

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

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Szákszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekej. 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	800 000	22 464 435	28 572 577	1 100 000	29 672 577	25 467 446	2 564 696	28 032 142	75 704 458	4 464 696	80 169 154
K1102	Normatív jutalmak	1 750 000	200 000	1 950 000	3 151 200	-1 100 000	2 051 200	2 400 000	40 000	2 440 000	7 301 200	-860 000	6 441 200
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	-300 000	450 000	512 922	0	512 922	1 462 922	-300 000	1 162 922
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	110 000	160 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	650 000	110 000	760 000
K123	Egyéb külső szem.jutt.	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 400 000	0	1 400 000
K1 rovat összesen		38 146 598	1 110 000	39 256 598	34 396 257	-300 000	34 096 257	29 674 118	2 604 696	32 278 814	102 216 973	3 414 696	105 631 669
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 232 822	130 000	5 362 822	5 107 438	300 000	5 407 438	4 091 152	296 411	4 387 563	14 431 412	726 411	15 157 823
K2 rovat összesen		5 232 822	130 000	5 362 822	5 107 438	300 000	5 407 438	4 091 152	296 411	4 387 563	14 431 412	726 411	15 157 823
K311	Szakmai anyagok	30 000	0	30 000	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 555 750	0	6 555 750	760 000	120 000	880 000	1 157 000	0	1 157 000	8 472 750	120 000	8 592 750
K321	Inform.szolgáltatások	1 115 300	50 000	1 165 300	86 400	0	86 400	232 320	15 000	247 320	1 434 020	65 000	1 499 020
K322	Egyéb komm.szolg.	100 000	50 000	150 000	70 200	0	70 200	172 800	15 000	187 800	343 000	65 000	408 000
K331	Közüzem díjak	5 261 000	0	5 261 000	1 850 000	-152 680	1 697 320	2 382 000	0	2 382 000	9 493 000	-152 680	9 340 320
K332	Vásárolt élelm.ézés	7 100 000	1 000 000	8 100 000	4 500 000	1 600 000	6 100 000	4 763 000	255 000	5 018 000	16 363 000	2 855 000	19 218 000
K333	Bérleti és lízing díj	250 000	0	250 000	0	0	0				250 000	0	250 000
K334	Karbantart. kisjav.	1 844 000	30 000	1 874 000	200 000	0	200 000	443 900	0	443 900	2 487 900	30 000	2 517 900
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	1 500 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások	14 982 017	1 260 000	16 242 017	840 300	0	840 300	1 422 000	230 000	1 652 000	17 244 317	1 490 000	18 734 317
K341	Kiküldetés	300 000	105 000	405 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	420 000	105 000	525 000
K351	Működési felsz. ÁFA	8 468 449	640 000	9 108 449	2 156 000	432 000	2 588 000	2 823 000	-30 000	2 793 000	13 447 449	1 042 000	14 489 449
K352	Fizetendő ÁFA	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
K353	Kamatkiadások	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
K355	Egyéb dologi kiadás	817 200	99 900	917 100	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	947 200	99 900	1 047 100
K3 rovat összesen		48 484 716	4 235 000	52 719 716	10 502 900	1 999 320	12 502 220	13 696 020	485 000	14 181 020	72 683 636	6 719 320	79 402 956
K48	Egyéb nem int. ellátások	4 838 500	500 000	5 338 500	0	0	0	0	0	0	4 838 500	500 000	5 338 500
K4 rovat összesen		4 838 500	500 000	5 338 500	0	0	0	0	0	0	4 838 500	500 000	5 338 500
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	-95 999	1	0	0	0	0	0	0	96 000	-95 999	1
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	6 800 589	7 692 738	14 493 327	0	0	0	0	0	0	6 800 589	7 692 738	14 493 327
K5 rovat összesen		7 167 989	7 596 739	14 764 728	0	0	0	0	0	0	7 167 989	7 596 739	14 764 728
K62	Ingatlanok beszerz.	41 283 000	-1 000 000	40 283 000	0	0	0	0	0	0	41 283 000	-1 000 000	40 283 000
K63	Informatikai eszk.beszer.	500 000	0	500 000	0	135 000	135 000	0	0	0	500 000	135 000	635 000
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	8 688 000	2 980 000	11 668 000	50 000	-50 000	0	150 000	0	150 000	8 888 000	2 930 000	11 818 000
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	13 659 095	535 000	14 194 095	13 500	23 500	37 000	40 500	0	40 500	13 713 095	558 500	14 271 595
K6 rovat összesen		64 130 095	2 515 000	66 645 095	63 500	108 500	172 000	190 500	0	190 500	64 384 095	2 623 500	67 007 595
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
K84	Egyéb felhalm.c. támogatás	0	95 999	95 999	0	0	0	0	0	0	0	95 999	95 999
K87	Lakástámogatás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
K8 rovat összesen		400 000	95 999	495 999	0	0	0	0	0	0	400 000	95 999	495 999
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	3 887 607	5 051 074	8 938 681	0	0	0	0	0	0	3 887 607	5 051 074	8 938 681
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	94 109 753	4 933 107	99 042 860	0	0	0	0	0	0	94 109 753	4 933 107	99 042 860
K9 rovat összesen		97 997 360	9 984 181	107 981 541	0	0	0	0	0	0	97 997 360	9 984 181	107 981 541
Kiadások összesen		291 234 665	26 166 919	317 401 584	50 070 095	2 107 820	52 177 915	47 651 790	3 386 107	51 037 897	388 956 550	31 660 846	420 617 396