

## VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértesszög Község Önkormányzata				Vértesszög ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 085 000	38 851 026	38 165 737	98%	3 914 000	3 953 581	3 268 292	83%	36 171 000	34 897 445	34 897 445	100%
02	Normatív jutalmak	K1102	1 213 000	1 213 000	674 623	56%	0	0	0	-	1 213 000	1 213 000	674 623	56%
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Jubileumi jutalom	K1106	4 471 000	4 471 000	4 469 491	100%	0	0	0	-	4 471 000	4 471 000	4 469 491	100%
06	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Közlekedési költségtérítés	K1109	48 000	48 000	44 550	93%	0	0	0	-	48 000	48 000	44 550	93%
09	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	581 255	534 708	92%	0	0	0	-	600 000	581 255	534 708	92%
11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>46 417 000</b>	<b>45 164 281</b>	<b>43 889 109</b>	<b>97%</b>	<b>3 914 000</b>	<b>3 953 581</b>	<b>3 268 292</b>	<b>83%</b>	<b>42 503 000</b>	<b>41 210 700</b>	<b>40 620 817</b>	<b>99%</b>
12	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 752 000	2 917 000	2 751 792	94%	2 752 000	2 917 000	2 751 792	94%	0	0	0	-
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	471 000	921 000	494 257	54%	471 000	921 000	494 257	54%	0	0	0	-
14	Egyéb külső személyi juttatás	K123	660 000	654 800	477 122	73%	660 000	654 800	477 122	73%	0	0	0	-
15	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>3 883 000</b>	<b>4 492 800</b>	<b>3 723 171</b>	<b>83%</b>	<b>3 883 000</b>	<b>4 492 800</b>	<b>3 723 171</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
16	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>50 300 000</b>	<b>49 657 081</b>	<b>47 612 280</b>	<b>96%</b>	<b>7 797 000</b>	<b>8 446 381</b>	<b>6 991 463</b>	<b>83%</b>	<b>42 503 000</b>	<b>41 210 700</b>	<b>40 620 817</b>	<b>99%</b>
17	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 886 000</b>	<b>8 590 623</b>	<b>8 251 647</b>	<b>96%</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>958 024</b>	<b>74%</b>	<b>6 589 000</b>	<b>7 293 623</b>	<b>7 293 623</b>	<b>100%</b>
18	Készletbeszerzés	K31	10 890 000	12 406 682	9 385 093	76%	1 470 000	1 880 226	1 868 486	99%	9 420 000	10 526 456	7 516 607	71%
19	Kommunikációs szolgáltatások	K32	849 000	888 430	498 371	56%	411 000	417 817	107 749	26%	438 000	470 613	390 622	83%
20	Szolgáltatási kiadások	K33	18 260 000	17 120 017	13 941 331	81%	15 500 000	13 434 630	11 245 915	84%	2 760 000	3 685 387	2 695 416	73%
21	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	249 760	248 760	100%	200 000	219 760	219 760	100%	0	30 000	29 000	97%
22	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 313 000	8 896 523	4 413 102	50%	4 769 000	5 177 694	2 322 987	45%	3 544 000	3 718 829	2 090 115	56%
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>38 512 000</b>	<b>39 561 412</b>	<b>28 486 657</b>	<b>72%</b>	<b>22 350 000</b>	<b>21 130 127</b>	<b>15 764 897</b>	<b>75%</b>	<b>16 162 000</b>	<b>18 431 285</b>	<b>12 721 760</b>	<b>69%</b>
24	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 781 100</b>	<b>1 290 220</b>	<b>72%</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 781 100</b>	<b>1 290 220</b>	<b>72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
25	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Elvonások és befizetések	K502	0	380 044	380 044	100%	0	380 044	380 044	100%	0	0	0	-
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 950 000	6 950 000	5 780 717	83%	6 913 000	6 913 000	5 743 747	83%	37 000	37 000	36 970	100%
31	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Kamattámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 100 000	1 100 000	1 033 220	94%	1 100 000	1 100 000	1 033 220	94%	0	0	0	-
37	Tartalékok	K513	22 477 197	6 813 977	0	-	22 477 197	6 813 977	0	-	0	0	0	-

## VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

## KIADÁSOK

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Vértessboglár Község Önkormányzata				Vértessboglár ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
38	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>30 527 197</b>	<b>15 244 021</b>	<b>7 193 981</b>	<b>47%</b>	<b>30 490 197</b>	<b>15 207 021</b>	<b>7 157 011</b>	<b>47%</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>36 970</b>	<b>100%</b>
39	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	20 042 000	19 708 895	18 237 174	93%	20 042 000	19 708 895	18 237 174	93%	0	0	0	-
41	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	90 000	89 756	100%	0	0	0	-	0	90 000	89 756	100%
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 800 000	12 857 283	1 568 508	12%	0	12 161 210	1 506 721	12%	1 800 000	696 073	61 787	9%
43	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
44	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 443 000	9 222 528	1 621 898	18%	956 000	8 735 528	1 580 981	18%	487 000	487 000	40 917	8%
46	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>23 285 000</b>	<b>41 878 706</b>	<b>21 517 336</b>	<b>51%</b>	<b>20 998 000</b>	<b>40 605 633</b>	<b>21 324 876</b>	<b>53%</b>	<b>2 287 000</b>	<b>1 273 073</b>	<b>192 460</b>	<b>15%</b>
47	Ingatlanok felújítása	K71	0	26 360 680	16 553 838	63%	0	26 360 680	16 553 838	63%	0	0	0	-
48	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
49	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	4 277 836	4 277 836	100%	0	4 277 836	4 277 836	100%	0	0	0	-
51	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>30 638 516</b>	<b>20 831 674</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>	<b>30 638 516</b>	<b>20 831 674</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
57	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
59	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
60	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>151 975 197</b>	<b>187 351 459</b>	<b>135 183 795</b>	<b>72%</b>	<b>84 397 197</b>	<b>119 105 778</b>	<b>74 318 165</b>	<b>62%</b>	<b>67 578 000</b>	<b>68 245 681</b>	<b>60 865 630</b>	<b>89%</b>