

Szank Községi Önkormányzat Összevont Beszámoló a Költségvetési kiadások 2023. évi előirányzatának teljesítéséről

Adatok Ft.-ban

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 270 460	112 606 810	110 564 495	34 457 960	41 707 810	39 680 268	71 812 500	70 899 000	70 884 227
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 610 000	3 556 500	0	1 410 000	1 392 000	0	2 200 000	2 164 500
03	Céljuttatás, projektpremium	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
06	Jubileumi jutalom	5 226 800	5 226 800	5 226 800	0	0	0	5 226 800	5 226 800	5 226 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 940 000	7 452 000	7 442 000	1 980 000	2 250 000	2 240 000	4 960 000	5 202 000	5 202 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	372 000	369 360	0	0	0	0	372 000	369 360
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 978 828	3 921 628	3 304 721	1 058 828	983 228	393 914	1 920 000	2 938 400	2 910 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 416 088	133 189 238	130 463 876	37 496 788	46 351 038	43 706 182	83 919 300	86 838 200	86 757 694
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 674 180	17 857 580	17 857 580	17 674 180	17 857 580	17 857 580	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	72 000	72 000	0	72 000	72 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	862 792	2 371 042	2 335 150	762 792	2 371 042	2 335 150	100 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 536 972	20 300 622	20 264 730	18 436 972	20 300 622	20 264 730	100 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 953 060	153 489 860	150 728 606	55 933 760	66 651 660	63 970 912	84 019 300	86 838 200	86 757 694
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 047 748	19 045 814	18 521 299	7 505 548	7 143 614	6 652 836	11 542 200	11 902 200	11 868 463
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 145 592	0	0	6 118 871	0	0	11 026 721
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	56 370	0	0	4 367	0	0	52 003
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			4 800	0	0	4 800	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 314 537	0	0	524 798	0	0	789 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 529 500	2 610 031	1 927 620	2 279 500	2 460 031	1 787 266	250 000	150 000	140 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 840 000	5 307 000	4 513 418	4 110 000	4 649 000	3 894 568	730 000	658 000	618 850
30	Árubeszerzés (K313)	0	636 000	544 528	0	636 000	544 528	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 369 500	8 553 031	6 985 566	6 389 500	7 745 031	6 226 362	980 000	808 000	759 204
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 230 000	2 380 000	1 978 000	2 200 000	2 350 000	1 978 000	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 000	2 527 000	2 009 287	1 750 000	2 027 000	1 613 303	500 000	500 000	395 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 480 000	4 907 000	3 987 287	3 950 000	4 377 000	3 591 303	530 000	530 000	395 984
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 670 000	20 985 000	16 278 675	8 370 000	20 685 000	16 147 427	300 000	300 000	131 248
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 930 000	19 949 000	11 377 866	8 930 000	19 949 000	11 377 866	0	0	0
37	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 220 000	1 236 000	288 238	1 220 000	1 236 000	288 238	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	18 820 000	42 170 000	27 944 779	18 520 000	41 870 000	27 813 531	300 000	300 000	131 248
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	540 000	2 095 000	1 926 484	540 000	2 095 000	1 926 484	0	0	0

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
41	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 340 000	7 115 000	6 514 082	6 340 000	7 115 000	6 514 082	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 967 000	12 352 000	11 203 428	10 067 000	11 302 000	10 156 021	1 900 000	1 050 000	1 047 407
44	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	160 000	311 000	199 150	150 000	301 000	199 150	10 000	10 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 230 015	14 141 640	12 162 069	13 230 015	13 488 015	11 596 026	1 000 000	653 625	566 043
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 766 417	26 247 098	12 926 211	27 766 417	25 297 098	12 088 140	1 000 000	950 000	838 071
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 487 638	0	0	1 487 638	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 823 432	104 431 738	72 876 203	76 613 432	101 468 113	70 293 434	4 210 000	2 963 625	2 582 769
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	210 000	130 926	10 000	60 000	24 050	300 000	150 000	106 876
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 558 854	2 201 984	808 860	1 558 854	2 201 984	808 860	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 868 854	2 411 984	939 786	1 568 854	2 261 984	832 910	300 000	150 000	106 876
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 213 227	28 119 323	18 288 938	21 293 227	26 955 723	17 521 330	1 920 000	1 163 600	767 608
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	70 951 422	67 936 000	1 500 000	70 951 422	67 936 000	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	11 000	10 097	0	11 000	10 097	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 450 800	2 810 224	2 556 633	2 430 800	2 790 224	2 549 133	20 000	20 000	7 500
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+55+58) (K35)	27 174 027	101 901 969	88 791 668	25 234 027	100 718 369	88 016 560	1 940 000	1 183 600	775 108
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	121 715 813	222 205 722	173 580 510	113 755 813	216 570 497	168 960 569	7 960 000	5 635 225	4 619 941
66	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 000 000	1 000 000	200 000	1 000 000	1 000 000	200 000			
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0			
120	ebből: Köztemetés	0	0	0	0	0	0			
121	ebből: települési támogatás	0	0	200 000	0	0	200 000			
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0			
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 000 000	1 000 000	200 000	2 000 000	1 000 000	200 000			
127	Helyi önk.előző évi elszám. Származó kiadások	200 000	200 000	14 625	200 000	200 000	14 625			
128	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befiz.(K5022)	31 153 767	31 153 767	31 153 767	31 153 767	31 153 767	31 153 767			
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0			
130	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	31 353 767	31 353 767	31 168 392	31 353 767	31 353 767	31 168 392			
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	69 027 800	69 027 800	69 027 800	69 027 800	69 027 800	69 027 800			
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	69 027 800	0	0	69 027 800			
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 317 112	9 440 548	9 030 225	4 317 112	9 416 673	9 006 350	0	23 875	23 875
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	423 875	0	0	400 000			23 875
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	2 767 660	0	0	2 767 660			

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	245 750	0	0	245 750			
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	225 000	0	0	225 000			
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 367 940	0	0	5 367 940			
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	12 000 000	142 000	141 188	12 000 000	142 000	141 188			
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 360 000	35 680 495	35 230 495	5 360 000	35 680 495	35 230 495			
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	100 000	0	0	100 000			
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 217 000	0	0	7 217 000			
189	ebből: önkorm.többs.tul.nem pénzügyi váll.	0	0	1 656 900	0	0	1 656 900			
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	900 000	0	0	900 000			
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	25 356 595	0	0	25 356 595			
193	Tartalékok (K513)	1 500 000	109 631 460	0	1 500 000	109 631 460	0			
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	123 558 679	255 276 070	144 598 100	123 558 679	255 252 195	144 574 225	0	23 875	23 875
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 210 000	2 325 000	2 025 000	2 210 000	2 325 000	2 025 000	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	228 304 191	218 465 460	75 712 750	228 304 191	218 465 460	75 712 750	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	95 830	1 000 000	1 000 000	95 830	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 781 370	18 298 264	6 266 491	17 581 370	18 098 264	6 142 491	200 000	200 000	124 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 229 762	45 719 428	3 630 778	67 175 762	45 665 428	3 597 298	54 000	54 000	33 480
205	Beruházások (=191+192+194+...+200) (K6)	316 525 323	285 808 152	87 730 849	316 271 323	285 554 152	87 573 369	254 000	254 000	157 480
206	Ingatlanok felújítása (K71)	53 908 605	234 097 072	182 693 285	53 908 605	234 097 072	182 693 285			
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 555 324	14 805 127	926 266	14 555 324	14 805 127	926 266			
210	Felújítások (=202+...+205) (K7)	68 463 929	248 902 199	183 619 551	68 463 929	248 902 199	183 619 551			
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	184 872	184 872	0	184 872	184 872			
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	15 299	0	0	15 299			
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	169 573	0	0	169 573			
239	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0			
261	Egyéb felhalm.célú támog AHT-n kívülre	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000			
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	300 000	0	0	300 000			
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	484 872	484 872	0	484 872	484 872			
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	791 264 552	1 186 212 689	759 463 787	687 489 052	1 081 559 189	656 036 334	103 775 500	104 653 500	103 427 453