317
K341	Kiküldetés	300 000	0	300 000	70 000	-50 000	20 000	100 000	0	100 000	470 000	-50 000	420 000
K351	Működési felsz. ÁFA	5 563 424	2 905 025	8 468 449	2 156 000	0	2 156 000	2 823 000	0	2 823 000	10 542 424	2 905 025	13 447 449
K352	Fizetendő ÁFA	61 000	100 000	161 000	0	0	0	0	0	0	61 000	100 000	161 000
K355	Egyéb dologi kiadás	667 200	150 000	817 200	10 000	10 000	20 000	110 000	0	110 000	787 200	160 000	947 200
K3 rovat összesen		34 402 191	14 082 525	48 484 716	10 502 900	0	10 502 900	13 696 020	0	13 696 020	58 601 111	14 082 525	72 683 636
K48	Egyéb nem int. ellátások	4 838 500	0	4 838 500	0	0	0	0	0	0	4 838 500	0	4 838 500
K4 rovat összesen		4 838 500	0	4 838 500	0	0	0	0	0	0	4 838 500	0	4 838 500
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
K5023	Egyéb elvonások befiz.	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
K506	Egyéb műk.célú tám.ÁHB	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
K513	Tartalékok	3 800 589	3 000 000	6 800 589	0	0	0	0	0	0	3 800 589	3 000 000	6 800 589
K5 rovat összesen		4 167 989	3 000 000	7 167 989	0	0	0	0	0	0	4 167 989	3 000 000	7 167 989
K62	Ingatlanok beszerz.	41 283 000	0	41 283 000	0	0	0	0	0	0	41 283 000	0	41 283 000
K63	Informatikai eszk.beszer.	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000		500 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	7 788 000	900 000	8 688 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	7 988 000	900 000	8 888 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	13 389 095	270 000	13 659 095	13 500	0	13 500	40 500	0	40 500	13 443 095	270 000	13 713 095
K6 rovat összesen		62 960 095	1 170 000	64 130 095	63 500	0	63 500	190 500	0	190 500	63 214 095	1 170 000	64 384 095
K71	Ingatlanok felújítása	16 326 445	0	16 326 445	0	0	0	0	0	0	16 326 445	0	16 326 445
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	3 182 000	0	3 182 000	0	0	0	0	0	0	3 182 000	0	3 182 000
K74	Felúj.felsz. ÁFA	5 328 140	0	5 328 140	0	0	0	0	0	0	5 328 140	0	5 328 140
K7 rovat összesen		24 836 585	0	24 836 585	0	0	0	0	0	0	24 836 585	0	24 836 585
K87	Lakástámogatás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
		400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	3 887 607	0	3 887 607	0	0	0	0	0	0	3 887 607	0	3 887 607
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	94 109 753	0	94 109 753	0	0	0	0	0	0	94 109 753	0	94 109 753
K9 rovat összesen		97 997 360	0	97 997 360	0	0	0	0	0	0	97 997 360	0	97 997 360
Kiadások összesen		272 482 140	18 752 525	291 234 665	50 070 095	0	50 070 095	47 651 790	0	47 651 790	370 204 025	18 752 525	388 956 550