

3. melléklet az 5/2022. (V.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Iváncsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési kiadási Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen			Iváncsa Községi Önkormányzat			Iváncsai Közös Önkormányzati Hivatal		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	K1	166 758 000	185 238 000	184 416 846	34 061 000	44 490 000	43 837 203	66 459 000	72 268 000	72 174 403
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 994 000	28 387 000	28 099 332	5 465 000	6 699 000	6 600 905	10 145 000	11 116 000	10 930 652
3.	Dologi kiadás	K3	139 701 000	191 528 000	166 813 715	90 620 000	146 141 000	122 552 896	6 941 000	4 868 000	4 293 712
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	1 850 000	5 439 000	5 138 018	1 850 000	5 439 000	5 138 018	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	(K501-	14 590 000	15 527 000	15 524 738	14 590 000	15 527 000	15 524 738	0	0	0
6.	Működési költségvetési kiadások összesen:		348 893 000	426 119 000	399 992 649	146 586 000	218 296 000	193 653 760	83 545 000	88 252 000	87 398 767
7.	Beruházások	K6	17 568 000	382 237 000	340 648 513	17 211 000	379 136 000	337 641 004	0	1 573 000	1 571 027
8.	Felújítások	K7	144 038 000	413 651 000	201 239 320	144 038 000	413 456 000	201 045 395	0	195 000	193 925
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		161 606 000	795 888 000	541 887 833	161 249 000	792 592 000	538 686 399	0	1 768 000	1 764 952
11.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Céltartalék		57 749 000	74 270 000	0	57 749 000	74 270 000				
13.	<i>Tartalékok összesen:</i>	K5 (K5)	57 749 000	74 270 000	0	57 749 000	74 270 000	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások (=6+10+141)	(K1-8.)	568 248 000	1 296 277 000	941 880 482	365 584 000	1 085 158 000	732 340 159	83 545 000	90 020 000	89 163 719

Ssz	Megnevezés	Rovat szám	Iváncsai Mesepalota Művészeti Óvoda-Mini Bölcsőde			Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatás	K1	56 935 000	58 672 000	58 598 537	9 303 000	9 808 000	9 806 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 973 000	9 212 000	9 211 782	1 411 000	1 360 000	1 355 993
3.	Dologi kiadás	K3	37 941 000	36 604 000	36 134 800	4 199 000	3 915 000	3 832 307
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	(K501-	0	0	0	0	0	0
6.	Működési költségvetési kiadások összesen:		103 849 000	104 488 000	103 945 119	14 913 000	15 083 000	14 995 003
7.	Beruházások	K6	204 000	369 000	278 379	153 000	1 159 000	1 158 103
8.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		204 000	369 000	278 379	153 000	1 159 000	1 158 103
11.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0
12.	Céltartalék		0	0	0	0	0	0
13.	<i>Tartalékok összesen:</i>	<i>K5 (K5</i>	0	0	0	0	0	0
14	Költségvetési kiadások (=6+10+141)	(K1-8.)	104 053 000	104 857 000	104 223 498	15 066 000	16 242 000	16 153 106