

844767	Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal Zárszámadás a 2021. évről	2021.
--------	---	-------

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Eredeti előirányzat	4			
2	3			5	10	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 149 000 Ft	47 062 673 Ft	47 062 673 Ft	47 062 673 Ft	100%
03	Céljuttatás, prolektprémium (K1103)	5 550 000 Ft	8 090 000 Ft	8 090 000 Ft	8 090 000 Ft	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	100%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	2 700 000 Ft	100 382 Ft	100 382 Ft	100 382 Ft	100%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	300 000 Ft	2 978 811 Ft	2 978 811 Ft	2 978 811 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000 Ft	68 767 Ft	68 767 Ft	68 767 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai: (=01+...+13) (K11)	60 699 000 Ft	62 300 633 Ft	62 300 633 Ft	62 300 633 Ft	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 849 000 Ft	62 300 633 Ft	62 300 633 Ft	62 300 633 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 167 000 Ft	9 594 508 Ft	9 594 508 Ft	9 594 508 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 994 508 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000 Ft	818 058 Ft	818 058 Ft	818 058 Ft	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000 Ft	818 058 Ft	818 058 Ft	818 058 Ft	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	785 000 Ft	796 730 Ft	796 730 Ft	796 730 Ft	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	107 211 Ft	107 211 Ft	107 211 Ft	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	885 000 Ft	903 941 Ft	903 941 Ft	903 941 Ft	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 540 000 Ft	7 540 000 Ft	7 540 000 Ft	7 540 000 Ft	100%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 100 000 Ft	967 254 Ft	944 447 Ft	944 447 Ft	98%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 740 000 Ft	8 529 254 Ft	8 506 447 Ft	8 506 447 Ft	100%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000 Ft	321 838 Ft	321 838 Ft	321 838 Ft	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	1 000 000 Ft	321 838 Ft	321 838 Ft	321 838 Ft	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	800 000 Ft	575 684 Ft	575 684 Ft	575 684 Ft	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000 Ft	878 046 Ft	62 319 Ft	62 319 Ft	7%
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	950 000 Ft	1 453 730 Ft	638 003 Ft	638 003 Ft	44%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 575 000 Ft	12 026 821 Ft	11 188 287 Ft	11 188 287 Ft	93%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	305 000 Ft	1 958 505 Ft	1 958 505 Ft	1 958 505 Ft	100%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310 000 Ft	127 326 Ft	127 326 Ft	127 326 Ft	100%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 000 Ft	563 175 Ft	563 175 Ft	563 175 Ft	100%
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	782 000 Ft	2 649 006 Ft	2 649 006 Ft	2 649 006 Ft	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	86 373 000 Ft	86 570 968 Ft	85 732 434 Ft	85 732 434 Ft	99%