

Szelevény Község Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<u>013350 Önkormányzati vagyon gazd.</u>	<u>6 815 000 Ft</u>	<u>7 658 207 Ft</u>	<u>1 135 246 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	315 000 Ft	758 207 Ft	735 246 Ft
K331 Közülemi díjak	130 000 Ft	176 078 Ft	176 078 Ft
K334 Karbantartás	100 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	40 000 Ft	40 000 Ft	17 039 Ft
K35 ÁFA	45 000 Ft	52 129 Ft	52 129 Ft
K6 Beruházás (Haleszi földterület)	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
K7 Felújítás	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>33 655 100 Ft</u>	<u>45 961 593 Ft</u>	<u>22 652 051 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	7 493 600 Ft	11 223 154 Ft	8 389 249 Ft
K1101Munkabér	7 147 600 Ft	6 995 185 Ft	4 201 280 Ft
K1113 Egyéb juttatás	100 000 Ft	114 975 Ft	114 975 Ft
K1107Cafetéria	210 000 Ft	210 000 Ft	170 000 Ft
K1109 Közlekedési ktsg	0 Ft	23 760 Ft	23 760 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	36 000 Ft	55 980 Ft	55 980 Ft
K123 Ösztöndíj	0 Ft	3 823 254 Ft	3 823 254 Ft
K2 Járulékok	1 161 500 Ft	976 273 Ft	853 876 Ft
K3 Dologi kiadás	17 000 000 Ft	25 762 166 Ft	13 283 501 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 525 706 Ft
K313 Árubeszerzés	0 Ft	371 000 Ft	371 000 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	78 531 Ft	78 531 Ft
K331 Közülemi díjak	150 000 Ft	416 437 Ft	416 437 Ft
K332 Vásárolt ételmezés	250 000 Ft	316 358 Ft	316 358 Ft
K333 Bérleti díj	100 000 Ft	100 000 Ft	12 432 Ft
K334 Karbantartás	300 000 Ft	300 000 Ft	70 952 Ft
K336 Szakmai szolg	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	429 175 Ft
K337 Egyéb szolgáltatás	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	6 626 586 Ft
K341 Kiküldetés	0 Ft	29 840 Ft	29 840 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	100 000 Ft	41 907 Ft
K351 ÁFA	2 000 000 Ft	5 000 000 Ft	2 364 577 Ft
K6 Beruházás (kamerarendszer)(heggesztő, légkompresszor)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	125 425 Ft
K6 Beruházás (szúnyoggyérítő ködképzőgép)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
K6 Beruházás (Haleszi játszótér)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
<u>011130 Önkormányzatok igazg tev.</u>	<u>44 784 970 Ft</u>	<u>78 099 637 Ft</u>	<u>41 845 334 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	5 504 820 Ft	5 627 057 Ft	5 627 057 Ft
K2 Járulékok	853 250 Ft	884 777 Ft	884 777 Ft
K 3 Dologi kiadás	10 000 000 Ft	17 017 382 Ft	6 016 360 Ft
K311 Szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	40 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	500 000 Ft	737 156 Ft	737 156 Ft
K321 Internet egyéb komm szolg	100 000 Ft	193 800 Ft	193 800 Ft
K322 Telefon	50 000 Ft	50 000 Ft	25 748 Ft
K331 Közülemi díj	50 000 Ft	81 282 Ft	81 282 Ft
K332 vásárolt ételmezés	0 Ft	20 000 Ft	17 717 Ft
K333 Bérleti díj	0 Ft	15 000 Ft	14 480 Ft
K334 Karbantartás	200 000 Ft	200 000 Ft	59 783 Ft
K335 Közvetített szolgáltatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	739 217 Ft
K336 Szakmai szolg	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	519 982 Ft
K337 Egyéb szolg	4 500 000 Ft	10 000 000 Ft	2 039 388 Ft
K351 Áfa	1 200 000 Ft	1 695 534 Ft	809 221 Ft
K353 Kamat kiadás	50 000 Ft	50 000 Ft	13 976 Ft

K355 Egyéb dologi kiadás	100 000 Ft	724 610 Ft	724 610 Ft
K5 Egyéb működési c kiadás	<u>6 500 000 Ft</u>	<u>25 099 803 Ft</u>	<u>1 627 142 Ft</u>
K502 Befizetések	0 Ft	2 061 140 Ft	821 882 Ft
K506 Támogatás	500 000 Ft	500 000 Ft	437 970 Ft
K512 Támogatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	367 290 Ft
K513 Céltartalék	5 000 000 Ft	21 538 663 Ft	0 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	<u>1 300 000 Ft</u>	<u>284 415 Ft</u>
K9 Finanszírozási kiadás	<u>21 926 900 Ft</u>	<u>28 170 618 Ft</u>	<u>27 405 583 Ft</u>
K914 Megelőlegezés	0 Ft	3 243 718 Ft	3 243 718 Ft
K915 Intézményi tám (Óvoda)	21 926 900 Ft	24 926 900 Ft	24 161 865 Ft
<u>066010 Zöldterület kezelés</u>	<u>0 Ft</u>	<u>320 000 Ft</u>	<u>303 900 Ft</u>
K312 üzemanyag	0 Ft	250 000 Ft	239 289 Ft
K351 Áfa	0 Ft	70 000 Ft	64 611 Ft
<u>064010 Közvilágítás</u>	<u>3 800 000 Ft</u>	<u>4 150 000 Ft</u>	<u>4 046 270 Ft</u>
K331 Közvilágítás	3 000 000 Ft	3 300 000 Ft	3 215 001 Ft
K351 Áfa	800 000 Ft	850 000 Ft	831 269 Ft
<u>072111 Házi orvosi alapellátás</u>	<u>18 614 200 Ft</u>	<u>20 306 758 Ft</u>	<u>18 848 346 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>8 497 200 Ft</u>	<u>9 013 200 Ft</u>	<u>7 894 576 Ft</u>
K1101 Munkabér	7 450 000 Ft	7 450 000 Ft	7 024 920 Ft
K1103 Céljuttatás	0 Ft	500 000 Ft	479 496 Ft
K1113 Egyéb juttatás	783 200 Ft	783 200 Ft	110 200 Ft
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	40 000 Ft	39 960 Ft
K2 Járulékok	<u>1 317 000 Ft</u>	<u>1 317 000 Ft</u>	<u>1 215 331 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>8 800 000 Ft</u>	<u>9 976 558 Ft</u>	<u>9 738 439 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	96 175 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	300 000 Ft	300 000 Ft	195 920 Ft
K321 Internet	200 000 Ft	250 000 Ft	246 533 Ft
K322 Telefon	300 000 Ft	300 000 Ft	272 191 Ft
K331 Közüzem díjak	300 000 Ft	321 599 Ft	321 599 Ft
K334 Karbantartás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 szakmai szolg (orvosi díj)	6 000 000 Ft	8 089 959 Ft	8 089 959 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	200 000 Ft	200 000 Ft	180 253 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	0 Ft	15 000 Ft	14 798 Ft
K351 ÁFA	400 000 Ft	400 000 Ft	321 011 Ft
<u>072311 Fogorvosi ellátás</u>	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 560 000 Ft</u>	<u>2 557 597 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>2 520 000 Ft</u>	<u>2 560 000 Ft</u>	<u>2 557 597 Ft</u>
K336 Szakmai szolgáltatás	2 520 000 Ft	2 560 000 Ft	2 557 597 Ft
<u>074040 Járványügyi ellátás</u>	<u>0 Ft</u>	<u>105 000 Ft</u>	<u>108 150 Ft</u>
K312 üzemeltetési anyag	0 Ft	100 000 Ft	91 339 Ft
K337 Egyéb szolg	0 Ft	5 000 Ft	2 740 Ft
K351 Áfa	0 Ft	15 000 Ft	14 071 Ft
<u>107060 Egyéb szociális ellátás</u>	<u>7 000 000 Ft</u>	<u>7 540 466 Ft</u>	<u>5 501 606 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>0 Ft</u>	<u>540 466 Ft</u>	<u>540 466 Ft</u>
K48 Ellátottak pénzbeni ellátása	<u>7 000 000 Ft</u>	<u>7 000 000 Ft</u>	<u>4 961 140 Ft</u>
települési támogatás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	4 961 140 Ft
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>	<u>830 000 Ft</u>	<u>1 045 277 Ft</u>	<u>1 045 277 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>830 000 Ft</u>	<u>1 045 277 Ft</u>	<u>1 045 277 Ft</u>
K332 Vásárolt ételmezés	650 000 Ft	823 020 Ft	823 020 Ft
K351 ÁFA	180 000 Ft	222 257 Ft	222 257 Ft
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>7 451 500 Ft</u>	<u>8 054 918 Ft</u>	<u>7 209 732 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>6 326 000 Ft</u>	<u>6 385 473 Ft</u>	<u>6 163 569 Ft</u>
K1101 Munkabér	5 892 000 Ft	5 892 000 Ft	5 670 096 Ft
K1103 Jutalom	0 Ft	71 133 Ft	71 133 Ft
K1113 Egyéb juttatás	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K1107 Cafetéria	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
K1109 Közlekedési ktsz	50 000 Ft	116 580 Ft	116 580 Ft
K1101 Folyószámla költségterítés	24 000 Ft	65 760 Ft	65 760 Ft
K2 Járulékok	<u>980 500 Ft</u>	<u>980 500 Ft</u>	<u>928 663 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>145 000 Ft</u>	<u>95 000 Ft</u>	<u>22 500 Ft</u>

K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	5 906 Ft
K336 Szakmai szolg	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
K337 egyéb szolg	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K351 ÁFA	30 000 Ft	30 000 Ft	1 594 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	593 945 Ft	95 000 Ft
<u>107055 Tanvagondnoki szolgálat</u>	<u>6 113 000 Ft</u>	<u>8 096 441 Ft</u>	<u>7 444 797 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>3 596 000 Ft</u>	<u>3 653 536 Ft</u>	<u>3 167 876 Ft</u>
K1101 Munkabér	3 314 000 Ft	3 314 000 Ft	2 840 740 Ft
K1103 Jutalom	0 Ft	37 556 Ft	37 556 Ft
K1113 Egyéb juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	137 600 Ft
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
K1101 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	31 980 Ft	31 980 Ft
K2 Járulékok	<u>557 000 Ft</u>	<u>557 000 Ft</u>	<u>486 855 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>1 960 000 Ft</u>	<u>2 162 965 Ft</u>	<u>2 067 126 Ft</u>
K312 Üzemeltetési anyag	1 300 000 Ft	1 363 421 Ft	1 363 421 Ft
K322 Telefon	0 Ft	15 000 Ft	13 780 Ft
K344 Karbantatás	0 Ft	20 000 Ft	17 501 Ft
K336 Szakmai szolg	10 000 Ft	10 000 Ft	7 500 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	300 000 Ft	219 390 Ft
K355 Egyéb dologi kiadás	0 Ft	70 000 Ft	60 990 Ft
K351 ÁFA	350 000 Ft	384 544 Ft	384 544 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	1 722 940 Ft	1 722 940 Ft
<u>082042 könyvtári állomány nyilvánt.</u>	<u>8 314 000 Ft</u>	<u>8 536 968 Ft</u>	<u>4 912 136 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>3 060 000 Ft</u>	<u>3 055 200 Ft</u>	<u>3 055 200 Ft</u>
K1101 Munkabér	2 928 000 Ft	2 911 200 Ft	2 911 200 Ft
K1110 Folyószámla költségtérítés	12 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft
K1107 Cafetéria	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
K2 Járulékok	<u>474 000 Ft</u>	<u>474 000 Ft</u>	<u>471 096 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>4 780 000 Ft</u>	<u>4 985 768 Ft</u>	<u>1 363 840 Ft</u>
K311 Szakmai anyag	10 000 Ft	183 792 Ft	183 792 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	50 000 Ft	71 246 Ft	71 246 Ft
K321 Internet	100 000 Ft	100 000 Ft	79 471 Ft
K322 Telefon	100 000 Ft	100 000 Ft	71 104 Ft
K331 Közzémi díjak	600 000 Ft	600 000 Ft	522 119 Ft
K334 Karbantartás	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	68 620 Ft
K337 Egyéb szolg	100 000 Ft	100 000 Ft	94 510 Ft
K341Kiküldetés	0 Ft	10 730 Ft	10 730 Ft
K351 ÁFA	320 000 Ft	320 000 Ft	262 248 Ft
K6 Beruházás	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft
<u>082092 Közművelődési tevékenység</u>	<u>0 Ft</u>	<u>623 700 Ft</u>	<u>623 700 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>0 Ft</u>	<u>540 000 Ft</u>	<u>540 000 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>0 Ft</u>	<u>83 700 Ft</u>	<u>83 700 Ft</u>
<u>104037 Szünidei Gyermekétkeztetés</u>	<u>1 200 000 Ft</u>	<u>1 820 000 Ft</u>	<u>1 646 427 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>0 Ft</u>	<u>550 000 Ft</u>	<u>521 999 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>0 Ft</u>	<u>70 000 Ft</u>	<u>69 356 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>1 200 000 Ft</u>	<u>1 200 000 Ft</u>	<u>1 055 072 Ft</u>
K332 Vásárolt ételmezés	900 000 Ft	900 000 Ft	830 765 Ft
K351 Áfa	300 000 Ft	300 000 Ft	224 307 Ft
<u>041233 Hosszú távú közfoglalkoztatás</u>	<u>8 156 140 Ft</u>	<u>8 156 140 Ft</u>	<u>6 178 597 Ft</u>
K1 Személyi juttatás	<u>7 061 640 Ft</u>	<u>7 061 640 Ft</u>	<u>5 704 452 Ft</u>
K2 Járulékok	<u>1 094 500 Ft</u>	<u>1 094 500 Ft</u>	<u>474 145 Ft</u>
<u>062020 Magyar Falu Pályázatok</u>	<u>22 954 000 Ft</u>	<u>44 504 333 Ft</u>	<u>43 548 505 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>254 000 Ft</u>	<u>883 318 Ft</u>	<u>878 148 Ft</u>
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 szakmai szolg	200 000 Ft	800 000 Ft	794 830 Ft
K351 ÁFA	54 000 Ft	83 318 Ft	83 318 Ft
K6 Beruházás	2 700 000 Ft	3 621 015 Ft	3 621 015 Ft
K7 Felújítás	20 000 000 Ft	40 000 000 Ft	39 049 342 Ft
<u>063020 Víztermelés, kezelés</u>	<u>2 700 000 Ft</u>	<u>2 800 000 Ft</u>	<u>1 549 612 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	<u>2 700 000 Ft</u>	<u>2 800 000 Ft</u>	<u>1 549 612 Ft</u>

K334 Karbantartás	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	927 629 Ft
K337 Biztosítási díj	200 000 Ft	300 000 Ft	281 323 Ft
K351 ÁFA	500 000 Ft	500 000 Ft	340 660 Ft
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>635 000 Ft</u>	<u>842 877 Ft</u>	<u>841 162 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	635 000 Ft	842 877 Ft	841 162 Ft
K331 Közüzem díjak	50 000 Ft	60 000 Ft	58 285 Ft
K334 Karbantartás	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
K337 Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000 Ft	604 100 Ft	604 100 Ft
K351 ÁFA	135 000 Ft	178 777 Ft	178 777 Ft
<u>107080 EFOP, TOP pályázatok</u>	<u>3 810 000 Ft</u>	<u>3 550 100 Ft</u>	<u>2 069 972 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	3 810 000 Ft	3 110 000 Ft	1 629 872 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	1 000 000 Ft	300 000 Ft	209 033 Ft
K337 egyéb szolg	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 170 000 Ft
K35 ÁFA	810 000 Ft	810 000 Ft	250 839 Ft
K6 Beruházás	0	440 100 Ft	440 100 Ft
<u>045160 Közutak, hidak üzemeltetése</u>	<u>26 879 958 Ft</u>	<u>39 629 958 Ft</u>	<u>5 319 408 Ft</u>
K3 Dologi kiadás	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
K312 Üzemeltetési anyag	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K336 Szakmai szolg	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
K334 Karbantartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K35 ÁFA	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K7 Felújítás	26 879 958 Ft	39 479 958 Ft	5 169 408 Ft
Kiadás összesen:	206 232 868 Ft	294 362 373 Ft	179 387 825 Ft