

KÉLESHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
2021. évi költségvetése kiadási főösszegének kiadási forrásonkénti előirányzat megoszlása

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	adatok forintban				adatok forintban				adatok forintban				adat		
			2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi teljesítés				%		
			Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államig. feladat	Mind-összesen	Kötelező feladat	Onkenti vállalt feladat	Államig. feladat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai																	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 927 951			16 927 951	32 600 410			32 600 410	29 982 019			29 982 019	91,97		
K1102	0511021	Normatív jutalmak				0				0				0	0,00		
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium	169 100			169 100	1 369 100			1 369 100	0			0	0,00		
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.				0				0				0			
K1105	0511051	Végkielégítés				0				0				0			
K1106	0511061	Jubileumi jutalom				0				0				0			
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások				0				0				0			
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés				0				0				0			
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés	122 808			122 808	131 872			131 872	119 893			119 893	90,92		
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések				0				0				0			
K1111	0511111	Lakhatási támogatások				0				0				0			
K1112	0511121	Szociális támogatások				0				0				0			
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	37 956			37 956	1 660 608			1 660 608	1 660 608			1 660 608	100,00		
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	17 257 815	0	0	17 257 815	35 761 990	0	0	35 761 990	31 762 520	0	0	31 762 520	88,82	0,00	0,00
Külső személyi juttatások																	
K121	051211.	Választott tisztviselők juttatásai	5 358 960			5 358 960	5 558 960			5 558 960	5 558 960			5 558 960	100,00		
K122	051221.	Művegg. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.				0				0				0	0,00		
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások				0				0				0	0,00		
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	5 358 960	0	0	5 358 960	5 558 960	0	0	5 558 960	5 558 960	0	0	5 558 960	100,00	0,00	0,00
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 616 775	0	0	22 616 775	41 320 950	0	0	41 320 950	37 321 480	0	0	37 321 480	90,32	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	3 097 538			3 097 538	4 624 983			4 624 983	4 528 005			4 528 005	97,90		
Készletbeszerzés																	
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése					1 850				0						
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 079 489			2 079 489	9 726 331			9 726 331	8 921 528			8 921 528	91,73		
K313	053131.	Árubeszerzés				0	0			0				0			
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	2 079 489	0	0	2 079 489	9 728 181	0	0	9 726 331	8 921 528	0	0	8 921 528	91,71	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások																	
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele															
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	261 600			261 600	301 600			301 600	287 611			287 611	95,36		
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	261 600	0	0	261 600	301 600	0	0	301 600	287 611	0	0	287 611	95,36	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások																	
K331	053311.	Közüzemi díjak	1 644 093			1 644 093	2 104 017			2 104 017	1 751 800			1 751 800	83,26		
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	4 144 944			4 144 944	4 021 335			4 021 335	4 021 335			4 021 335	100,00		
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak															
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 216 143			1 216 143	1 262 446			1 262 446	1 044 426			1 044 426	82,73		
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	556 843			556 843	346 843			346 843	171 192			171 192	49,36		
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	2 893 198			2 893 198	8 818 038			8 818 038	8 325 766			8 325 766	94,42		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	10 455 221	0	0	9 898 378	16 552 679	0	0	16 552 679	15 314 519	0	0	15 314 519	92,52	0,00	0,00

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások												
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai			0	0			0		0,00	
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások			0	0			0		0,00	
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások												
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2 827 699		2 827 699	5 845 570			5 845 570	5 411 993		92,58
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó			0				0			#ZÉROOSZTÓ!
K353	053531.	Kamatkiadások			0				0			
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0				0			
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	100 000		100 000	100 000			100 000	22 449		22,45
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	2 927 699	0	2 927 699	5 945 570	0	0	5 945 570	5 434 442	0	91,40
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 724 009	0	15 724 009	32 528 030	0	0	32 528 030	29 958 100	0	92,10
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások			0				0			
K42	05421.	Családi támogatások			0				0			
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0				0			
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások			0				0			
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0				0			
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				0			
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0			
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 675 000		5 675 000	6 175 000			6 175 000	4 868 000		78,83
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	5 675 000	0	5 675 000	6 175 000	0	0	6 175 000	4 868 000	0	78,83
Egyéb működési célú kiadások												
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek			0	0			0			
K5021		A helyi önkorm. előző évi elsz. származó kiadások	334 229		334 229	549 149			549 149	549 149		100,00
K5022		A helyi önkorm. törvényi előíráson alapuló befiz.			0				0			
K5023		Egyéb elvonások, befizetések			0				0			
K502	055021.	Elvonások és befizetések			0				0			
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre			0				0			
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre			0				0			
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre			0				0			
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	6 299 236		6 299 236	8 441 752			8 441 752	7 232 143		85,67
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre			0				0			
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre			0				0			
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások			0				0			
K510	055101.	Kamat támogatások			0				0			
K512	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	60 000		60 000	60 000			60 000	22 800		38,00
K513	055121.	Tartalékok	69 056 125		69 056 125	9 755 618			9 755 618			0,00
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	75 749 590	0	75 749 590	18 806 519	0	0	18 806 519	7 804 092	0	41,50
Beruházások												
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	128 165			128 165	128 165		0,00
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0			0			
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	58 594			58 594	58 594		
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	14 674 826			14 674 826	14 410 638		98,20
K65	05651.	Részeselek beszerzése			0				0			
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.			0				0			
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	4 052 228			4 052 228	3 941 296		97,26
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	18 913 813	0	0	18 913 813	18 538 693	0	98,02
Felújítások												
K71	05711.	Ingatlanok felújítása			0	50 134 226			50 134 226	50 134 226		100,00
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása			0				0			

K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				0				0			
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	13 536 240			13 536 240	13 536 240			13 536 240	100,00		
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	63 670 466	0	0	63 670 466	63 670 466	0	0	63 670 466	100,00	0,00	0,00

Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré			0	0			0			0					
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré			0	0			0			0					
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré			0	0			0			0					
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülré			0	0			0			0					
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré			0	0			0			0					
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré			0	0			0			0					
K87	05871.	Lakástámogatás			0	0			0			0					
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré			0	0			0			0					
K8		EGYÉB FELHalm. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 862 912	0	0	122 862 912	186 039 761	0	0	186 039 761	166 688 836	0	0	166 688 836	89,60	0,00	0,00
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré																	
K911	0591111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0			0			0					
K912	0591121	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.			0	0			0			0					
K913	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0			0			0					
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Belföldi értékpapírok kiadásai																	
K9121	0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0			0			0					
K9122	0591221	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0			0			0					
K9123	0591231	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0			0			0					
K9124	0591241	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0			0			0					
K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása			0				0			0					
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 612 082		1 612 082	1 612 082			1 612 082	1 612 082		1 612 082	100,00				
K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0				0			0	0,00				
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0				0			0					
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0			0			0					
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.			0	0			0			0					
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 612 082	0	1 612 082	1 612 082	0	0	1 612 082	1 612 082	0	0	1 612 082	100,00	0,00	0,00	
Külföldi finanszírozás kiadásai																	
K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
K93	05931.	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 612 082	0	1 612 082	1 612 082	0	0	1 612 082	1 612 082	0	0	1 612 082	100,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			124 474 994	0	124 474 994	187 651 843	0	0	187 651 843	168 300 918	0	0	168 300 918	89,69	0,00	0,00	

ok forintban

Mind- összesen
91,97
0,00
0,00
90,92
100,00
88,82
100,00
0,00
0,00
100,00
90,32
97,90
91,73
91,71
95,36
95,36
83,26
100,00
82,73
49,36
94,42
92,52

0,00
0,00
0,00
92,58
#####
22,45
91,40
92,10
78,83
78,83
100,00
85,67
38,00
0,00
41,50
0,00
98,20
97,26
98,02
100,00

100,00
100,00

0,00
89,60
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
89,69