

733393	Iregszemcse Község Önkormányzata			2023	
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 695 000	76 197 200	76 197 200	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 216 000	1 216 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 482 000	1 482 000	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	185 734	185 734	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	443 000	236 984	236 984	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	747 798	747 798	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 620 000	80 065 716	80 065 716	100,00%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 764 000	10 964 000	10 964 000	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 750 000	1 750 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	1 909 264	1 898 527	99,44%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 864 000	14 623 264	14 612 527	99,93%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 484 000	94 688 980	94 678 243	99,99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 574 000	9 831 959	9 831 959	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 340 093	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	165 080	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	326 786	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	9 881	9 881	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	31 008 679	29 760 521	95,97%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 200 000	31 018 560	29 770 402	95,98%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	1 323 070	1 201 341	90,80%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	994 486	981 037	98,65%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	2 317 556	2 182 378	94,17%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	10 743 191	9 621 938	89,56%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	3 739 919	3 108 071	83,11%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 474 476	1 340 060	90,88%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 000 000	15 957 586	14 070 069	88,17%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	872 087	872 087	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	106 800	106 800	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 084 165	4 055 643	99,30%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 500 000	2 936 145	2 936 145	100,00%
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	129 324	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	229 000	229 000	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	42 700 000	21 748 043	20 796 558	95,62%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 710 435	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 300 000	45 933 826	43 066 302	93,76%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	21 959	21 959	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	21 959	21 959	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	17 928 307	16 950 199	94,54%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	840 000	840 000	100,00%
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	5 000 000	10 367 113	10 367 113	100,00%
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	144 827	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 002 625	2 604 121	2 265 388	86,99%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 002 625	31 739 541	30 422 700	95,85%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	145 002 625	111 031 442	105 463 741	94,99%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 800 000	7 225 000	7 225 000	100,00%
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	3 654 000	
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	778 000	
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 793 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 800 000	7 225 000	7 225 000	100,00%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 032 073	3 032 073	100,00%

130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 032 073	3 032 073	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 109 236	4 621 664	4 621 664	100,00%
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 504	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	144 529	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	23 416	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 452 215	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 373 000	3 824 500	3 824 500	100,00%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 824 500	
193	Tartalékok (K513)	0	63 436 651	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 482 236	74 914 888	11 478 237	15,32%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	5 297 310	5 297 310	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 000	145 000	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 426 071	13 426 071	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 943 499	3 943 499	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	22 811 880	22 811 880	100,00%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 053 295	2 053 288	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	457 031	457 031	100,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	2 510 326	2 510 319	100,00%
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	1 253 475	1 253 475	100,00%
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	1 253 475	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 253 475	1 253 475	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	245 342 861	324 267 950	255 252 854	78,72%