

**Dióskál Község Önkormányzata  
2021.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 596 994	21 795 994	18 489 289	84,83%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	433 400	416 700	96,15%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	530 000	518 726	97,87%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 026 994	22 759 394	19 424 715	85,35%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 901 600	6 904 053	6 904 053	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 263 284	3 414 284	2 913 464	85,33%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	452 000	364 459	80,63%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 164 884	10 770 337	10 181 976	<b>94,54%</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 191 878</b>	<b>33 529 731</b>	<b>29 606 691</b>	<b>88,30%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 506 055</b>	<b>3 506 055</b>	<b>3 419 686</b>	97,54%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 160 446	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	62 316	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	196 924	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	115 000	94 126	81,85%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 533 802	15 133 802	11 568 156	76,44%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 558 802	15 248 802	11 662 282	76,48%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	730 000	257 213	35,23%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	345 000	233 799	67,77%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	555 000	1 075 000	491 012	45,68%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 391 600	5 105 533	4 067 382	79,67%
36	Vásárolt élelmezés (K332)		109 511	109 511	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 000	95 000	72 000	75,79%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 760 000	2 571 143	93,16%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 842 500	1 842 500	720 852	39,12%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 345 671	5 345 671	4 435 441	82,97%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	376 849	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 274 771	15 258 215	11 976 329	78,49%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	870 000	870 000	823 575	94,66%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	870 000	870 000	823 575	94,66%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 021 639	7 121 639	5 059 345	71,04%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	9 704	2,43%
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 421 639	7 521 639	5 069 049	67,39%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>37 680 212</b>	<b>39 973 656</b>	<b>30 022 247</b>	<b>75,11%</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 854 000	4 875 000	4 728 000	96,98%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	165 000	
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	4 563 000	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>4 854 000</b>	<b>4 875 000</b>	<b>4 728 000</b>	<b>96,98%</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 072 016	2 072 016	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 072 016	2 072 016	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	3 334 977	5 297 089	4 928 875	93,05%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	405 222	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 350 868	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 172 785	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	50 000	1 277 800	1 109 800	86,85%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50 000	0	192 344	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	132 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	977 800	
189	Tartalékok (K513)	12 629 175	2 635 578	0	0,00%
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>16 014 152</b>	<b>11 282 483</b>	<b>8 110 691</b>	<b>71,89%</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	238 808	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	219 685	236 157	220 472	93,36%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 249 963	17 553 729	17 473 868	99,55%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 906 805	4 873 814	4 777 473	98,02%
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>18 376 453</b>	<b>22 902 508</b>	<b>22 471 813</b>	<b>98,12%</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	45 681 100	66 352 820	0	0,00%
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)		15 748	0	0,00%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 333 900	17 919 514	0	0,00%
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>58 015 000</b>	<b>84 288 082</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>170 637 750</b>	<b>200 357 515</b>	<b>98 359 128</b>	<b>49,09%</b>
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 120 554	1 907 059	1 907 059	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	<b>1 120 554</b>	<b>1 907 059</b>	<b>1 907 059</b>	<b>100,00%</b>

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 120 554	1 907 059	1 907 059	100,00%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat