

733393	Iregszemcse Község Önkormányzata			2021.
Zárszámadás 2021. évről				

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 437 234 Ft	77 934 850 Ft	77 934 850 Ft	100%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	43 086 Ft	43 086 Ft	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	231 345 Ft	231 345 Ft	100%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft	1 095 000 Ft	1 095 000 Ft	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0 Ft	123 567 Ft	123 567 Ft	100%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000 Ft	329 893 Ft	329 893 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000 Ft	1 237 678 Ft	1 237 678 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 237 234 Ft	80 995 419 Ft	80 995 419 Ft	100%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 984 000 Ft	7 769 600 Ft	7 769 600 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 855 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000 Ft	1 792 351 Ft	1 766 181 Ft	99%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 639 000 Ft	9 561 951 Ft	9 535 781 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 876 234 Ft	90 557 370 Ft	90 531 200 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 628 636 Ft	11 567 433 Ft	11 567 433 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	11 011 129 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	304 545 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	251 759 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	2 571 Ft	2 571 Ft	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 331 156 Ft	31 425 289 Ft	28 114 851 Ft	89%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 331 156 Ft	31 427 860 Ft	28 117 422 Ft	89%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 000 Ft	1 176 580 Ft	1 086 580 Ft	92%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	930 000 Ft	1 107 976 Ft	1 107 976 Ft	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 890 000 Ft	2 284 556 Ft	2 194 556 Ft	96%
35	Közüzemi díjak (K331)	5 400 000 Ft	7 268 676 Ft	7 262 469 Ft	100%
36	Vásárlói elélezés (K332)	300 000 Ft	215 539 Ft	215 539 Ft	100%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000 Ft	2 833 261 Ft	2 804 739 Ft	99%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 Ft	1 024 832 Ft	1 024 832 Ft	100%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	109 431 Ft	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 200 000 Ft	17 399 280 Ft	17 399 280 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 900 000 Ft	29 646 785 Ft	28 645 883 Ft	97%
44	ebből: bixtosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 752 572 Ft	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 725 000 Ft	58 388 373 Ft	57 352 742 Ft	98%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 Ft	78 569 Ft	78 569 Ft	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 000 Ft	78 569 Ft	78 569 Ft	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 742 513 Ft	14 436 664 Ft	13 280 441 Ft	92%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000 Ft	80 201 688 Ft	80 201 688 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	580 000 Ft	479 074 Ft	479 074 Ft	100%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0 Ft	0 Ft	28 Ft	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000 Ft	2 267 447 Ft	1 895 881 Ft	84%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 322 513 Ft	97 384 873 Ft	95 857 084 Ft	98%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 283 669 Ft	189 564 231 Ft	183 600 373 Ft	97%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 800 000 Ft	3 598 813 Ft	3 598 813 Ft	100%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	96 000 Ft	
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0 Ft	0 Ft	85 852 Ft	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	3 102 000 Ft	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 800 000 Ft	3 598 813 Ft	3 598 813 Ft	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	72 087 Ft	72 087 Ft	100%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	72 087 Ft	72 087 Ft	100%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	14 437 628 Ft	9 313 601 Ft	9 313 601 Ft	100%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	44 119 Ft	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	9 019 482 Ft	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 750 000 Ft	2 866 260 Ft	2 741 260 Ft	96%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	2 263 180 Ft	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	478 080 Ft	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 187 628 Ft	12 251 948 Ft	12 126 948 Ft	99%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	271 997 473 Ft	438 306 438 Ft	305 615 617 Ft	70%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 057 276 Ft	36 807 054 Ft	25 216 879 Ft	69%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 124 784 Ft	18 110 226 Ft	8 988 899 Ft	50%
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	372 179 533 Ft	493 603 718 Ft	340 201 395 Ft	69%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	5 166 396 Ft	5 116 604 Ft	99%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	1 389 529 Ft	1 376 086 Ft	99%
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	6 555 925 Ft	6 492 690 Ft	99%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0 Ft	133 319 Ft	133 319 Ft	100%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0 Ft	0 Ft	133 319 Ft	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	18 000 000 Ft	20 460 027 Ft	20 460 027 Ft	100%
261	ebből: háztartások (K89)	0 Ft	0 Ft	20 460 027 Ft	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	18 000 000 Ft	20 593 346 Ft	20 593 346 Ft	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	636 955 700 Ft	828 292 784 Ft	668 712 198 Ft	81%

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	3 603 742 Ft	3 951 951 Ft	2 920 000 Ft	74%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	50 000 000 Ft	3 599 415 Ft	3 599 415 Ft	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	53 603 742 Ft	7 551 366 Ft	6 519 415 Ft	86%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 105 415 Ft	22 673 170 Ft	12 078 160 Ft	53%
20	Központi, Iránítói szervi támogatások folyósítása (K915)	200 875 980 Ft	203 145 797 Ft	203 145 797 Ft	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	265 585 137 Ft	233 370 333 Ft	221 743 372 Ft	95%
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	265 585 137 Ft	233 370 333 Ft	221 743 372 Ft	95%