

733393	Iregszemcse Község Önkormányzata			2022.
	Zárszámadás 2022. évről			

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 060 563 Ft	81 444 342 Ft	81 444 342 Ft	100%
03	Céltúttartás, projektprémium (K1103)	858 600 Ft	1 005 000 Ft	1 005 000 Ft	100%
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0 Ft	70 190 Ft	70 190 Ft	100%
09	Közeledési költségterítés (K1109)	415 800 Ft	449 317 Ft	449 317 Ft	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000 Ft	3 487 475 Ft	3 487 475 Ft	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 534 963 Ft	86 456 324 Ft	86 456 324 Ft	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 497 800 Ft	10 697 800 Ft	10 697 800 Ft	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000 Ft	990 000 Ft	990 000 Ft	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000 Ft	567 831 Ft	516 856 Ft	91%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 297 800 Ft	12 255 631 Ft	12 204 656 Ft	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 832 763 Ft	98 711 955 Ft	98 660 980 Ft	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 000 000 Ft	11 407 803 Ft	11 407 803 Ft	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	10 295 349 Ft	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	735 484 Ft	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	376 970 Ft	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	23 258 818 Ft	66%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 200 000 Ft	35 200 000 Ft	23 258 818 Ft	66%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 132 046 Ft	57%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	975 167 Ft	49%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	2 107 213 Ft	53%
35	Közüzemi díjak (K331)	9 500 000 Ft	14 000 000 Ft	11 844 471 Ft	85%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000 Ft	1 000 000 Ft	558 592 Ft	56%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0 Ft	500 000 Ft	30 897 Ft	6%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	3 335 921 Ft	83%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 160 198 Ft	46%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0 Ft	0 Ft	109 431 Ft	
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	6 135 100 Ft	32%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 900 000 Ft	29 646 785 Ft	28 645 883 Ft	97%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	1 606 094 Ft	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 487 086 Ft	116 000 000 Ft	92 084 413 Ft	79%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000 Ft	500 000 Ft	195 772 Ft	39%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000 Ft	500 000 Ft	195 772 Ft	39%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 000 000 Ft	30 000 000 Ft	25 106 775 Ft	84%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 070 000 Ft	29 000 000 Ft	28 864 896 Ft	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	700 000 Ft	3 500 000 Ft	3 167 788 Ft	91%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0 Ft	0 Ft	13 052 Ft	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 114 931 Ft	6 820 663 Ft	1 659 918 Ft	24%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 884 931 Ft	69 320 663 Ft	58 799 377 Ft	85%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 072 017 Ft	225 020 663 Ft	176 445 593 Ft	78%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 800 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	100%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	
116	ebből: köztetetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0 Ft	0 Ft	1 237 000 Ft	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 800 000 Ft	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 962 240 Ft	9 072 687 Ft	9 072 687 Ft	100%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	8 752 687 Ft	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 768 400 Ft	2 121 000 Ft	1 995 000 Ft	94%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	1 995 000 Ft	
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 730 640 Ft	61 192 687 Ft	11 067 687 Ft	18%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	56 864 712 Ft	150 000 000 Ft	148 289 097 Ft	99%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 657 556 Ft	19 000 000 Ft	18 194 512 Ft	96%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 062 912 Ft	15 000 000 Ft	14 029 822 Ft	94%
201	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	65 585 180 Ft	184 000 000 Ft	180 513 431 Ft	98%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	35 000 000 Ft	31 358 975 Ft	90%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	9 600 000 Ft	8 434 526 Ft	88%
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	44 600 000 Ft	39 793 501 Ft	89%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0 Ft	218 Ft	218 Ft	100%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0 Ft	0 Ft	218 Ft	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	25 000 000 Ft	25 308 626 Ft	25 308 626 Ft	100%
261	ebből: háztartások (K89)	0 Ft	0 Ft	25 308 626 Ft	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	25 000 000 Ft	25 308 844 Ft	25 308 844 Ft	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	344 020 600 Ft	651 501 952 Ft	544 457 839 Ft	84%

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)	2 920 000 Ft	2 920 000 Ft	2 190 000 Ft	75%
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	50 000 000 Ft	5 301 327 Ft	5 301 327 Ft	100%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	52 920 000 Ft	8 221 327 Ft	7 491 327 Ft	91%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 595 010 Ft	11 249 893 Ft	11 249 893 Ft	100%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	219 461 271 Ft	226 677 675 Ft	226 677 675 Ft	100%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	232 976 281 Ft	246 148 895 Ft	245 418 895 Ft	100%
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	282 976 281 Ft	246 148 895 Ft	245 418 895 Ft	100%