

Kaszaper Község Önkormányzata

2021. évi Költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27,587,085	31,975,568	30,028,363	
2	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	125,460	125,460	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1,180,260	1,027,380	999,261	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28,767,345	33,128,408	31,153,084	
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9,188,400	10,557,555	10,556,910	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2,375,676	2,375,676	
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2,136,396	2,621,785	2,621,785	
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11,324,796	15,555,016	15,554,371	
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40,092,141	48,683,424	46,707,455	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6,470,000	6,025,000	5,082,087	
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5,036,990	
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27,095	
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	18,002	
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3,435,000	5,015,000	5,012,170	
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4,285,000	6,211,664	6,211,664	
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7,720,000	11,226,664	11,223,834	
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	805,000	471,000	470,304	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	470,000	370,000	327,016	
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1,275,000	841,000	797,320	
20	Közüzemi díjak (K331)	7,790,000	7,202,140	7,201,513	
21	Vásárolt élelmezés (K332)	345,000	530,000	529,310	
22	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4,360,000	4,479,914	4,201,591	
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,210,000	1,316,000	1,315,507	
24	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2,225,000	1,095,837	1,095,837	
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8,855,000	6,392,000	6,391,981	
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18,351,000	7,884,594	7,825,717	
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1,991,575	
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43,136,000	28,900,485	28,561,456	
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1,400,000	1,400,000	982,685	
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90,000	150,000	148,937	

31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1,490,000	1,550,000	1,131,622
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9,980,000	8,512,850	8,077,079
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	193,889,000	193,889,000
34	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	320,000	320,000	200,000
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,020,000	2,348,000	2,125,269
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13,320,000	205,069,850	204,291,348
37	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66,941,000	247,587,999	246,005,580
38	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
39	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4,000,000	4,000,000	2,486,463
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	30,000
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2,456,463
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4,000,000	4,000,000	2,486,463
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4,941,106	5,959,106	5,958,336
45	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	8,280,603	8,280,603	8,280,603
46	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	283,000	282,661
47	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13,221,709	14,522,709	14,521,600
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	40,251,784	40,251,784	18,798,067
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	15,568,347
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2,906,191
51	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	323,529
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	5,000,000	5,000,000	200,000
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	200,000
54	Tartalékok (K513)	184,058,437	98,362,832	0
55	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	242,531,930	158,137,325	33,519,667
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	583,323,578	583,323,578
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1,000,000	1,036,000	23,284
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32,000,000	27,143,525	4,570,415
59	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8,910,000	9,926,750	5,480,791
60	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	41,910,000	621,429,853	593,398,068
61	Ingatlanok felújítása (K71)	50,000,000	230,701,164	180,701,164
62	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13,500,000	13,973,661	473,661
63	Felújítások (=202+...+205) (K7)	63,500,000	244,674,825	181,174,825
64	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	465,445,071	1,330,538,426	1,108,374,145

2021. évi Finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	20,000,000	18,002,698	10,819,333
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	20,000,000	18,002,698	10,819,333
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7,159,717	7,159,717	7,159,717
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	168,232,126	194,061,428	194,061,428
5	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	195,391,843	219,223,843	212,040,478
6	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	195,391,843	219,223,843	212,040,478
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:		660,836,914	1,549,762,269	1,320,414,623

Kaszaperi Humán Szolgáltató és Gondozási Központ

2021.évi Költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	
1	2	3	4	5	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73,916,390	72,165,006	70,952,308	
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	540,000	924,000	923,090	
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	410,000	1,230,815	748,130	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	650,000	2,179,484	2,178,508	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75,516,390	76,499,305	74,802,036	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4,275,000	3,767,000	3,766,856	
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1,000,000	1,000,000	281,664	
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5,275,000	4,767,000	4,048,520	
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80,791,390	81,266,305	78,850,556	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12,955,000	12,955,000	11,835,104	
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11,835,104	
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1,250,000	1,053,000	1,052,220	
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41,250,000	58,339,000	50,417,065	
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42,500,000	59,392,000	51,469,285	
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220,000	520,000	496,901	
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310,000	332,000	330,527	
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530,000	852,000	827,428	
18	Közüzemi díjak (K331)	5,450,000	5,500,000	5,077,896	
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	6,350,000	2,702,361	2,458,220	
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1,700,000	876,000	875,882	
21	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	185,000	227,000	219,629	
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,300,000	613,000	572,500	
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1,370,000	4,747,000	1,426,594	
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	177,669	
25	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16,355,000	14,665,361	10,630,721	
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	34,585	34,161	
27	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30,000	0	
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	64,585	34,161	
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11,882,500	14,128,339	12,064,281	
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5,691,000	5,691,000	
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	3,165,367	1,492,157	1,042,085	
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15,047,867	21,311,496	18,797,366	
33	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74,432,867	96,285,442	81,758,961	
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	212,000	211,682	
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	234,000	230,534	
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	99,000	95,099	
37	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	545,000	537,315	
38	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45,000	45,000	
39	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12,510	12,150	
40	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	57,510	57,150	
41	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	168,179,257	191,109,257	173,039,086	

1. melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kaszaperi Közös Önkormányzati Hivatal

		2021. évi Költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítése		
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.
1	2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63,198,579	62,602,499	62,602,499
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	487,000	487,000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	1,344,600	1,344,600	1,344,600
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	4,641,561	5,130,664	5,130,664
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1,086,000	915,705	915,705
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1,624,795	1,624,795
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70,270,740	72,105,263	72,105,263
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6,240,000	4,275,102	4,275,102
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15,125	15,125
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6,240,000	4,290,227	4,290,227
12	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76,510,740	76,395,490	76,395,490
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12,173,763	11,277,986	11,277,986
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10,645,980
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	632,006
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	192,082	192,082
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	66,122	66,122
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	258,204	258,204
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250,000	605,266	605,266
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50,000	86,877	86,877
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300,000	692,143	692,143
22	Közüzemi díjak (K331)	0	189,454	189,454
23	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	600,000	630,255	630,255
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	920,798	942,672	942,672
25	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	465,000	702,476	702,476
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1,985,798	2,464,857	2,464,857
27	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	146,915	146,915
28	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	146,915	146,915
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	544,840	1,619,397	501,059
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	5,000	0	0
31	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	549,840	1,619,397	501,059
32	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2,835,638	5,181,516	4,063,178
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	8,421,235	7,723,324	7,723,324
34	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	7,723,324
35	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8,421,235	7,723,324	7,723,324
36	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99,941,376	100,578,316	99,459,978