2022. évi kiadási előirányzat teljesítési adatok
Kötelező és önkéntvállalt feladat bontásban

Rovat	Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata			Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szákszendi Szociális és Gyermekj. Alapszolg. Kp.			Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetm.	21 172 232	1 117 010	22 289 242	29 184 330	0	29 184 330	28 021 450	0	28 021 450	78 378 012	1 117 010	79 495 022
K1102	Normatív jutalmak	1 850 000	100 000	1 950 000	1 910 000	0	1 910 000	2 433 000	0	2 433 000	6 193 000	100 000	6 293 000
K1107	Béren kívüli juttatások	788 764	0	788 764	1 233 715	0	1 233 715	1 093 750	0	1 093 750	3 116 229	0	3 116 229
K1109	Közlekedési ktg.térítés	0	0	0	186 360	0	186 360	0	0	0	186 360	0	186 360
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	142 894	0	142 894	298 891	0	298 891	473 033	0	473 033	914 818	0	914 818
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.	108 157	43 043	151 200	450 000	0	450 000	0	0	0	558 157	43 043	601 200
K123	Egyéb külső szem.jutt.	0	1 091 051	1 091 051	0	0	0	34 416	0	34 416	34 416	1 091 051	1 125 467
	K1 rovat összesen	**36 373 897**	**2 351 104**	**38 725 001**	**33 263 296**	**0**	**33 263 296**	**32 055 649**	**0**	**32 055 649**	**101 692 842**	**2 351 104**	**104 043 946**
K2	Munkaadókat terh.jár.	4 914 282	417 955	5 332 237	5 114 503	0	5 114 503	4 370 469	0	4 370 469	14 399 254	417 955	14 817 209
	K2 rovat összesen	**4 914 282**	**417 955**	**5 332 237**	**5 114 503**	**0**	**5 114 503**	**4 370 469**	**0**	**4 370 469**	**14 399 254**	**417 955**	**14 817 209**
K311	Szakmai anyagok	25 867	0	25 867	0	0	0	83 434	0	83 434	109 301	0	109 301
K312	Üzemeltetési anyagok	4 293 077	146 020	4 439 097	868 993	0	868 993	912 341	0	912 341	6 074 411	146 020	6 220 431
K321	Inform.szolgáltatások	296 676	660 000	956 676	86 400	0	86 400	226 151	0	226 151	609 227	660 000	1 269 227
K322	Egyéb komm.szolg.	83 428	0	83 428	64 800	0	64 800	163 260	0	163 260	311 488	0	311 488
K331	Közüzemi díjak	3 933 705	0	3 933 705	1 216 211	0	1 216 211	1 795 470	0	1 795 470	6 945 386	0	6 945 386
K332	Vásárolt élelmezés	6 245 855	0	6 245 855	5 043 602	0	5 043 602	4 596 978	0	4 596 978	15 886 435	0	15 886 435
K334	Karbantart. kisjav.	1 842 388	0	1 842 388	171 000	0	171 000	384 300	0	384 300	2 397 688	0	2 397 688
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	2 087 000	0	2 087 000	0	0	0	0	0	0	2 087 000	0	2 087 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 683 901	3 239 683	10 923 584	820 003	0	820 003	950 955	0	950 955	9 454 859	3 239 683	12 694 542
K341	Kiküldetés	381 053	0	381 053	3 918	0	3 918	63 096	0	63 096	448 067	0	448 067
K351	Működési felsz. ÁFA	5 657 376	267 851	5 925 227	1 977 311	0	1 977 311	1 986 668	0	1 986 668	9 621 355	267 851	9 889 206
K352	Fizetendő ÁFA	18 095	0	18 095	0	0	0	0	0	0	18 095	0	18 095
K355	Egyéb dologi kiadás	494 447	334 158	828 605	10 429	0	10 429	98 837	0	98 837	603 713	334 158	937 871
	K3 rovat összesen	**33 042 868**	**4 647 712**	**37 690 580**	**10 262 667**	**0**	**10 262 667**	**11 261 490**	**0**	**11 261 490**	**54 567 025**	**4 647 712**	**59 214 737**
K48	Egyéb nem int. ellátások	1 973 221	2 968 000	4 941 221	0	0	0	0	0	0	1 973 221	2 968 000	4 941 221
	K4 rovat összesen	**1 973 221**	**2 968 000**	**4 941 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 973 221**	**2 968 000**	**4 941 221**
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
K506	Egyéb műk.célú tám.	38 740	0	38 740	0	0	0	0	0	0	38 740	0	38 740
K512	Egyéb műk.célú tám. ÁHK	133 350	0	133 350	0	0	0	0	0	0	133 350	0	133 350
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5 rovat összesen	**189 490**	**0**	**189 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 490**	**0**	**189 490**
	Működési kiadások	**76 493 758**	**10 384 771**	**86 878 529**	**48 640 466**	**0**	**48 640 466**	**47 687 608**	**0**	**47 687 608**	**172 821 832**	**10 384 771**	**183 206 603**
K62	Ingatlanok beszerz.	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000
K63	Inform.eszk.beszerz.	212 928	0	212 928	134 787	0	134 787	0	0	0	347 715	0	347 715
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	9 657 177	0	9 657 177	0	0	0	0	0	0	9 657 177	0	9 657 177
K67	Beruházás előzfelsz.ÁFA	3 169 829	0	3 169 829	36 393	0	36 393	0	0	0	3 206 222	0	3 206 222
	K6 rovat összesen	**15 004 934**	**0**	**15 004 934**	**171 180**	**0**	**171 180**	**0**	**0**	**0**	**15 176 114**	**0**	**15 176 114**
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. ÁFA	3 313 876	0	3 313 876	0	0	0	0	0	0	3 313 876	0	3 313 876
	K7 rovat összesen	**3 313 876**	**0**	**3 313 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 313 876**	**0**	**3 313 876**
K87	Lakástámogatás	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
	K8 rovat összesen	**400 000**	**0**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**
	Felhalmozási kiadások	**18 718 810**	**0**	**18 718 810**	**171 180**	**0**	**171 180**	**0**	**0**	**0**	**18 889 990**	**0**	**18 889 990**
	Költségvetési kiadások	**95 212 568**	**10 384 771**	**105 597 339**	**48 811 646**	**0**	**48 811 646**	**0**	**0**	**47 687 608**	**191 711 822**	**10 384 771**	**202 096 593**
K914	ÁHB megelőlegz.vissz.	3 891 863	0	3 891 863	0	0	0	0	0	0	3 891 863	0	3 891 863
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	92 862 697	0	92 862 697	0	0	0	0	0	0	92 862 697	0	92 862 697
	K9 rovat összesen	**96 754 560**	**0**	**96 754 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 754 560**	**0**	**96 754 560**
	Finanszírozási kiadások	**96 754 560**	**0**	**96 754 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 754 560**	**0**	**96 754 560**
	Kiadások összesen	**191 967 128**	**10 384 771**	**202 351 899**	**48 811 646**	**0**	**48 811 646**	**47 687 608**	**0**	**47 687 608**	**288 466 382**	**10 384 771**	**298 851 153**