

Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 772 464	64 292 926	58 514 950	91,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	370 276	370 276	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 540	450 000	450 000	100,0%
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 000	0	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	921 742	921 742	100,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	400 000	192 201	48,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 456 500	1 456 500	475 797	33,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 930 540	2 544 239	87,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 659 504	70 821 984	63 469 205	90,0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 680 000	19 680 000	19 653 416	100,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 137 081	2 082 451	97,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 000 000	1 571 171	79,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 680 000	23 817 081	23 307 038	98,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 339 504	94 639 065	86 776 243	92,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 255 706	10 595 006	9 434 117	89,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 761 999	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	445 245	0,0%
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	26 600	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	200 273	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 600 000	15 517 530	12 682 183	82,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 600 000	15 517 530	12 682 183	82,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	360 000	255 468	71,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	660 000	1 660 000	1 427 038	86,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	660 000	2 020 000	1 682 506	83,0%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 320 000	19 707 905	18 762 195	95,0%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	7 758 021	3 982 348	51,0%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 000 000	704 547	35,0%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	34 320 000	29 465 926	23 449 090	80,0%
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000	3 172 961	1 334 400	42,0%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 400 000	6 450 000	6 043 792	94,0%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	23 000	22 839	99,0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	6 306 820	5 384 678	85,0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	46 172 854	55 977 824	33 385 754	60,0%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 187 058	0,0%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	88 592 854	101 396 531	69 620 553	69,0%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 784 375	1 311 662	74,0%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 784 375	1 311 662	74,0%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 880 271	15 936 911	14 188 172	89,0%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 571 279	38 062 307	96,0%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 100 000	996 262	91,0%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	955 164	0,0%
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	38 151	34 619	91,0%
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	34 619	0,0%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 381 600	11 005 457	1 648 503	15,0%
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 261 871	67 651 798	54 929 863	81,0%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	134 114 725	188 370 234	140 226 767	74,0%

Újszentiván Községi Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
104	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 105 + \dots + 123$) (K48)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	75,0%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	8 721 500	0,0%
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	75,0%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 772 550	6 613 230	68,0%
128	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	254 440	242 339	95,0%
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 785 250	3 785 250	100,0%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	13 812 240	10 640 819	77,0%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	20 147 844	11 868 094	11 739 586	99,0%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	1 895 000	0,0%
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	9 844 586	0,0%
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	1 550 000	1 550 000	100,0%
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	200 000	0,0%
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 350 000	0,0%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5 000 000	6 550 000	5 693 305	87,0%
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	248 305	0,0%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 045 000	0,0%
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 400 000	0,0%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 147 844	33 780 334	29 623 710	88,0%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	107 972 269	165 922 426	34 298 949	21,0%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	790 000	790 000	100,0%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 000 000	10 960 250	4 949 564	45,0%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 312 514	31 312 514	1 584 705	5,0%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	147 284 783	208 985 190	41 623 218	20,0%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	129 834 394	129 834 394	97 029 086	75,0%
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	31 771 801	50 441 687	0	0,0%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 633 673	24 963 787	11 920 883	48,0%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	53,0%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	598 582 430	753 204 197	425 360 524	56,0%
278	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 950 134	7 950 134	100,0%
279	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 848 558	223 348 558	218 368 851	98,0%
280	Belföldi finanszírozás kiadásai (=278+279) (K91)	219 848 558	231 298 692	226 318 985	98,0%
281	Finanszírozási kiadások (=280) (K9)	219 848 558	231 298 692	226 318 985	98,0%
282	Összes Kiadás	818 430 988	984 502 889	651 679 509	66,0%
I.	Működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)	246 057 779	338 979 139	274 787 337	81,0%
II.	Felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)	352 524 651	414 225 058	150 573 187	36,0%
III.	Finanszírozási kiadások (K9)	219 848 558	231 298 692	226 318 985	98,0%