

2022. évi kiadási előirányzat teljesítési adatok

Rovat	Megnevezés	Szakszendi Község Önkormányzata			Szakszendi Kisközség Óvoda			Szakszendi 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 illetim	21 664 435	22 464 435	22 289 242	26 072 577	29 672 577	29 184 330	25 467 446	28 032 142	28 021 450	73 204 458	80 169 154	79 495 022
K1102	Normatív jutalmak	1 800 000	1 950 000	1 950 000	3 151 200	2 051 200	1 910 000	2 400 000	2 440 000	2 433 000	7 351 200	6 441 200	6 293 000
K1107	Béren kívüli juttatások	870 313	820 313	788 764	1 250 000	1 250 000	1 233 715	1 093 730	1 093 730	1 093 750	3 164 063	3 116 229	3 116 229
K1109	Közlekedési kgt. térítés	0	0	0	222 480	222 480	186 360	0	0	0	222 480	222 480	186 360
K1113	Foglalk. egység szom. jut.	200 000	200 000	142 894	750 000	450 000	298 891	512 922	512 922	473 033	1 462 922	1 162 922	914 818
K121	Művelődési tiszta v.jut.	12 311 850	12 311 850	12 311 850	0	0	0	0	0	0	12 311 850	12 311 850	12 311 850
K122	Egyéb felhív. szom. jut.	850 000	1 600 000	151 200	450 000	450 000	450 000	150 000	150 000	0	600 000	760 000	601 200
K123	Egyéb felhív. szom. jut.	37 646 598	39 256 598	38 725 001	31 896 257	34 096 257	33 263 296	29 674 118	32 278 814	32 055 649	99 216 973	105 631 669	104 043 946
K2	Munkaadókat terh. jár.	5 232 822	5 362 822	5 332 237	4 672 438	5 407 438	5 114 503	4 091 152	4 387 563	4 370 469	13 996 412	15 157 833	14 817 209
K2	K2 rovat összesen	5 232 822	5 362 822	5 332 237	4 672 438	5 407 438	5 114 503	4 091 152	4 387 563	4 370 469	13 996 412	15 157 833	14 817 209
K311	Szabvány anyagok	0	30 000	25 867	40 000	0	0	0	90 000	83 434	130 000	120 000	109 301
K312	Újmeleltetési anyagok	4 148 250	6 555 750	4 439 097	1 080 000	880 000	888 993	1 237 000	1 157 000	912 347	6 485 250	8 592 750	6 220 431
K321	Inform. szolgáltatások	1 115 300	1 165 300	956 676	86 400	86 400	86 400	232 320	247 320	226 151	1 434 020	1 499 020	1 269 227
K332	Egyéb kommszolg.	1 000 000	1 500 000	83 428	70 200	70 200	64 800	172 800	187 800	163 260	343 000	408 000	311 488
K333	Közszemélyi díjak	4 600 000	5 261 000	3 933 705	850 000	1 697 320	1 216 211	1 700 000	2 382 000	1 795 470	7 150 000	9 340 320	6 945 386
K333	Vásárolt üzemelés	5 100 000	8 100 000	6 245 855	4 000 000	6 100 000	5 043 602	4 080 000	5 018 000	4 596 978	13 180 000	19 218 000	15 886 435
K333	Béren és lízing díjak	0	250 000	245 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	245 000
K334	Karbantart. kiadv.	1 065 000	1 874 000	1 842 388	1 500 000	200 000	171 000	443 900	443 900	384 300	1 658 900	2 317 900	2 397 688
K336	Szabvány rev. végül. szolg.	500 000	2 500 000	2 087 000	0	0	0	0	0	0	500 000	2 500 000	2 087 000
K337	Egyéb rev. végül. szolg.	8 006 017	16 242 017	10 923 584	690 300	840 300	820 003	1 422 000	1 652 000	950 955	10 118 317	18 734 317	12 694 542
K341	Küldetés	300 000	405 000	381 053	70 000	20 000	3 918	100 000	100 000	63 096	470 000	525 000	448 067
K351	Működési felsz. ÁFA	4 790 424	9 108 449	5 925 227	1 800 000	2 588 000	1 977 311	2 473 000	2 793 000	1 986 668	9 063 424	14 489 449	9 889 206
K352	Fizetendő ÁFA	150 000	161 000	18 095	0	0	0	0	0	0	150 000	161 000	18 095
K353	Kamattámogatás	0	100	58	0	0	0	0	0	0	0	100	58
K355	Egyéb dologi kiadás	667 200	917 100	828 695	10 000	20 000	10 429	10 000	110 000	98 837	687 200	1 047 100	937 871
K3	K3 rovat összesen	30 542 191	52 719 716	37 935 638	8 846 900	12 502 220	10 262 667	11 981 020	14 181 020	11 261 490	51 370 111	79 402 956	59 459 795
K48	Egyéb nem tm. ellátások	5 238 500	5 338 500	4 941 221	0	0	0	0	0	0	5 238 500	5 338 500	4 941 221
K4	K4 rovat összesen	5 238 500	5 338 500	4 941 221	0	0	0	0	0	0	5 238 500	5 338 500	4 941 221
K5021	Önkormányzati elv. elsz.	17 400	17 400	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	17 400	17 400
K506	Egyéb mtk. célb. tám.	90 000	90 000	38 740	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	38 740
K512	Egyéb mtk. célb. tám. ÁHK	30 000	164 000	133 350	0	0	0	0	0	0	30 000	164 000	133 350
K513	Tartalékok	2 300 000	14 493 328	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	14 493 328	0
K5	K5 rovat összesen	2 437 400	14 764 728	189 490	0	0	0	0	0	0	2 437 400	14 764 728	189 490
K6	Működési kiadások	81 097 511	117 442 364	87 123 587	45 415 595	52 005 915	48 640 466	45 546 290	50 847 397	47 687 608	172 259 396	220 295 676	183 451 661
K62	Ingatlanok beszerz.	41 283 000	40 283 000	1 965 000	0	0	0	0	0	0	41 283 000	40 283 000	1 965 000
K63	Inform. eszköz beszerz.	500 000	500 000	212 938	0	135 000	134 787	0	0	0	500 000	635 000	347 715
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	7 788 000	11 668 000	9 657 177	50 000	0	0	150 000	150 000	0	7 988 000	11 818 000	9 657 177
K67	Beruházás előlegfisz. ÁFA	13 389 095	14 194 095	3 169 839	13 500	37 000	36 393	40 500	40 500	0	13 443 095	14 271 595	3 206 222
K6	K6 rovat összesen	62 960 095	66 645 095	15 004 934	63 500	172 000	171 180	190 500	190 500	0	63 214 095	67 007 595	15 176 714
K71	Ingatlanok felújítása	6 448 359	16 326 445	12 273 615	0	0	0	0	0	0	6 448 359	16 326 445	12 273 615
K73	Egyéb tárgyi eszköz felúj.	3 182 000	3 182 000	3 182 000	0	0	0	0	0	0	3 182 000	3 182 000	3 182 000
K74	Felúj. feltsz. ÁFA	2 661 057	5 328 140	3 313 876	0	0	0	0	0	0	2 661 057	5 328 140	3 313 876
K7	K7 rovat összesen	12 291 416	24 836 585	15 587 491	0	0	0	0	0	0	12 291 416	24 836 585	15 587 491
K84	Egyéb felhalmoz. célb. tám. ÁHK	0	95 999	95 481	0	0	0	0	0	0	0	95 999	95 481
K87	Lakásfenntartás	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
K8	K8 rovat összesen	0	495 999	495 481	0	0	0	0	0	0	0	495 999	495 481
Felhalmozási kiadások		75 251 311	91 977 679	31 087 906	63 500	172 000	171 180	190 500	190 500	0	75 505 511	92 340 179	31 259 086
Kültségvetési kiadások		156 349 022	309 420 043	118 311 493	45 479 095	52 177 915	48 811 646	45 936 790	51 037 897	47 687 608	247 764 907	312 635 855	214 710 747
K914	ÁHK megelőlegez. vissz.	3 887 607	8 938 681	3 891 863	0	0	0	0	0	0	3 887 607	8 938 681	3 891 863
K915	Kp-irány. szerv. tám.	87 808 753	99 042 860	92 862 697	0	0	0	0	0	0	87 808 753	99 042 860	92 862 697
K9	K9 rovat összesen	91 696 360	107 981 541	96 754 560	0	0	0	0	0	0	91 696 360	107 981 541	96 754 560
Finanszírozási kiadások		91 696 360	107 981 541	96 754 560	0	0	0	0	0	0	91 696 360	107 981 541	96 754 560
Kiadások összesen		248 045 382	317 401 584	214 966 053	45 479 095	52 177 915	48 811 646	45 936 790	51 037 897	47 687 608	339 461 267	420 617 396	311 463 307