

**Dióskál Község Önkormányzata
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 357 254	26 726 642	26 703 565	99,91%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 140 000	1 186 400	866 400	73,03%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 000	174 150	174 150	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	320 000	301 183	94,12%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 605 254	28 407 192	28 045 298	98,73%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 551 200	9 574 400	9 574 400	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	180 000	180 000	180 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	530 000	1 312 000	1 311 614	99,97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 261 200	11 066 400	11 066 014	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 866 454	39 473 592	39 111 312	99,08%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 883 076	4 483 076	4 435 622	98,94%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 949 697	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	23 525	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	462 400	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 000	105 000	8 344	7,95%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 678 407	12 375 747	11 318 292	91,46%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 783 407	12 480 747	11 326 636	90,75%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	470 000	331 098	70,45%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	285 000	285 000	243 134	85,31%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	755 000	755 000	574 232	76,06%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 895 000	4 368 000	2 669 856	61,12%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	4 650 000	3 353 744	72,12%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 400 000	1 400 000	786 906	56,21%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 295 000	10 418 000	6 810 506	65,37%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	200 000	115 652	57,83%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	95 000	241 000	191 000	79,25%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 650 000	3 050 000	2 458 949	80,62%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	905 000	705 000	568 820	80,68%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 276 064	5 555 358	5 321 495	95,79%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	475 446	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	20 221 064	20 169 358	15 466 422	76,68%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 202 200	1 202 200	1 177 151	97,92%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 202 200	1 202 200	1 177 151	97,92%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 287 507	7 987 507	6 793 684	85,05%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	170 000	20 707	12,18%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 387 507	8 157 507	6 814 391	83,54%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 349 178	42 764 812	35 358 832	82,68%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 947 000	3 825 998	2 771 000	72,43%
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 771 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 947 000	3 825 998	2 771 000	72,43%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	42 252	42 252	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	42 252	42 252	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	6 156 430	6 624 914	6 624 914	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	4 471	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 241 798	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 328 645	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 688 508	1 654 614	1 654 614	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	57 814	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 596 800	
193	Tartalékok (K513)	344 903	77 376	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 189 841	8 399 156	8 321 780	99,08%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 622	167 540	167 540	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 378	45 236	45 236	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 000	212 776	212 776	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	54 677 524	88 554 568	87 871 174	99,23%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 762 932	23 909 734	23 725 217	99,23%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 440 456	112 464 302	111 596 391	99,23%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	110	110	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	110	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	110	110	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	166 706 005	211 623 822	201 807 823	95,36%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 460 205	2 267 357	2 267 357	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 460 205	2 267 357	2 267 357	100,00%
Összesen		168 166 210	213 891 179	204 075 180	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat