

3.melléklet az 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Sárkeszi Község Önkormányzat 2021. évi kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Teljesítés	Mutató
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 763 000	4 378 350	4 373 781	116
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	100 000	86 957	43
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	15 600	15 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 000	25 136	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 163 000	4 528 950	4 501 474	108
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 968 000	3 968 000	3 964 600	134
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	370 000	283 633	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	68 000	67 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 968 000	4 406 000	4 315 433	145
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 131 000	8 934 950	8 816 907	124
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 300 000	1 300 000	1 249 064	96
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 228 075	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	945	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	7 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 044	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	9 000	1 724	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	3 153 000	3 142 837	157
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	3 162 000	3 144 561	157
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	669 746	605 361	303
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	210 000	194 565	65
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	879 746	799 926	160
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 360 254	3 157 364	105
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	204 000	172 530	288
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	666 000	658 139	188
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	2 272 000	2 255 306	564
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	3 230 000	3 035 729	607
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	296 550	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 310 000	9 732 254	9 279 068	215
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	40 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 955 000	2 764 666	138
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	1 665 000	1 656 142	237
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	415 000	259 786	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 700 000	5 035 000	4 680 594	173
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 550 000	18 849 000	17 904 149	187
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 509 000	2 509 000	1 571 595	63
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	237 840	0
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	153 943	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	65 000	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 110 802	0

120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 509 000	2 509 000	1 571 595	63
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 852 316	4 622 316	3 633 778	127
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 633 778	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	0	405 000	405 000	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	50 000	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	355 000	0
189	Tartalékok (K513)	0	15 503 544	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 852 316	20 530 860	4 038 778	142
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	39 460 000	3 383 750	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 375 000	15 315 000	14 355 441	107
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 625 000	11 925 000	3 972 938	110
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 000 000	66 700 000	21 712 129	128
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 967 000	21 086 000	12 201 056	246
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	881 000	811 108	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 340 000	4 340 000	2 514 283	188
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 307 000	26 307 000	15 526 447	246
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=220+...+229) (K83)	2 967 000	2 967 000	2 667 000	90
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	2 667 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	2 967 000	2 967 000	2 667 000	90
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 616 316	148 097 810	73 486 069	148
Finanszírozási kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Mutató
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	600 684	600 684	600 684	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	600 684	600 684	600 684	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	600 684	600 684	600 684	100
	Mindösszesen:	50 217 000	148 698 494	74 086 753	148