

**Ecesfalva Község Önkormányzat 2023. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz**

**KIADÁSOK**

*adatok: ezer forintban*

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 4/2023. (II.28.)	Módosított előirányzat 1/2024. (II.28.)	Teljesülés 2023.12.31
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 660	103 448	105 142
	ebből törvény szerinti illetmények, munkabérek	77 065	99 207	99 207
	ebből béren kívüli juttatások	2 166	3 068	3 068
	ebből közlekedési költségtérítés	539	524	524
2	Külső személyi juttatások	12 892	18 797	17 103
	ebből választott tisztségviselők juttatásai	11 892	12 112	12 112
	ebből nem saját foglalkoztatottnak fizetett díj	0	447	447
	ebből egyéb külső személyi juttatások (repi)	1 000	4 544	4 544
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen (1-2)</b>	<b>93 552</b>	<b>122 245</b>	<b>122 245</b>
3	Szociális hozzájárulási adó	11 602	13 843	13 843
4	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (SZJA, Táppénz hj)	321	1 583	1 583
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó (3-5)</b>	<b>11 923</b>	<b>15 426</b>	<b>15 426</b>
6	Készletbeszerzés	16 187	25 636	25 636
7	Kommunikációs szolgáltatások	1 160	1 961	1 961
8	Szolgáltatási kiadások	49 326	69 918	69 047
	ebből közüzemi díjak	9 284	9 052	9 053
	ebből vásárolt ételmezés	11 300	15 622	14 750
	ebből bérleti és lízingdíjak	200	1 508	1 562
9	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	100	353	353
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 836	27 844	27 608
	ebből működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 782	19 498	19 618
	ebből fizetendő ÁFA	9 180	7 896	7 896
	ebből egyéb pü-i műveletek kiadásai	0	1	1
	ebből egyéb dologi kiadások	0	98	93
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen (6-10)</b>	<b>87 609</b>	<b>125 712</b>	<b>124 605</b>
11	Családi támogatások	0	0	0
12	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
13	Lakhatással kapcsolatos ellátások (LFT)	0	0	0
14	Egyéb nem int.-i ellátások (önkormányzati segélyek)	3 327	4 722	4 722
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (11-14)</b>	<b>3 327</b>	<b>4 722</b>	<b>4 722</b>
15	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 128	550	550
16	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
17	Működési tartalék	7 600	11 900	11 900
18	Elvonások és befizetések	15 000	127 524	0
19	Elvonások és befizetések	0	3 008	3 008

<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (15-19)</b>	<b>23 728</b>	<b>49 430</b>	<b>15 458</b>
	<b>Működési kiadások összesen (K1-K5)</b>	<b>220 139</b>	<b>317 535</b>	<b>282 456</b>
20	Beruházási kiadások	2 681	10 259	10 259
21	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	725	2 568	2 568
<b>K6</b>	<b>Beruházások (20-21)</b>	<b>3 406</b>	<b>12 827</b>	<b>12 827</b>
22	Felújítási kiadások	60 309	34 149	34 149
23	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 281	8 141	8 141
<b>K7</b>	<b>Felújítások (22-23)</b>	<b>76 590</b>	<b>42 290</b>	<b>42 290</b>
24	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
26	Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
27	Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)	0	0	0
28	Felhalmozási tartalék	0	121 059	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások (24-28)</b>	<b>0</b>	<b>121 059</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)</b>	<b>79 996</b>	<b>176 176</b>	<b>55 367</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>300 135</b>	<b>493 711</b>	<b>337 573</b>
29	Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0	0
30	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 799	3 799
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadás (29-30)</b>	<b>0</b>	<b>3 799</b>	<b>3 799</b>
	Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat)	50 635	65 811	65 811
<b>KÖ</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>300 135</b>	<b>497 510</b>	<b>341 372</b>
31	Létszámadatok (fő)	19	18	19