

SOMOGYARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-szám	Számla-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 950 757	17 616 016	17 616 016	100%
K1104	051104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra túlszolgálat	70 000	74 000	74 000	100%
K1113	051103.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen	0	163 561	163 561	100%
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13 020 757	17 853 577	17 853 577	100%

Külső személyi juttatások

K121	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 359 220	5 690 535	5 690 535	100%
K122	051221.	Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	240 000	478 612	478 612	100%
K123	051231.	Egyéb külső személyi juttatások	0	25 000	25 000	0%
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	6 599 220	6 194 147	6 194 147	100%
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	19 619 977	24 047 724	24 047 724	100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	2 242 386	2 634 841	2 634 841	100%
-----------	--------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

Készletbeszerzés

K311	053111.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K312	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 551 100	5 357 883	5 303 162	99%
K31	0521.	Készletbeszerzés összesen	3 551 100	5 357 883	5 303 162	99%

Kommunikációs szolgáltatások

K321	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	21 500	68 200	68 200	100%
K322	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	85 000	85 000	74 908	88%
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	106 500	153 200	143 108	93%

Szolgáltatási kiadások

K331	053311.	Közüzem díjak	825 000	923 088	923 088	100%
K332	053321.	Vásárolt élelmiszer	661 200	866 220	866 220	100%
K333	053331.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K334	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	652 200	1 305 995	1 305 995	100%
K335	053351.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K336	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	334 348	352 648	345 948	98%
K337	053371.	Egyéb szolgáltatások	1 842 103	3 606 861	3 221 395	89%
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	4 314 851	7 054 812	6 662 646	94%

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

K341	053411.	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K342	053421.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K34		Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	053511.	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	1 527 549	2 626 053	2 533 138	96%
K352	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K353	0535.	Kamat kiadás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K353	053531.	Egyéb dologi kiadások	10 000	54 086	33 852	63%
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	1 537 549	2 680 139	2 566 990	96%
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 510 000	15 246 034	14 675 906	96%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42	05421.	Családi támogatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K48	05481.	Egyéb nem intézményi ellátások	8 094 096	4 607 689	4 607 689	100%
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	8 094 096	4 607 689	4 607 689	100%

Egyéb működési célú kiadások

K5021	055021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	39 330	39 330	100%
K502	055023.	Elvonások és befizetések	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K506	055061.	Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre	1 601 377	1 799 698	1 799 698	100%
K508	055081.	Műk. c. visszatér. tám., köles. nyújt. áht-n kívülre	0	606 077	606 077	100%
K512	055121.	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	0	415 510	414 133	100%
K513	055131.	Tartalékok	667 635	19 463 992	0	0%
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	2 269 012	22 324 607	2 859 238	13%

Beruházások

K61	0561.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K62	05621.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K63	05631.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
K64	05641.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 438 715	10 015 000	10 015 000	100%
K67	05671.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	928 455	2 704 050	2 704 050	100%
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	4 367 170	12 719 050	12 719 050	100%

Felújítások

K71	05711.	Ingatlanok felújítása	5 886 070	8 520 470	8 520 470	100%
K74	05741.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 589 239	2 300 527	2 300 527	100%
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 475 309	10 820 997	10 820 997	100%
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 577 950	92 400 942	72 365 445	78%

K914	059141.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 161 687	1 161 687	1 161 687	100%
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	1 161 687	1 161 687	1 161 687	100%
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 687	1 161 687	1 161 687	100%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 739 637	93 562 629	73 527 132	79%