

2021. évi költségvetés teljesítés

3. melléklet

Szárlliget Község Önkormányzata

Kiadások Ft-ban

Számlaszám	Megnevezés	2021.		2021. teljesítés
		eredeti	módosított	
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 853 000	10 722 445	11 562 997
1102	Normatív jutalmak teljesítése	0	587 750	587 750
1107	Béren kívüli juttatások (<i>cafeteria</i>)	150 943	266 943	260 871
1109	Közlekedési költségtérítés	274 000	274 000	164 810
121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 760 445	12 760 445	13 722 346
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	2 987 600	1 880 600	1 009 822
1	Személyi juttatások összesen	26 025 988	26 492 183	27 308 596
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 862 395	3 862 395	3 077 517
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadvány</i>	300 000	300 000	67 050
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer, üzemanyag, tüzelő</i>	8 000 000	9 155 000	5 941 309
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 200 000	1 200 000	883 460
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	1 800 000	1 800 000	1 784 396
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	8 000 000	8 500 000	5 292 350
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	17 000 000	16 714 426	16 990 682
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	4 500 000	4 000 000	1 917 633
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>építési szabályzat, pályázatírás, műszaki tanácsadás</i>	3 000 000	3 450 000	5 290 870
337	Egyéb szolgáltatás - <i>postaköltség, bankkts., biztosítás</i>	4 500 000	4 500 000	4 896 723
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000 000	11 311 850	9 392 052
352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	353 000
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	4 000 000	3 849 000	4 200 883
3	Dologi kiadások	64 300 000	65 780 276	57 010 408
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	13 359 000	13 359 000	13 312 948
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 359 000	13 359 000	13 312 948

502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolás kiadásai - <i>normatíva visszafizetés</i>	0	991 421	991 421				
506	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	400 000	1 151 000	1 150 864				
512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	4 000 000	3 500 000	1 383 386				
513	Általános tartalék	25 000 000	54 888 804	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	29 400 000	60 531 225	3 525 671				
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 000 000	5 000 000	0				
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	198 645 957	180 583 383	45 008 765				
64	Bölcsoede építés, csapadékvíz elvez., helyi építési szabályzat	0	12 962 574	3 298 332				
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 984 409	53 364 408	4 260 106				
6	Beruházások	253 630 366	251 910 365	52 567 203				
71	Ingatlan felújítás -óvoda konyha, orvosi rendelő, aszfaltozás	8 661 417	126 487 017	95 564 716				
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 338 583	33 041 781	25 640 472				
7	Felújítások (csapadékvíz elvezetés)	11 000 000	159 528 798	121 205 188				
	Költsegevetési kiadások	401 577 749	581 464 242	278 007 531				
84	Központi vagy fejezeti kezelésű támogatások kiadásai	0	53 327	53 327				
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 865 090	6 865 090	7 560 642				
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - Óvoda, PH finanszírozás	105 640 925	105 640 925	127 652 000				
	Finanszírozási kiadások	112 506 015	112 559 342	135 265 969				
	Költsegevetési kiadások	401 577 749	581 464 242	278 007 531				
	Finanszírozási kiadások	112 506 015	112 559 342	135 265 969				
	Mindösszesen	514 083 764	694 023 584	413 273 500				

2021. évi költségvetés teljesítés					
Szálrigeti Polgármesteri Hivatal			Kiadások Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2021.		2021.	2021.
		eredeti	módosított	teljesítés	
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 877 800	33 010 793		35 369 590
1102	Normatív jutalmak	2 723 150	4 890 157		5 189 407
1107	Béren kívüli juttatások	1 056 600	1 206 600		1 278 308
1108	Ruházati költségterítés	230 000	230 000		230 000
1109	Közlekedési költségterítés	800 000	650 000		649 735
1110	Egyéb költségterítések	350 000	350 000		350 000
122	Foglalkozt. egyéb személyi jutt.	100 000	110 000		101 421
1	Személyi juttatások összesen	39 137 550	40 447 550		43 168 461
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 010 910	6 010 910		6 465 019
3	Dologi kiadások(postaktsg., telefondíj,közüzemi, továbbképzés,irodaszer)	1 000 000	990 000		762 206
	Költségvetési kiadások	46 148 460	47 448 460		50 395 686

2021. évi költségvetés teljesítés

Szárlligeti Hétszínvirág Óvoda

Kiadások Ft-ban

Számlasszám	Megnevezés	2021.	2021.	2021.
		eredeti	módosított	teljesítés
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 241 312	47 241 312	49 744 421
1102	Normatív jutalmak	3 000 000	2 800 000	2 362 010
1109	Közeledési költségterítés	420 000	320 000	323 390
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	700 000	700 000	699 414
1	Személyi juttatások összesen	51 361 312	51 061 312	53 129 235
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 895 903	7 895 903	7 797 726
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadványok,játékok</i>	320 000	320 000	258 672
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, írodaszer</i>	540 000	540 000	565 542
321	Informatikai szolgáltatások	40 000	40 000	9 611
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	50 000	50 000	47 158
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	400 000	500 000	237 116
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebulóf dítal kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	7 700 000	7 900 000	9 250 232
334	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	1 000 000	215 000	3 600
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	150 000	150 000	147 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcslóírtás</i>	600 000	865 000	783 765
341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	0
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 900 000	2 900 000	2 703 035
355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	9 821
3	Dologi kiadások	13 750 000	13 530 000	14 015 552
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - <i>laptop</i>		556 510	520 000
67	Előzetesen felszámított áfa		9 858	
6			566 368	520 000
71	Felújítás	900 000	672 150	348 254
74	Előzetesen felszámított áfa		181 482	94 028

7		900 000	853 632	442 282
	Költségvetési kiadások	73 907 215	73 907 215	75 904 795

