

**Daruszentmiklós Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési beszámoló**

2. számú melléklet az 5/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadásai**

*Forintban*

*Forintban*

| Sor-szám | Rovat megnevezése                                     | Rovat-szám   | Eredeti előirányzat |                |                  |                    | Módosított előirányzat |                |                  |                    | Teljesítés         |                |                  |                    | Teljesítés % |
|----------|---|--------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------|
|          |   |              | Kötelező            | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen           | Kötelező               | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen           | Kötelező           | Önként vállalt | Államigaz-gatási | Összesen           |              |
| 1.       | Személyi juttatások                                   | K1           | 38 630 193          | 0              | 0                | 38 630 193         | 41 198 426             | 0              | 0                | 41 198 426         | 41 030 348         | 0              | 0                | 41 030 348         | 99,59        |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok                         | K2           | 6 224 864           | 0              | 0                | 6 224 864          | 6 071 414              | 0              | 0                | 6 071 414          | 5 985 414          | 0              | 0                | 5 985 414          | 98,58        |
| 3.       | Készletbeszerzés                                      | K31          | 6 055 000           | 0              | 0                | 6 055 000          | 6 725 916              | 0              | 0                | 6 725 916          | 5 888 421          | 0              | 0                | 5 888 421          |              |
| 4.       | Kommunikációs szolgáltatások                          | K32          | 964 978             | 0              | 0                | 964 978            | 964 978                | 0              | 0                | 964 978            | 943 631            | 0              | 0                | 943 631            |              |
| 5.       | Szolgáltatási kiadások                                | K33          | 49 552 843          | 0              | 0                | 49 552 843         | 54 947 099             | 0              | 0                | 54 947 099         | 51 244 742         | 0              | 0                | 51 244 742         |              |
| 6.       | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások           | K34          | 520 000             | 0              | 0                | 520 000            | 66 400                 | 0              | 0                | 66 400             | 66 340             | 0              | 0                | 66 340             |              |
| 7.       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások        | K35          | 10 015 990          | 0              | 0                | 10 015 990         | 38 076 634             | 0              | 0                | 38 076 634         | 38 076 638         | 0              | 0                | 38 076 638         |              |
| 8.       | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>    | <b>67 108 811</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>67 108 811</b>  | <b>100 781 027</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>100 781 027</b> | <b>96 219 772</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>96 219 772</b>  | <b>95,47</b> |
| 9.       | Egyéb nem intézményi ellátások                        | K48          | 600 000             | 0              | 0                | 600 000            | 400 510                | 0              | 0                | 400 510            | 182 154            | 0              | 0                | 182 154            |              |
| 10.      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 | <b>K4</b>    | <b>600 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>600 000</b>     | <b>400 510</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>400 510</b>     | <b>182 154</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>182 154</b>     | <b>45,48</b> |
| 11.      | Egyéb elvonások, befizetések                          | K502         | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 534 916                | 0              | 0                | 534 916            | 534 916            | 0              | 0                | 534 916            |              |
| 12.      | Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre              | K506         | 2 421 130           | 0              | 0                | 2 421 130          | 2 421 130              | 0              | 0                | 2 421 130          | 1 070 472          | 0              | 0                | 1 070 472          |              |
| 13.      | Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre              | K512         | 3 985 039           | 0              | 0                | 3 985 039          | 7 769 951              | 0              | 0                | 7 769 951          | 5 769 951          | 0              | 0                | 5 769 951          |              |
| 14.      | Tartalékok  | K513         | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 15.      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   | <b>K5</b>    | <b>6 406 169</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>6 406 169</b>   | <b>10 725 997</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>10 725 997</b>  | <b>7 375 339</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>7 375 339</b>   | <b>68,76</b> |
| 16.      | Immateriális javak beszerzése, létesítése             | K61          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 17.      | Ingatlanok beszerzése, létesítése                     | K62          | 45 790 792          | 0              | 0                | 45 790 792         | 76 874 381             | 0              | 0                | 76 874 381         | 76 874 381         | 0              | 0                | 76 874 381         |              |
| 18.      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése          | K63          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 293 441                | 0              | 0                | 293 441            | 293 441            | 0              | 0                | 293 441            |              |
| 19.      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése          | K64          | 8 035 699           | 0              | 0                | 8 035 699          | 6 852 845              | 0              | 0                | 6 852 845          | 6 428 724          | 0              | 0                | 6 428 724          |              |
| 20.      | Részesedések beszerzése                               | K65          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 21.      | Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások | K66          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 409 000                | 0              | 0                | 409 000            | 409 000            | 0              | 0                | 409 000            |              |
| 22.      | Beruházási Áfa  | K67          | 101 408             | 0              | 0                | 101 408            | 2 981 691              | 0              | 0                | 2 981 691          | 2 907 349          | 0              | 0                | 2 907 349          |              |
| 23.      | <b>Beruházások</b>                                    | <b>K6</b>    | <b>53 927 899</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>53 927 899</b>  | <b>87 411 358</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>87 411 358</b>  | <b>86 912 895</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>86 912 895</b>  | <b>99,43</b> |
| 24.      | Ingatlanok felújítása                                 | K71          | 88 231 264          | 0              | 0                | 88 231 264         | 130 575 894            | 0              | 0                | 130 575 894        | 33 031 444         | 0              | 0                | 33 031 444         |              |
| 25.      | Informatikai eszközök felújítása                      | K72          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 26.      | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                      | K73          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 27.      | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa           | K74          | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 8 918 489              | 0              | 0                | 8 918 489          | 8 918 489          | 0              | 0                | 8 918 489          |              |
| 28.      | <b>Felújítások</b>                                    | <b>K7</b>    | <b>88 231 264</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>88 231 264</b>  | <b>139 494 383</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>139 494 383</b> | <b>41 949 933</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>41 949 933</b>  | <b>30,07</b> |
| 29.      | Egyéb támogatási célú kiadások                        | K84          | 29 608 424          | 0              | 0                | 29 608 424         | 29 717 946             | 0              | 0                | 29 717 946         | 29 717 946         | 0              | 0                | 29 717 946         |              |
| 30.      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               | <b>K8</b>    | <b>29 608 424</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>29 608 424</b>  | <b>34 677 925</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>34 677 925</b>  | <b>34 667 925</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>34 667 925</b>  | <b>100</b>   |
| 31.      | Hitel, kölcsönörlesztés ÁH-on kívülre                 | K911         | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 2 728 320              | 0              | 0                | 2 728 320          | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 32.      | ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása              | K912         | 0                   | 0              | 0                | 0                  | 0                      | 0              | 0                | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0                  |              |
| 33.      | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése           | K914         | 2 884 098           | 0              | 0                | 2 884 098          | 2 884 098              | 0              | 0                | 2 884 098          | 2 884 098          | 0              | 0                | 2 884 098          |              |
| 34.      | Központi irányítású támogatások folyósítása           | K915         | 33 304 068          | 0              | 0                | 33 304 068         | 33 973 576             | 0              | 0                | 33 973 576         | 32 045 411         | 0              | 0                | 32 045 411         |              |
| 35.      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>K91</b>   | <b>36 188 166</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>36 188 166</b>  | <b>39 585 994</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>39 585 994</b>  | <b>34 929 509</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>34 929 509</b>  | <b>88,23</b> |
| 36.      | <b>Költségvetési kiadások</b>                         | <b>K1-K9</b> | <b>326 925 790</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>326 925 790</b> | <b>460 347 034</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>460 347 034</b> | <b>349 253 289</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>349 253 289</b> | <b>75,87</b> |