

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 024 024	71 642 033	65 863 224
K1103	Céljuttatás, projektpremium	668 438	2 898 519	2 898 519
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	0	0
K1105	Végkielégítés	371 600	371 600	371 600
K1106	Jubileumi jutalom	1 258 000	1 258 000	1 258 000
K1107	Béren kívüli juttatások	1 565 217	1 478 260	1 478 260
K1109	Közlekedési költségtérítés	757 730	747 585	727 050
K1110	Egyéb költségtérítések	192 000	186 000	186 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	302 865	965 050	965 050
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 439 874	79 547 047	73 747 703
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 054 934	6 054 934	6 024 374
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	307 000	307 000	302 871
K123	Egyéb külső személyi juttatás	475 000	921 437	844 052
K12	Külső személyi juttatások	6 836 934	7 283 371	7 171 297
K1	Személyi juttatások	77 276 808	86 830 418	80 919 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 754 497	12 550 824	12 085 739
K311	Szakmai anyagok beszerzése	630 485	667 555	433 370
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 431 638	15 721 344	12 578 413
K31	Készletbeszerzés	12 062 123	16 388 899	13 011 783
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 424 471	2 249 973	2 219 779
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	530 000	297 621	259 388
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 954 471	2 547 594	2 479 167
K331	Közüzemi díjak	8 135 940	7 700 113	6 114 455
K332	Vásárolt ételmezés	501 780	649 102	524 778
K333	Bérleti és lízing díjak	192 992	156 593	149 370
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 295 000	995 366	704 273
K335	Közvetített szolgáltatások	770 000	791 048	736 861
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 461 500	15 776 417	15 505 376
K337	Egyéb szolgáltatások	3 817 034	8 084 440	6 897 194
K33	Szolgáltatási kiadások	30 174 246	34 153 079	30 632 307
K341	Kiküldetések kiadásai	270 000	367 881	264 598
K342	Reklám- és propagandakiadások	143 757	143 757	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	413 757	511 638	264 598

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 824 710	9 704 071	7 517 129
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 172 781	3 618 741	3 618 741
K353	Kamatkiadások	0	298	298
K355	Egyéb dologi kiadások	351 030	659 314	612 610
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 348 521	13 982 424	11 748 778
K3	Dologi kiadások	56 953 118	67 583 634	58 136 633
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 789 000	9 716 938	9 716 938
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 789 000	9 716 938	9 716 938
K502	Elvonások és befizetések	32 764	103 341	103 341
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	976 006	1 068 318	1 067 380
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0
K513	Tartalékok	22 173 902	17 808 863	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 282 672	19 080 522	1 170 721
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		178 056 095	195 762 336	162 029 031
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	391 230	391 230
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	225 629	377 142	377 142
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 698 365	3 394 027	3 081 655
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	789 086	997 583	743 573
K6	Beruházások	3 713 080	5 159 982	4 593 600
K71	Ingatlanok felújítása	0	22 781 612	22 781 612
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 151 035	6 151 035
K7	Felújítások	0	28 932 647	28 932 647
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		3 713 080	34 092 629	33 526 247
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	181 769 175	229 854 965	195 555 278

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 780 936	79 087 605	79 087 605
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 797 980	15 196 980	15 196 980
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 689 000	9 689 000	9 689 000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 796 852	2 676 642	2 676 642
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 916 128	1 916 128
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	705 840	705 840
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	108 334 768	111 542 195	111 542 195
B12	Elvonások és befizetések bevételei	32 176	32 176	32 176
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 843 200	29 048 804	25 133 053
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 210 144	140 623 175	136 707 424
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	27 393 767	27 393 767
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 393 767	27 393 767
B34	Vagyoni típusú adók	2 400 000	1 811 700	1 811 700
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 100 000	2 242 124	2 242 124
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	6 400	6 400
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 100 000	2 248 524	2 248 524
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	612 000	363 264	363 264
B3	Közhatalmi bevételek	7 112 000	4 423 488	4 423 488
B401	Készletértékesítés	0	20 000	20 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 362 609	15 529 257	14 771 073
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	770 000	791 048	736 861
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0	3 454 435	3 454 435
B405	Ellátási díjak	23 670	32 875	32 875
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 552 195	4 400 737	4 196 029
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	41	41
B411	Egyéb működési bevételek	0	74 085	74 085
B4	Működési bevételek	16 708 474	24 302 478	23 285 399

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	187 500	187 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	187 500	187 500
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	186 000	186 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	186 000	186 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	149 030 618	169 536 641	164 603 811
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	27 579 767	27 579 767
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	149 030 618	197 116 408	192 183 578

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2021. évi teljesített költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés 2021.12.31.
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 333 390	4 335 560	4 335 560
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	79 767 198	79 922 442	77 120 001
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K915 nélkül)	4 333 390	4 335 560	4 335 560
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 333 390	4 335 560	4 335 560
B813	Maradvány igénybevétele	37 071 947	37 071 947	37 071 947
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 170	4 413 807
B816	Központi, irányító szervei támogatás	79 767 198	79 922 442	77 120 001
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B816 nélkül)	37 071 947	37 074 117	41 485 754
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 071 947	37 074 117	41 485 754
KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 102 565	234 190 525	199 890 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		186 102 565	234 190 525	233 669 332