

## CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>														
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 067 092	87 208 952	87 208 952	100%	168 644 340	165 930 910	165 930 910	100%	254 711 432	253 139 862	253 139 862	100%
K1102	0511021.	Normatív jutalmak												
K1103	0511031.	Céljuttatás, projektpremium												
K1104	0511041.	Készletléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg.					1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
K1105	0511051.	Végkielégítés												
K1106	0511061.	Jubileumi jutalom					2 576 000	3 004 000	3 004 000	100%	2 576 000	3 004 000	3 004 000	100%
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások					6 524 931	8 221 369	8 221 369	100%	6 524 931	8 221 369	8 221 369	100%
K1108	0511081.	Ruházati költségterítés												
K1109	0511091.	Közlekedési költségterítés					3 074 000	2 579 725	2 579 725	100%	3 074 000	2 579 725	2 579 725	100%
K1110	0511101.	Egyéb költségterítések					0	229 140	229 140	100%	0	229 140	229 140	100%
K1111	0511111.	Lakhatási támogatások												
K1112	0511121.	Szociális támogatások												
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	596 059	596 059	100%	1 473 947	2 851 021	2 851 021	100%	2 070 006	3 447 080	2 851 022	100%
<b>K11</b>	<b>0511</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen</b>	<b>86 067 092</b>	<b>87 805 011</b>	<b>87 805 011</b>	<b>100%</b>	<b>184 093 218</b>	<b>184 616 165</b>	<b>184 616 165</b>	<b>100%</b>	<b>270 756 369</b>	<b>272 421 176</b>	<b>271 825 118</b>	<b>100%</b>
<b>Külső személyi juttatások</b>														
K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 357 000	12 307 645	12 307 645	100%					12 357 000	12 307 645	12 307 645	100%
K122	051221.	MvÉgz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	1 240 000	1 177 315	1 177 315	100%				0%	1 240 000	1 177 315	1 177 315	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	695 340	695 340	100%	100 000	379 452	379 452	100%	1 100 000	1 074 792	1 074 792	100%
<b>K12</b>	<b>0512</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>14 597 000</b>	<b>14 180 300</b>	<b>14 180 300</b>	<b>100%</b>	<b>100 000</b>	<b>379 452</b>	<b>379 452</b>	<b>100%</b>	<b>14 697 000</b>	<b>14 559 752</b>	<b>14 559 752</b>	<b>100%</b>
<b>K1</b>		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 664 092</b>	<b>101 985 311</b>	<b>101 985 311</b>	<b>100%</b>	<b>184 193 218</b>	<b>184 995 617</b>	<b>184 995 617</b>	<b>100%</b>	<b>284 857 310</b>	<b>286 980 928</b>	<b>286 980 928</b>	<b>100%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>														
<b>K2</b>	<b>0521.</b>	<b>MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ</b>	<b>9 208 306</b>	<b>9 182 616</b>	<b>9 182 616</b>	<b>100%</b>	<b>24 625 478</b>	<b>24 343 074</b>	<b>24 343 074</b>	<b>100%</b>	<b>33 833 784</b>	<b>33 525 690</b>	<b>33 525 690</b>	<b>100%</b>
<b>Készletbeszerzés</b>														
K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	713 622	301 338	301 338	100%	150 000	364 632	364 632	100%	863 622	665 970	665 970	87%
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 768 253	24 275 903	24 227 959	99%	3 350 000	3 042 550	3 042 550	100%	14 118 253	27 318 453	27 270 509	99%
K313	053131.	Árubeszerzés												
<b>K31</b>	<b>0521.</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>11 481 875</b>	<b>24 577 241</b>	<b>24 529 297</b>	<b>99%</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 407 182</b>	<b>3 407 182</b>	<b>100%</b>	<b>14 981 875</b>	<b>27 984 423</b>	<b>27 936 479</b>	<b>98%</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>														
K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	379 070	379 070	100%	3 380 000	4 539 268	4 539 268	100%	3 830 000	4 918 338	4 918 338	90%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	930 000	857 346	857 346	100%	905 000	1 239 740	1 239 740	100%	1 835 000	2 097 086	2 097 086	99%
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 236 416</b>	<b>1 236 416</b>	<b>100%</b>	<b>4 285 000</b>	<b>5 779 008</b>	<b>5 779 008</b>	<b>100%</b>	<b>5 665 000</b>	<b>7 015 424</b>	<b>7 015 424</b>	<b>92%</b>
<b>Szolgáltatási kiadások</b>														
K331	053311.	Villamos energia szolgáltatás díja	3 503 500	3 360 482	3 360 482	100%	2 113 000	2 204 311	2 204 311	100%	5 616 500	5 564 793	5 564 793	100%
K331	053312.	Gázenergia szolgáltatás díja	1 341 500	1 453 349	1 453 349	100%	2 832 000	2 283 091	2 283 091	100%	4 173 500	3 736 440	3 736 440	100%
K331	053314.	Víz és csatorna szolgáltatás díja	619 000	426 535	426 535	100%	80 000	59 605	59 605	100%	699 000	486 140	486 140	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	4 747 088	4 619 932	4 619 932	100%					1 185 569	7 398 558	3 851 470	52%
K333	053331.	Bérelti és lízing díjak	2 895 000	3 858 777	3 600 732	93%	5 000	433	433	100%	2 900 000	3 859 210	3 601 165	99%
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 855 000	899 987	854 336	95%	205 000	180 794	180 794	100%	2 060 000	1 080 781	1 035 130	98%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	87 395	87 395	100%	540 000	389 978	389 978	87%	540 000	477 373	477 373	94%
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 296 728	7 359 500	7 359 500	100%	765 000	165 000	165 000	100%	10 061 728	7 524 500	7 524 500	100%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	14 780 232	26 434 829	26 401 034	99%	4 387 000	3 589 961	3 589 961	100%	19 167 232	30 024 790	29 990 995	99%
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>39 038 048</b>	<b>48 500 786</b>	<b>48 163 295</b>	<b>100%</b>	<b>10 927 000</b>	<b>8 873 173</b>	<b>8 873 173</b>	<b>99%</b>	<b>46 403 529</b>	<b>60 152 585</b>	<b>56 268 006</b>	<b>93%</b>
<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>														
K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	155 000	222 856	222 856	100%	1 177 000	907 842	907 842	100%	1 332 000	1 130 698	1 130 698	100%
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	7 000	7 000	100%					50 000	7 000	7 000	100%
<b>K34</b>		<b>Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen</b>	<b>205 000</b>	<b>229 856</b>	<b>229 856</b>	<b>100%</b>	<b>1 177 000</b>	<b>907 842</b>	<b>907 842</b>	<b>100%</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 137 698</b>	<b>1 137 698</b>	<b>100%</b>
<b>Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások</b>														
K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	9 408 048	15 721 842	15 626 899	99%	3 044 000	3 223 282	3 223 282	100%	12 452 048	18 945 124	18 850 181	93%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó												
K353	053531.	Kamatkiadások	100 000	5 593 090	5 593 090	100%					100 000	5 593 090	5 593 090	100%
K354	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
<b>K355</b>	<b>053551.</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>530 000</b>	<b>28 414 584</b>	<b>28 414 584</b>	<b>100%</b>	<b>210 000</b>	<b>10 010 986</b>	<b>655 729</b>	<b>7%</b>	<b>740 000</b>	<b>38 425 570</b>	<b>29 070 313</b>	<b>29%</b>

## CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
K35		Különbféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	10 038 048	49 729 516	49 634 573	99%	3 254 000	13 234 268	3 879 011	30%	13 292 048	62 963 784	53 513 584	71%
K3		<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 142 971</b>	<b>124 273 815</b>	<b>123 793 437</b>	<b>99%</b>	<b>23 143 000</b>	<b>32 201 473</b>	<b>22 846 216</b>	<b>71%</b>	<b>85 285 971</b>	<b>156 475 288</b>	<b>146 639 653</b>	<b>89%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>														
K41	05411.	Társadalombiztosítási ellátások												
K42	05421.	Családi támogatások												
K43	05431.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												
K44	05441.	Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások												
K45	05451.	Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások												
K46	05461.	Lakhatással kapcsolatos ellátások												
K47	05471.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	10 000 000	10 068 370	10 068 370	100%					10 000 000	10 068 370	10 068 370	100%
K4		<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 068 370</b>	<b>10 068 370</b>	<b>100%</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 068 370</b>	<b>10 068 370</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>														
K501	055011.	Nemzetközi kötelezettségek												
K502	055021.	Elvonások és befizetések	0	719 058	719 058	100%					0	719 058	719 058	100%
K503	055031.	Mük. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülré												
K504	055041.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülré												
K505	055051.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülré												
K506	055061.	Egyéb mük. célú tám. áht-n belülré	1 011 698 666	1 145 873 884	1 145 873 884	100%					1 011 698 666	1 145 873 884	1 145 873 884	100%
K507	055071.	Mük. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré												
K508	055081.	Mük. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré	450 000	0	0	0%					450 000	0	0	100%
K509	055091.	Árkiegészítések, ártámogatások												
K510	055101.	Kamattámogatások												
K511	055111.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré												
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülré	324 200	7 827 968	7 827 968	100%					324 200	7 827 968	7 827 968	100%
K513	055131.	Tartalékok	132 503 182	235 557 130		0%					132 503 182	235 557 130	0	0%
K5		<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>1 144 976 048</b>	<b>1 389 978 040</b>	<b>1 154 420 910</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1 144 976 048</b>	<b>1 389 978 040</b>	<b>1 154 420 910</b>	<b>83%</b>
<b>Beruházások</b>														
K61	05611.	Immateriális javak beszerzése, létesítése									0	0	0	
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	43 070 866	0	0						43 070 866	0	0	
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0	24 394	24 394	100%	0	24 394	24 394	100%
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	42 519 685	1 373 448	1 373 448	100%	0	0	0	0%	42 519 685	1 373 448	1 373 448	100%
K65	05651.	Részeselek beszerzése									0	0	0	
K66	05661.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. kiad.									0	0	0	
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24 711 219	370 931	370 831	100%	0	6 586	6 586	100%	24 711 219	377 517	377 417	100%
K6		<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 301 770</b>	<b>1 744 379</b>	<b>1 744 279</b>	<b>100%</b>		<b>30 980</b>	<b>30 980</b>	<b>100%</b>	<b>110 301 770</b>	<b>1 775 359</b>	<b>1 775 259</b>	<b>100%</b>
<b>Felújítások</b>														
K71	05711.	Ingatlanok felújítása	169 126 721	101 526 518	101 526 518	100%					169 126 721	101 526 518	101 526 518	100%
K72	05721.	Informatikai eszközök felújítása									0	0	0	
K73	05731.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	942 105	942 105	100%					0	942 105	942 105	100%
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 664 216	27 412 160	27 412 160	100%					45 664 216	27 412 160	27 412 160	100%
K7		<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>214 790 937</b>	<b>129 880 783</b>	<b>129 880 783</b>	<b>100%</b>					<b>214 790 937</b>	<b>129 880 783</b>	<b>129 880 783</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>														
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 felhalm. célú tám. áht-n belülré												
K85	05851.	Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülré												
K86	05861.	Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülré												
K87	05871.	Lakástámogatás												
K88	05881.	Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülré												
K8		<b>EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN</b>												

## CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat- szám	Szám- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat											
			Önkormányzat				Közös Hivatal				Mindösszesen			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 652 084 124</b>	<b>1 767 113 214</b>	<b>1 531 075 706</b>	<b>87%</b>	<b>231 961 696</b>	<b>241 571 144</b>	<b>232 215 887</b>	<b>96%</b>	<b>1 884 045 820</b>	<b>2 008 684 358</b>	<b>1 763 291 593</b>	<b>88%</b>
		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>												
K9111	0591111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K9112	0591121.	Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.												
K9113	0591131.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K911		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés Áht-n kívülre összesen</b>												
		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>												
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		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>												
K913	059131.	Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása												
K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	47 465 800	47 465 800	47 465 800	100%					47 465 800	47 465 800	47 465 800	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		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>100%</b>					<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>100%</b>
		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>												
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		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai összesen</b>												
K93	05931.	Adóssághoz nem kapes. szárm. ügyletek kiad.												
K9		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>100%</b>					<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>47 465 800</b>	<b>100%</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 699 549 924</b>	<b>1 814 579 014</b>	<b>1 578 541 506</b>	<b>71%</b>	<b>231 961 696</b>	<b>241 571 144</b>	<b>232 215 887</b>	<b>96%</b>	<b>1 931 511 620</b>	<b>2 056 150 158</b>	<b>1 810 757 393</b>	<b>88%</b>