

Ivancsa Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetési kiadásai Ft-ban

Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti előirányzat (önk+int)	Módosított előirányzat (önk+int)	Teljesítés (önk+int)	Önkormányzat Eredeti	Önkormányzat Módosított	Önkormányzat Teljesítés	Hivatal eredeti	Hivatal Módosított	Hivatal Teljesítés	Óvoda eredeti	Óvoda Módosított	Óvoda Teljesítés	IKMK eredeti	IKMK Módosított	IKMK Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	216 729 000	224 516 782	213 644 968	21 257 000	35 037 746	24 854 155	79 922 000	75 878 568	75 192 763	103 928 000	103 857 590	103 856 443	11 622 000	9 742 878	9 741 607
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0												
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	11 725 000	20 712 000	20 712 000	975 000	1 450 000	1 450 000	5 420 000	11 442 000	11 442 000	4 500 000	7 020 000	7 020 000	830 000	800 000	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	400 000	652 000	650 974							400 000	652 000	650 974			
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0												
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	905 000	904 365								905 000	904 365			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	10 820 000	18 676 000	18 628 219	720 000	1 367 000	1 320 000	5 200 000	8 089 000	8 088 219	4 420 000	8 340 000	8 340 000	480 000	880 000	880 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0												
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 501 000	4 052 000	4 047 425	240 000	105 000	104 891	3 305 000	3 093 000	3 089 115	716 000	612 000	611 710	240 000	242 000	241 709
10	Egyéb költségtérítések	K1110	951 000	498 000	498 000	36 000	36 000	36 000	306 000	216 000	216 000	585 000	222 000	222 000	24 000	24 000	24 000
11	Szociális támogatások	K1112	0	0	0												
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	310 000	2 350 236	2 350 236		239 843	239 843	0	1 016 432	1 016 432	0	519 410	519 410	310 000	574 551	574 551
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	245 436 000	272 362 018	261 436 187	23 228 000	38 235 589	28 004 889	94 153 000	99 735 000	99 044 529	114 549 000	122 128 000	122 124 902	13 506 000	12 263 429	12 261 867
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 901 000	16 100 000	16 099 639	15 901 000	16 100 000	16 099 639									
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 718 000	16 137 982	15 456 286	4 431 000	13 219 411	12 538 635	87 000	202 000	201 080				1 200 000	2 716 571	2 716 571
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 900 000	3 184 000	3 177 722	1 700 000	3 128 000	3 122 326				50 000	0	0	150 000	56 000	55 396
17	Külső személyi juttatások (=15+16)	K12	23 519 000	35 421 982	34 733 647	22 032 000	32 447 411	31 760 600	87 000	202 000	201 080	50 000	0	0	1 350 000	2 772 571	2 771 967
18	Személyi juttatások (=13+17)	K1	268 955 000	307 784 000	296 169 834	45 260 000	70 683 000	59 765 489	94 240 000	99 937 000	99 245 609	114 599 000	122 128 000	122 124 902	14 856 000	15 036 000	15 033 834
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	36 670 000	42 417 000	40 731 496	6 204 000	9 287 000	7 681 536	13 321 000	14 703 000	14 625 034	15 265 034	16 515 000	16 514 044	1 880 000	1 912 000	1 910 882
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 751 000	2 001 000	1 998 413	445 000	79 000	78 345	172 000	162 000	161 543	334 000	572 000	571 339	800 000	1 188 000	1 187 186
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 741 000	18 343 000	15 128 503	2 970 000	15 152 000	12 704 779	690 000	884 000	329 106	326 000	1 729 000	1 727 879	755 000	578 000	366 739
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0												
23	Készletbeszerzés (=20+21+22)	K31	6 492 000	20 344 000	17 126 916	3 415 000	15 231 000	12 783 124	862 000	1 046 000	490 649	660 000	2 301 000	2 299 218	1 555 000	1 766 000	1 553 925
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 196 000	3 267 000	3 263 842	2 337 000	2 088 000	2 086 797	434 000	474 000	473 629	201 000	389 000	388 621	224 000	316 000	314 795
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	920 000	1 075 000	1 052 442	600 000	749 000	747 193	320 000	326 000	305 249						
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	K32	4 116 000	4 342 000	4 316 284	2 937 000	2 837 000	2 833 990	754 000	800 000	778 878	201 000	389 000	388 621	224 000	316 000	314 795
27.1	Villamosenergia	K3311	9 398 000	12 435 000	10 494 821	7 503 000	10 973 000	9 514 931	1 303 000	1 303 000	822 864	8 000	4 000	2 899	584 000	155 000	154 127
27.2	Gázenergia	K3312	23 843 000	11 135 000	7 383 036	4 139 000	4 970 000	3 390 924	2 300 000	2 300 000	648 803	10 866 000	2 782 000	2 261 876	6 538 000	1 083 000	1 081 433
27.3	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	1 058 000	795 000	785 297	948 000	717 000	710 170	10 000	10 000	7 992	60 000	46 000	45 356	40 000	22 000	21 779
28	Vásárolt élelmiszer	K332	41 728 000	42 311 000	42 308 273	78 000	911 000	910 167				41 650 000	41 400 000	41 398 106			
29	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0												
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 156 000	3 558 000	3 534 088	1 906 000	3 558 000	3 534 088				150 000	0	0	100 000	0	0
31	Közvetített szolgáltatások	K335	6 788 000	6 665 000	6 661 873	2 046 000	5 779 000	5 776 321				4 742 000	886 000	885 552			
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 238 000	28 625 000	28 321 224	20 238 000	28 592 000	28 288 824		33 000	32 400						
33	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, szállítás)	K337	42 625 000	97 980 000	80 450 912	37 650 000	93 123 000	76 127 313	1 065 000	890 000	359 764	2 859 000	2 741 000	2 740 059	1 051 000	1 226 000	1 223 776
34	Szolgáltatási kiadások (=27.1+...+33)	K33	147 834 000	203 504 000	179 939 524	74 508 000	148 623 000	128 252 738	4 678 000	4 536 000	1 871 823	60 335 000	47 859 000	47 333 848	8 313 000	2 486 000	2 481 115
35	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	40 000	14 023				50 000	40 000	14 023	50 000	0	0	100 000	0	0
36	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0												
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	K34	200 000	40 000	14 023	0	0	0	50 000	40 000	14 023	50 000	0	0	100 000	0	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 143 000	50 338 000	41 249 985	15 428 000	34 674 000	27 111 512	1 424 000	1 574 000	738 615	15 810 000	12 899 000	12 756 386	2 481 000	1 191 000	643 472
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 797 000	3 963 000	3 963 000	5 626 000	3 792 000	3 792 000	171 000	171 000	171 000						0
40	Kamatkiadások	K353	0	0	0												0
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0												0
42	Egyéb dologi kiadások	K355	0	8 000	7 985	0	8 000	7 985	0	0	0						0
43	Különféle befizetések és egyéb dologi	K35	40 940 000	54 309 000	45 220 970	21 054 000	38 474 000	30 911 497	1 595 000	1 745 000	909 615	15 810 000	12 899 000	12 756 386	2 481 000	1 191 000	643 472
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	K3	199 582 000	282 539 000	246 617 717	101 914 000	205 165 000	174 781 349	7 939 000	8 167 000	4 064 988	77 056 000	63 448 000	62 778 073	12 673 000	5 759 000	4 993 307
45	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0			0			0			0			0
46	Családi támogatások	K42	0	0	0			0			0			0			0
47	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0			0			0			0			0
48	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0			0			0			0			0
49	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel	K45	0	0	0			0			0			0			0
50	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0			0			0			0			0
51	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0			0			0			0
52	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati)	K48	1 820 000	8 307 000	8 305 938	1 820 000	8 307 000	8 305 938				0	0	0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45+...+52)	K4	1 820 000	8 307 000	8 305 938	1 820 000	8 307 000	8 305 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Elvonások és befizetések	K502	23 068 000	30 045 000	30 044 618	23 068 000	30 045 000	30 044 618									
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre																