

## Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményei 2023. évi kiadásainak teljesítése (összevont)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 442 432	202 282 900	195 671 659	97,0%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	870 000	1 573 284	1 573 284	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 540	450 000	450 000	100,0%
05	Végkielégítés (K1105)	6 617 152	6 617 152	5 917 022	89,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	900 000	0	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 950 304	3 934 725	100,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	60 150	60 150	100,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	336 000	1 409 401	943 467	67,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 656 500	1 456 500	475 797	33,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	660 000	650 982	451 128	69,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 252 456	13 653 147	10 715 198	78,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	211 315 080	232 103 820	220 192 430	95,0%
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)	5 280 000	9 884 511	8 910 115	90,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 080 000	5 472 050	4 332 381	79,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 040 000	35 036 561	32 895 912	94,0%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>237 355 080</b>	<b>267 140 381</b>	<b>253 088 342</b>	<b>95,0%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>30 433 042</b>	<b>32 785 743</b>	<b>30 952 735</b>	<b>94,0%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	28 455 143	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 608 627	0,0%
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	264 000	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	624 965	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	50 000	9 433	19,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 080 000	17 294 920	14 455 054	84,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 380 000	17 344 920	14 464 487	83,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	1 006 120	717 996	71,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 062 000	2 062 000	1 248 121	74,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 722 000	3 068 120	2 246 117	73,0%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 760 000	23 262 856	21 650 628	93,0%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	480 000	8 038 021	4 255 290	53,0%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	48 000	2 188 000	834 730	38,0%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	39 288 000	33 488 877	26 740 648	80,0%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	11 950 000	21 362 617	18 061 432	85,0%
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 400 000	6 495 000	6 062 792	93,0%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	23 000	22 839	99,0%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	6 650 539	5 699 988	86,0%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 820 860	59 342 440	36 729 164	62,0%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 256 798	0,0%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	107 858 860	127 362 473	93 316 863	73,0%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 812 860	1 340 147	74,0%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 812 860	1 340 147	74,0%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 387 271	22 801 673	20 715 304	91,0%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	39 571 279	38 062 307	96,0%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 105 000	1 001 068	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	11 591 571	2 229 266	19,0%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 768 871	75 107 674	62 042 564	83,0%
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>164 729 731</b>	<b>224 696 047</b>	<b>173 410 178</b>	<b>77,0%</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	75,0%

## Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményei 2023. évi kiadásainak teljesítése (összevont)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index(%)
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	8 721 500	0,0%
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>10 200 000</b>	<b>11 594 500</b>	<b>8 726 500</b>	<b>75,0%</b>
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	12 158 731	12 030 223	99,0%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	2 185 637	0,0%
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (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%
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>25 147 844</b>	<b>34 070 971</b>	<b>29 914 347</b>	<b>88,0%</b>
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)	11 023 628	10 960 250	4 949 564	45,0%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32 128 886	31 312 514	1 584 705	5,0%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>151 124 783</b>	<b>208 985 190</b>	<b>41 623 218</b>	<b>20,0%</b>
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%
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>205 239 868</b>	<b>205 239 868</b>	<b>108 949 969</b>	<b>53,0%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>824 230 348</b>	<b>984 512 700</b>	<b>646 665 289</b>	<b>66,0%</b>
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%
<b>281</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=280) (K9)</b>	<b>219 848 558</b>	<b>231 298 692</b>	<b>226 318 985</b>	<b>98,0%</b>
<b>282</b>	<b>Összes Kiadás</b>	<b>1 044 078 906</b>	<b>1 215 811 392</b>	<b>872 984 274</b>	<b>72,0%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások (K1, K2, K3, K4, K5)</b>	<b>467 865 697</b>	<b>570 287 642</b>	<b>496 092 102</b>	<b>87,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (K6, K7, K8)</b>	<b>356 364 651</b>	<b>414 225 058</b>	<b>150 573 187</b>	<b>36,0%</b>
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>219 848 558</b>	<b>231 298 692</b>	<b>226 318 985</b>	<b>98,0%</b>