

6. melléklet az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Szár Községi Önkormányzat Kiadásai 2020. év

Megnevezés	4 / 2020. (III.11.) önkormányzati rendelet				4/2021.(V.21.) önkormányzati rendelet				Teljesülés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	40 347 312	0	0	40 347 312	43 603 258			43 603 258	40 359 432	0	0	40 359 432
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 003 100	0	0	22 003 100	25 094 046			25 094 046	22 090 906	0	0	22 090 906
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 753 100			21 753 100	23 352 092			23 352 092	20 443 094			20 443 094
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0			0	300 000			300 000	300 000			300 000
K1107 Béren kívüli juttatások	0			0	173 913			173 913	173 913			173 913
K1108 Ruházati költségterítés	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés	250 000			250 000	250 000			250 000	213 998			213 998
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	1 018 041			1 018 041	959 901			959 901
K12 Külső személyi juttatások	18 344 212	0	0	5 328 960	18 509 212			18 509 212	18 268 526	0	0	18 268 526
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	15 382 212			15 382 212	15 382 212			15 382 212	15 364 827			15 364 827
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 912 000			2 912 000	2 912 000			2 912 000	2 810 595			2 810 595
K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	215 000			215 000	93 104			93 104
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 041 580	0	0	7 041 580	7 041 580			7 041 580	6 819 486	0	0	6 819 486
K3 Dologi kiadások	33 647 207	1 470 000	0	35 117 207	46 673 224			46 673 224	35 904 108	1 487 461	0	37 391 569
K31 Készletbeszerzés	2 800 000	0	0	2 800 000	4 840 038			4 840 038	4 738 395			4 738 395
K311 Szakmai anyagok beszerzése	500 000			500 000	630 000			630 000	596 669			596 669
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300 000			2 300 000	4 210 038			4 210 038	4 141 726			4 141 726
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000	0	0	2 800 000	4 377 933			4 377 933	3 088 741	0	0	3 088 741
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 910 000			1 910 000	2 839 866			2 839 866	2 161 835			2 161 835
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	890 000			890 000	1 538 067			1 538 067	926 906			926 906
K33 Szolgáltatási kiadások	20 173 000	0	0	20 173 000	25 851 754			25 851 754	20 754 199	0	0	20 754 199
K331 Közzemeli díjak	8 553 000			8 553 000	9 568 332			9 568 332	6 980 742			6 980 742
K333 Bérleti és lízing díjak	1 170 000			1 170 000	731 490			731 490	428 755			428 755
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	1 350 000			1 350 000	3 738 356			3 738 356	3 530 994			3 530 994
K335 Közvetített szolgáltatások	350 000			350 000	240 000			240 000	200 427			200 427
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 700 000			4 700 000	6 453 066			6 453 066	5 295 002			5 295 002
K337 Egyéb szolgáltatások	4 050 000			4 050 000	5 120 510			5 120 510	4 318 279			4 318 279
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 520 000	1 400 000	0	2 920 000	2 457 568			2 457 568	650 419	1 243 300	0	1 893 719
K341 Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000	20 000			20 000	1 930			1 930
K342 Reklám- és propaganda kiadások	1 500 000	1 400 000	0	2 900 000	2 437 568			2 437 568	648 489	1 243 300		1 891 789
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 354 207	70 000	0	6 424 207	9 145 931			9 145 931	6 672 354	244 161	0	6 916 515
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 298 943	70 000	0	5 368 943	6 714 661			6 714 661	5 218 633	244 161		5 462 794
K352 Fizetendő ÁFA	1 000 000			1 000 000	1 984 806			1 984 806	1 038 000			1 038 000
K353 Kamatkiadások	0			0	0			0	0			0
K355 Egyéb dologi kiadások	55 264			55 264	446 464			446 464	415 721			415 721
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 760 000	0	0	6 760 000	6 807 486			6 807 486	4 959 502	0	0	4 959 502
K42 Családi támogatások	160 000	0	0	160 000	0			0	0	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 600 000	0	0	6 600 000	6 807 486			6 807 486	4 959 502	0	0	4 959 502
K5 Egyéb működési célú kiadások	15 094 040	2 695 000	0	17 789 040	111 509 842	4 855 000	0	116 364 842	81 651 755	4 855 000	0	86 506 755
K502 Elvonások és befizetések	4 500 000	0	0	4 500 000	15 390 902	0	0	15 390 902	15 390 902	0	0	15 390 902
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000	15 390 902	0	0	15 390 902	15 390 902	0	0	15 390 902
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	695 000	0	695 000	66 285 853	0	0	66 285 853	66 260 853	0	0	66 260 853
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	2 000 000	0	2 000 000	0	4 855 000	0	4 855 000	0	4 855 000	0	4 855 000
Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	0	2 000 000	0	2 000 000	0	4 855 000	0	4 855 000	0	4 855 000	0	4 855 000
K513 Tartalékok	10 594 040	0	0	10 594 040	29 833 087	0	0	29 833 087	0	0	0	0
K6 Beruházások	37 213 430	0	0	37 213 430	90 809 752			90 809 752	58 109 586	0	0	58 109 586
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 065 430	0	0	35 065 430	74 171 137			74 171 137	54 494 273	0	0	54 494 273
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0	500 000	480 000			480 000	330 839	0	0	330 839
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	0	0	1 000 000	14 224 257			14 224 257	2 564 118	0	0	2 564 118
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	0	0	648 000	1 934 358			1 934 358	720 356	0	0	720 356
K7 Felújítások	123 059 382	12 700 000	0	135 759 382	161 601 832			161 601 832	8 210 296	0	0	8 210 296
K71 Ingatlanok felújítása	96 539 055	10 000 000	0	106 539 055	150 304 175			150 304 175	6 464 800	0	0	6 464 800
K72 Informatikai eszközök felújítása	358 096	0	0	358 096	358 096			358 096	0	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	26 162 231	2 700 000	0	28 862 231	10 939 561			10 939 561	1 745 496	0	0	1 745 496
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	141 295 353	0	0	141 295 353	57 454 219			57 454 219	57 454 219	0	0	57 454 219
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	141 295 353	0	0	141 295 353	57 454 219			57 454 219	57 454 219	0	0	57 454 219
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 233 920			6 233 920	6 233 920			6 233 920	6 233 920			6 233 920
K915 Központi irányítású szervezeti támogatás folyósítása	135 061 433			135 061 433	51 220 299			51 220 299	51 220 299			51 220 299
KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 458 304	16 865 000	0	421 323 304	525 501 193	4 855 000	0	530 356 193	293 468 384	6 342 461	0	299 810 845