

**Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V.25.)
önkormányzati rendelete**

1. melléklet - Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 483 853	32 483 853	31 924 747
Normatív jutalmak (K1102)	1 194 420	1 470 000	1 470 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	703 125	703 125	684 919
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	661 800	1 161 800	940 396
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 043 198	35 818 778	35 020 062
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 685 325	14 685 725	14 685 725
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 638 502	4 356 453	4 356 453
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 076 400	2 942 081	2 902 127
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 400 227	21 984 259	21 944 305
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 443 425	57 803 037	56 964 367
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 670 123	7 020 045	7 020 045
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 706 834
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	54 695
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	258 516
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 690	480 690	358 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 880 000	11 934 179	11 124 299
Árubeszerzés (K313)	0	53 346	53 346
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 360 690	12 468 215	11 536 435
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 255 600	3 506 105	2 435 150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	692 880	727 187	697 864
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 948 480	4 233 292	3 133 014
Közüzemi díjak (K331)	8 365 000	9 306 525	8 331 339
Vásárolt élelmezés (K332)	0	45 000	44 667
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	14 000	39 000	30 100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 890 000	4 896 720	4 850 616
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 285 000	8 785 000	7 959 240
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 242 018	32 626 153	31 722 659
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 512 545
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 796 018	55 698 398	52 938 621
Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000	65 000	62 337
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000	65 000	62 337
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 923 039	14 761 436	14 096 398
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	37 605 000	24 540 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 793 450	3 439 091
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 923 039	56 159 886	42 075 489
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 043 227	128 624 791	109 745 896
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	850 000	850 000	298 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	295 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	850 000	850 000	298 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 622 250	2 527 575	2 527 575
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	18 622 250	18 622 250
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	18 622 250	21 149 825	21 149 825
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	4 997 667	4 997 667
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	4 997 667
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	64 760 824	64 760 824	55 002 615
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	707 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	54 295 615
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	4 500 000	4 500 000	3 800 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 800 000
Tartalékok (K513)	2 419 965	20 219 853	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	90 303 039	115 628 169	84 950 107
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	36 257 654	108 274 075	107 453 133
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 992	12 992
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 635 065	38 635 065	18 081 607
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 971 034	23 320 316	17 677 857
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	126 863 753	170 242 448	143 225 589
Ingatlanok felújítása (K71)	89 317 119	84 373 540	83 299 837
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	158 680	158 680
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	24 115 622	24 115 622	22 117 460
Felújítások (=202+...+205) (K7)	113 432 741	108 647 842	105 575 977
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	4 997 667	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	831 304	831 201
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	228
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	830 973
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 997 667	831 304	831 201
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	462 603 975	589 647 636	508 611 182