

CSOKONYAVISONTA KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat						Teljesítés % a				
			Önkormányzat			Közös Hivatal			Mindösszesen				
			Eredeti	Módosított	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai													
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 482 196	81 387 292	81 387 292	100%	138 242 488	134 701 692	134 701 692	100%	207 724 684	216 088 984	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak											
K1103	0511031.	Céltuttatás, projektpremium	946 491	0	0	100%					946 491	0	100%
K1104	0511041.	Készenléti, ügyeleti, helyzeti, díj, túlóra, túlszolg.											
K1105	0511051.	Végkielégítés											
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom											
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	800 000	0	0	100%	2 180 000	2 225 000	2 225 000	100%	2 180 000	2 225 000	100%
K1108	0511081.	Ruházati költségtérítés					6 891 666	8 790 000	8 790 000	100%	7 691 666	8 790 000	100%
K1109	0511091.	Közlekedési költségtérítés					2 000 000	1 974 130	1 974 130	100%	2 000 000	1 974 130	100%
K1110	0511101.	Egyéb költségtérítések											
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások											
K1112	0511121.	Szociális támogatások											
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	321 200	435 738	435 738	100%	786 000	2 764 853	2 764 853	100%	1 107 200	3 200 591	100%
K31	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	71 449 887	81 823 030	81 823 030	100%	1 501 006 154	1 501 455 675	1 501 455 675	100%	2 211 650 041	2 332 278 705	100%
Külső személyi juttatások													
K121	051211.	Választott tisztviselők juttatásai	9 370 680	9 370 680	9 370 680	100%					9 370 680	9 370 680	100%
K122	051221.	Művez. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. jutt.	1 711 900	1 772 160	1 772 160	100%					1 711 900	1 772 160	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	266 249	266 249	100%	0	563 378	563 378	100%	50 000	829 627	100%
K12	0512	Külső személyi juttatások összesen	11 132 580	11 409 089	11 409 089	100%	0	1 126 756	1 126 756	100%	11 132 580	11 972 467	100%
K1	0521	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	82 682 467	93 232 119	93 232 119	100%	1 501 006 154	1 511 019 053	1 511 019 053	100%	2 332 782 621	2 442 251 172	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	9 653 244	10 145 124	10 145 124	100%	22 844 025	23 164 031	23 164 031	100%	32 497 269	33 309 155	100%
Készletbeszerzés													
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	796 600	632 179	632 179	100%	3 111 000	275 600	216 600	216 600	782 000	850 235	100%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 353 051	22 395 367	22 395 367	100%	3 850 000	3 517 792	3 335 813	3 335 813	18 751 280	22 912 424	99%
K313	053131.	Árubeszerzés											
K31	0531	Készletbeszerzés összesen	13 149 651	23 027 546	23 027 546	99%	4 161 000	3 793 392	3 552 413	3 552 413	19 553 280	23 762 659	99%
Kommunikációs szolgáltatások													
K321	053211.	Informathikai szolgáltatások igénybevétele	427 000	474 830	410 830	100%	3 800 000	3 755 247	3 747 432	3 747 432	4 227 000	4 230 077	99%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	965 346	922 164	922 164	100%	700 000	767 390	703 743	703 743	1 665 346	1 689 554	99%
K32	0532	Kommunikációs szolgáltatások összesen	1 392 346	1 396 994	1 332 994	100%	4 500 000	4 522 637	4 451 175	4 451 175	5 892 346	5 919 631	99%
Szolgáltatási kiadások													
K331	053311.	Közzetemi díjak	2 531 496	2 993 218	2 993 218	100%	3 220 000	4 457 070	4 439 810	4 439 810	5 751 496	7 450 288	99%
K332	053321.	Vásárolt elemzés	2 160 756	2 440 738	2 225 699	100%	10 000	5 196	5 196	5 196	2 160 756	2 440 738	100%
K333	053331.	Bérlési és lízing díjak	2 230 000	2 744 503	2 744 503	100%	10 000	157 226	157 226	157 226	2 230 000	2 749 699	100%
K334	053341.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	2 045 000	1 971 536	1 971 536	100%	90 000	157 226	157 226	157 226	2 135 000	2 128 762	100%
K335	053351.	Közzetített szolgáltatások	0	0	0	0%	620 000	533 280	461 299	461 299	87%	461 299	87%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 940 000	3 602 973	3 602 973	100%	2 900 000	1 259 933	1 259 933	1 259 933	8 840 000	4 862 906	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	13 155 181	10 228 528	10 228 528	100%	2 300 000	2 955 337	2 955 337	2 955 337	15 455 181	13 183 865	100%
K33	0533	Szolgáltatási kiadások összesen	28 062 453	23 981 491	23 766 457	100%	9 140 000	9 368 042	9 278 801	9 278 801	37 203 433	33 349 538	99%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások													
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	636 600	686 749	686 749	100%	880 000	945 762	945 762	945 762	1 516 600	1 632 511	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	7 000	0	0%					0	7 000	0%
K34	0534	Küldetés-, reklám- és propaganda kiadásai összesen	636 600	693 749	686 749	100%	880 000	945 762	945 762	945 762	1 516 600	1 639 511	100%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások													
K351	053511.	Műk. etűi előzetesen felsz. AFA	7 190 765	9 121 261	9 044 031	99%	2 700 000	3 043 969	2 973 008	2 973 008	9 890 765	12 165 230	99%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó											
K353	053531.	Kamatkiadások	20 000	359 814	359 814	100%					20 000	359 814	100%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat						Teljesítés % a				
			Önkormányzat			Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés % -a		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	150 000	319 128	100%	6 918 278	6 267 455	200 605	7 068 278	6 585 586	519 733	8%	
K355	053551.	Különleges befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	368 765	9 800 203	100%	9 618 278	9 371 424	3 173 613	16 978 943	19 110 630	12 836 586	68%	
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 561 795	58 899 988	99%	28 299 278	27 941 257	21 401 764	78 861 073	86 841 245	79 940 483	92%	
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások											
K42	05421.	Családi támogatások											
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések											
K44	05441.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-) ellátások											
K45	05451.	Foglalk. munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások											
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások											
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai											
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	11 330 000	11 340 104	100%				11 330 000	11 340 104	11 340 104	100%	
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	11 330 000	11 340 104	100%				11 330 000	11 340 104	11 340 104	100%	
		Egyéb működési célú kiadások											
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek											
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	21 357 416	100%				0	21 357 416	21 357 416	100%	
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré											
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré											
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré											
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülré	678 547 487	710 023 041	100%				687 547 487	710 023 041	710 023 041	100%	
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n belülré											
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré	420 000	0	0%				420 000	0	0	0%	
K509	055091.	Arkiegészítések, áramutatók											
K510	055101.	Kamatátogatások											
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n belülré											
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n belülré	375 200	6 139 370	98%				375 200	6 139 370	5 998 752	98%	
K513	055131.	Tartalékok	50 730 878	211 861 480	0%				5 730 878	211 861 480		0%	
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	730 073 565	949 381 307	78%	0	0	0	694 073 565	949 381 307	737 379 209	78%	
		Beruházások											
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése											
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	4 316 898	100%				0	4 316 898	4 316 898	100%	
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése							0	20 456	20 456	100%	
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 697 034	4 957 231	100%	0	133 280	133 280	8 697 034	5 090 511	5 090 511	100%	
K65	05651.	Részvételek beszerzése											
K66	05661.	Meglévő részvételek növeléséhez kapcs. kiad.											
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 348 199	2 504 015	100%	6 610		6 610	2 348 199	2 510 625	2 510 625	100%	
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	11 045 233	11 778 144	100%	139 890	139 890	139 890	11 045 233	11 938 490	11 938 490	100%	
		Felújítások											
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	37 388 799	13 594 688	42%				37 388 799	13 594 688	5 673 366	42%	
K72	05721.	Informaticai eszközök felújítása											
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 094 975	3 670 566	42%				10 094 975	3 670 566	1 531 808	42%	
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	47 483 774	17 265 254	42%				47 483 774	17 265 254	7 205 174	42%	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások											
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré											
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré											
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré											
K84	05841.	Egyéb felhalmoz. célú tám. áht-n belülré											
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n belülré											

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

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat						Működési célú előirányzat		Teljesítés % a											
			Önkormányzat			Község Hivatal			Eredeti	Módosított		Teljesítés % a										
			Eredeti	Módosított	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés % a														
K86	05861.	Felh. e. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre																				
K87	05871.	Lakástámogatás																				
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre																				
K8		EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	942 830 078	1 152 042 040	929 616 593	81%	201 243 457	202 264 231	195 724 738	97%	1 144 073 535	1 354 306 271	1 125 341 331	83%								
		Hítel-, költségtérítési államháztartáson kívülré																				
		K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
		K9112	0591121.	Likvid. e. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.																		
		K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																		
		K91		Hítel-, költségtérítési áht-n kívülre összesen																		
		Belföldi értékpapírok kiadásai																				
		K9121	0591211.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
		K9122	0591221.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása																		
		K9123	0591231.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																		
		K9124	0591241.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása																		
		K912		Belföldi értékpapírok kiadásai összesen																		
		K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása																		
		K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése																		
		K915	059151.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása																		
		K916	059161.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése																		
		K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai																		
		K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.																		
		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	34 538 380	34 538 380	100%	34 538 380	34 538 380	100%	34 538 380	34 538 380	34 538 380	100%								
		Külföldi finanszírozás kiadásai																				
		K921	059211.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
		K922	059221.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																		
		K923	059231.	Külföldi értékpapírok beváltása																		
		K924	059241.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																		
		K92		Külföldi finanszírozás kiadásai összesen																		
		K93	05931.	Adóssághoz nem kapcsol. szám. igyletek kiad.																		
		K9		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 538 380	34 538 380	100%	34 538 380	34 538 380	100%	34 538 380	34 538 380	34 538 380	100%								
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		978 368 458	1 186 580 420	964 154 973	81%	201 243 457	202 264 231	195 724 738	97%	1 178 611 915	1 388 844 651	84%								