

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA  
adatok Ft-ban

Sor-szám	Mégnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	2021. évi előirányzat				Működészet						
				Önkormányzat		Közfelhalmozás		Működészet		Működészet				
				Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Teljesítés			
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.	968 459 720	1 050 060 208	100%	23 661 085	23 813 347	23 813 347	100%	992 120 805	1 073 873 555	1 084 873 555	100%
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.	0	77 849 019	100%	0	77 849 019	77 849 019	100%	0	77 849 019	77 849 019	100%
3.	Közfelhalmoz. bevételek	B3	093.	23 457 300	27 106 338	89%	23 457 300	27 106 338	24 241 124	89%	23 457 300	27 106 338	24 241 124	89%
4.	Működési bevételek	B4	094.	12 183 486	14 677 261	53%	231 050	750 175	750 175	100%	12 414 536	15 427 436	8 480 976	55%
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	8 005 500	8 005 500	100%	45 463 829	45 586 944	45 586 944	100%	8 005 500	8 005 500	8 005 500	100%
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 099 904 306</b>	<b>1 223 517 216</b>	<b>95%</b>	<b>23 661 085</b>	<b>24 563 522</b>	<b>24 563 522</b>	<b>100%</b>	<b>1 074 356 470</b>	<b>1 207 880 792</b>	<b>1 209 628 959</b>	<b>96%</b>
9.	Helyi. költségvetési áh-n kívülről - felhalmoz.	B811	098.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	098.	92 915 835	92 915 835	100%	12 239 610	12 239 610	12 239 610	100%	105 155 445	105 155 445	105 155 445	100%
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B813	098.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
14.	Intézményfinanszírozás kiegészítése	B816	098.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 142 480 170</b>	<b>1 352 041 519</b>	<b>96%</b>	<b>36 131 745</b>	<b>36 803 132</b>	<b>36 803 132</b>	<b>100%</b>	<b>1 208 082 045</b>	<b>1 388 844 651</b>	<b>1 344 591 898</b>	<b>96%</b>
1.	Működési célú bevételek			1 142 480 170	1 344 004 019	96%	36 131 745	36 803 132	36 803 132	100%	1 178 611 915	1 380 807 151	1 336 554 398	96%
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	8 037 500	100%	0	8 037 500	8 037 500	100%	0	8 037 500	8 037 500	100%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>1 142 480 170</b>	<b>1 352 041 519</b>	<b>96%</b>	<b>36 131 745</b>	<b>36 803 132</b>	<b>36 803 132</b>	<b>100%</b>	<b>1 178 611 915</b>	<b>1 388 844 651</b>	<b>1 344 591 898</b>	<b>96%</b>

Sor-szám	Mégnevezés	Rovat-szám	Számle-szám	2021. évi előirányzat				Működészet						
				Önkormányzat		Közfelhalmozás		Működészet		Működészet				
				Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés %	Teljesítés			
1.	Személyi juttatások	K1	051.	82 682 467	93 232 119	100%	150 100 154	151 019 053	151 019 053	100%	232 783 621	244 251 172	244 251 172	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	9 653 244	10 145 124	100%	22 844 025	23 164 031	23 164 031	100%	32 497 269	33 309 155	33 309 155	100%
3.	Dologi kiadások	K3	053.	50 561 795	58 899 988	99%	28 299 278	27 941 257	21 401 764	77%	78 861 073	86 841 245	79 938 483	92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	11 330 000	11 340 104	100%	0	0	0	0%	11 330 000	11 340 104	11 340 104	100%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	730 073 565	949 381 307	78%	0	0	0	0%	730 073 565	949 381 307	737 379 209	78%
6.	Beruházások	K6	056.	11 045 233	11 778 144	100%	139 890	139 890	139 890	100%	11 045 233	11 918 034	11 918 034	100%
7.	Felújítások	K7	057.	47 483 774	17 265 254	42%	0	0	0	0%	47 483 774	17 265 254	7 205 174	42%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>942 834 078</b>	<b>1 152 042 640</b>	<b>86%</b>	<b>201 944 457</b>	<b>202 264 231</b>	<b>195 724 738</b>	<b>97%</b>	<b>1 144 933 545</b>	<b>1 344 591 898</b>	<b>1 245 348 343</b>	<b>87%</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		34 538 380	34 538 380	100%	0	0	0	0%	34 538 380	34 538 380	34 538 380	100%
10.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	165 111 712	165 461 099	100%	0	0	0	0%	165 111 712	165 461 099	165 461 099	100%
11.	Intézményfinanszírozás kiegészítése			-165 111 712	-165 461 099	100%	0	0	0	0%	-165 111 712	-165 461 099	-165 461 099	100%
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>977 368 458</b>	<b>1 186 580 420</b>	<b>82%</b>	<b>201 243 457</b>	<b>202 264 231</b>	<b>195 724 738</b>	<b>97%</b>	<b>1 178 611 915</b>	<b>1 388 844 651</b>	<b>1 259 879 711</b>	<b>75%</b>
1.	Működési célú kiadások			918 839 451	1 157 537 022	82%	201 243 457	202 124 341	195 384 848	97%	1 120 082 908	1 359 661 363	1 140 756 503	88%
2.	Felhalmozási célú kiadások			58 529 007	29 043 398	65%	0	139 890	139 890	100%	58 529 007	29 183 288	19 123 208	66%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>977 368 458</b>	<b>1 186 580 420</b>	<b>82%</b>	<b>201 243 457</b>	<b>202 264 231</b>	<b>195 724 738</b>	<b>97%</b>	<b>1 178 611 915</b>	<b>1 388 844 651</b>	<b>1 259 879 711</b>	<b>84%</b>
1.	Működési célú bevételek - kiadások			223 640 719	186 466 997	83%	-165 111 712	-165 321 209	-158 781 716	97%	58 529 007	21 145 788	195 797 895	96%
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-58 529 007	-21 005 898	100%	-139 890	-139 890	-139 890	100%	-58 529 007	-21 145 788	-11 085 708	100%
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>165 111 712</b>	<b>165 461 099</b>	<b>100%</b>	<b>-165 111 712</b>	<b>-165 461 099</b>	<b>-158 921 606</b>	<b>97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184 712 187</b>	<b>96%</b>