

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai														
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	77,418,440	79,113,852	79,113,852	100%	158,412,407	150,931,494	150,931,494	100%	235,830,847	230,045,346	230,045,346	100%
K1102	0511021	Normatív jutalmak												
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.					0	600,000	600,000	100%	0	600,000	600,000	100%
K1105	0511051	Végkielégítés												
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					5,052,000	5,947,000	594,700	100%	5,052,000	5,947,000	594,700	100%
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások					6,699,178	6,410,684	6,410,684	100%	6,699,178	6,410,684	6,410,684	100%
K1108	0511081	Ruházati költségterítés												
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés					1,927,000	1,691,910	1,691,910	100%	1,927,000	1,691,910	1,691,910	100%
K1110	0511101	Egyéb költségterítések					0	318,280	318,280	100%	0	318,280	318,280	100%
K1111	0511111	Lakhatási támogatások												
K1112	0511121	Szociális támogatások												
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	277,200	744,309	744,309	100%	959,807	9,405,537	9,405,437	100%	1,704,116	10,149,846	9,405,438	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	77,695,640	79,858,161	79,858,161	100%	173,050,392	175,304,905	169,952,505	100%	251,213,141	255,163,066	249,066,358	100%
Külső személyi juttatások														
K121	051211.	Választott tisztviselők juttatásai	12,108,140	12,057,068	12,057,068	100%					12,108,140	12,057,068	12,057,068	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1,688,553	1,094,340	1,094,340	100%	0	2,505,980	2,505,980	100%	1,688,553	3,600,320	3,600,320	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	60,000	1,411,120	1,411,120	100%	310,000	4,231,115	4,231,115	100%	370,000	5,642,235	5,642,235	100%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	13,856,693	14,562,528	14,562,528	100%	310,000	6,737,095	6,737,095	100%	14,166,693	21,299,623	21,299,623	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91,552,333	94,420,689	94,420,689	100%	173,360,392	182,041,900	182,041,900	100%	264,912,725	276,462,589	276,462,589	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	8,749,458	9,246,253	9,246,253	100%	23,694,582	24,659,421	24,659,421	100%	32,444,040	33,905,674	33,905,674	100%
Készletbeszerzés														
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	633,670	697,633	697,633	100%	214,000	252,400	133,800	53%	847,670	950,033	831,433	87%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11,606,242	12,413,751	12,402,436	99%	3,327,000	3,716,649	3,611,179	97%	14,933,242	16,130,400	16,013,615	99%
K313	053131.	Árubeszerzés												
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	12,239,912	13,111,384	13,100,069	99%	3,541,000	3,969,049	3,744,979	94%	15,780,912	17,080,433	16,845,048	98%
Kommunikációs szolgáltatások														
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420,000	442,984	442,984	100%	3,748,000	3,689,820	3,267,792	89%	4,168,000	4,132,804	3,710,776	90%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935,000	920,380	920,380	100%	704,000	970,854	891,959	92%	1,639,000	1,891,234	1,812,339	99%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	1,355,000	1,363,364	1,363,364	100%	4,452,000	4,660,674	4,159,751	89%	5,807,000	6,024,038	5,523,115	92%
Szolgáltatási kiadások														
K331	053311.	Közüzemi díjak	3,095,555	4,525,786	4,525,786	100%	4,627,000	4,354,149	4,124,489	95%	7,722,555	8,879,935	8,650,275	99%
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	1,185,569	7,398,558	3,851,470	52%					1,185,569	7,398,558	3,851,470	52%
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	2,745,000	2,879,567	2,879,567	100%	5,000	5,196	4,763	100%	2,750,000	2,884,763	2,884,330	99%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1,645,000	2,301,464	2,301,464	100%	157,000	304,042	254,042	100%	1,802,000	2,605,506	2,555,506	98%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások					461,000	558,079	523,921	87%	461,000	558,079	523,921	94%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4,963,600	7,493,206	7,493,206	100%	1,260,000	737,817	737,817	100%	6,223,600	8,231,023	8,231,023	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	18,868,997	20,563,649	20,563,649	100%	2,955,000	4,354,305	4,340,815	100%	21,823,997	24,917,954	24,904,464	99%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	32,503,721	45,162,230	41,615,142	100%	9,465,000	10,313,588	9,985,847	99%	41,968,721	55,475,818	51,600,989	93%
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	320,826	208,661	208,661	100%	947,000	1,053,385	1,053,385	100%	1,267,826	1,262,046	1,262,046	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	15,000	215,280	215,280	100%					15,000	215,280	215,280	100%
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	335,826	423,941	423,941	100%	947,000	1,053,385	1,053,385	100%	1,282,826	1,477,326	1,477,326	100%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások														
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	9,400,157	12,323,275	11,362,506	92%	2,973,000	3,192,878	2,993,655	94%	12,373,157	15,516,153	14,356,161	93%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó												
K353	053531.	Kamatkiadások	360,000	25,605	25,605	100%					360,000	25,605	25,605	100%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 adatok Ft-ban

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
K355	053551.	Egyéb dologi kiadások	200.000	1.907.788	1.907.788	100%	204.000	5.908.667	354.703	1%	404.000	7.816.455	2.262.491	29%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	9.960.157	14.256.668	13.295.899	93%	3.177.000	9.101.545	3.348.358	37%	13.137.157	23.358.213	16.644.257	71%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.394.616	74.317.587	69.798.415	94%	21.582.000	29.098.241	22.292.320	77%	77.976.616	103.415.828	92.090.735	89%
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások												
K42	05421.	Családi támogatások												
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-) ellátások												
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások												
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások												
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	12.870.000	9.070.709	9.070.709	100%					12.870.000	9.070.709	9.070.709	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	12.870.000	9.070.709	9.070.709	100%					12.870.000	9.070.709	9.070.709	100%
Egyéb működési célú kiadások														
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek												
K502	055021.	Elvonások és befizetések	992.991	992.991	992.991	100%					992.991	992.991	992.991	100%
K503	055031.	Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre												
K504	055041.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre												
K505	055051.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre												
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	810.652.783	822.928.347	822.928.347	100%					810.652.783	822.928.347	822.928.347	100%
K507	055071.	Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre												
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	450.000	194.445	194.445	100%					450.000	194.445	194.445	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások												
K510	055101.	Kamat támogatások												
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre												
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	355.200	7.374.598	7.374.598	100%					355.200	7.374.598	7.374.598	100%
K513	055131.	Tartalékok	37.284.098	444.069.951		0%					37.284.098	444.069.951		0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	848.742,081	1,275,560,332	831,490,381	65%	0	0	0	0%	848,742,081	1,275,560,332	831,490,381	65%
Beruházások														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése												
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése												
K63	05631.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése												
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5.522.234	7.315.220	7.315.220	100%	0	133.280	133.280	100%	5.522.234	7.448.500	7.448.500	100%
K65	05651.	Részeselek beszerzése												
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.												
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1.491.003	1.975.113	1.975.113	100%		6.610	6.610	100%	1.491.003	1.981.723	1.981.723	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7,013,237	9,290,333	9,290,333	100%		139,890	139,890	100%	7,013,237	9,430,223	9,430,223	100%
Felújítások														
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	105.664.373	46.336.253	46.336.253	100%					105.664.373	46.336.253	46.336.253	100%
K72	05721.	Informaticai eszközök felújítása												
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	28.529.382	12.510.791	12.510.791	100%					28.529.382	12.510.791	12.510.791	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	134,193,755	58,847,044	58,847,044	42%					134,193,755	58,847,044	58,847,044	42%
Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K81	05811.	Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre												
K82	05821.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre												
K83	05831.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre												
K84	05841.	Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre												
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre												

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
 adatok Ft-ban

Rovat-szám	Szám-la-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat													
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a		
K86	05861.	Felh. c. 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														
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,159,515,480	1,530,752,947	1,082,163,824	71 %	201,243,457	202,264,231	195,724,738	97 %	1,360,758,937	1,733,017,178	1,277,888,562	74 %		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök tört. pénzügyi váll.														
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése														
K911		Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	35,808,414	35,808,414	35,808,414	100%					35,808,414	35,808,414	35,808,414	100%		
K915	059151.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														
K916	059161.	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
K917	059171.	Pénzügyi lízing kiadásai														
K918	059181.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.														
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	35,808,414	35,808,414	35,808,414	100 %					35,808,414	35,808,414	35,808,414	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 kapcs. szárm. ügyletek kiad.														
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35,808,414	35,808,414	35,808,414	100 %					35,808,414	35,808,414	35,808,414	100 %		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1,195,323,894	1,566,561,361	1,117,972,238	71 %	218,636,974	235,853,537	229,047,616	97 %	1,413,960,868	1,802,414,898	1,347,019,854	75 %		