

**Egeraracska Község Önkormányzata**  
**2020.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 095 932	18 825 932	16 740 580	88,92%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	120 000	120 000	100,00%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	40 050	40 050	100,00%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 680	22 680	0	0,00%
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	170 000	168 018	98,83%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	19 268 612	19 178 662	17 068 648	89,00%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 278 400	5 678 400	5 674 400	99,93%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	748 836	948 836	834 682	87,97%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	6 027 236	6 627 236	6 509 082	98,22%
11	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>25 295 848</b>	<b>25 805 898</b>	<b>23 577 730</b>	<b>91,37%</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>3 195 659</b>	<b>3 195 659</b>	<b>3 085 314</b>	<b>96,55%</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 859 741	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	177 573	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	48 000	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	40 000	36 198	90,50%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 602 181	7 549 461	7 484 160	99,14%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	5 622 181	7 589 461	7 520 358	99,09%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 980	438 980	317 937	72,43%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	110 258	81,67%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	455 980	573 980	428 195	74,60%
22	Közüzemi díjak (K331)	2 063 658	2 073 658	1 804 498	87,02%
23	Vásárolt élelmezés (K332)	289 040	289 040	207 355	71,74%
24	Bérelti és lízing díjak (K333)	620 000	1 856 000	1 837 364	99,00%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 555 500	1 455 500	803 777	55,22%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	397 000	547 000	487 799	89,18%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 257 629	30 257 629	18 260 384	60,35%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)			580 529	
29	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	35 182 827	36 478 827	23 401 177	64,15%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	664 800	0	0	
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	664 800	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 497 880	10 497 880	6 932 564	66,04%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Kamatkiadások (K353)				
36	ebből: államháztartáson belül (K353)				
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	610 000	960 000	627 903	65,41%
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	11 772 680	11 457 880	7 560 467	65,98%
39	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</b>	<b>53 033 668</b>	<b>56 100 148</b>	<b>38 910 197</b>	<b>69,36%</b>
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	4 893 000	4 893 000	4 586 000	93,73%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			0	
42	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			0	
43	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)			4 586 000	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)				
45	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>4 893 000</b>	<b>4 893 000</b>	<b>4 586 000</b>	<b>93,73%</b>
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 897 571	2 897 571	493 180	17,02%
47	Elvonások és befizetések (K502)	2 897 571	2 897 571	493 180	17,02%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 150 834	2 747 893	2 747 893	100,00%
49	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			100 000	
50	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)			13 963	
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			2 382 498	
52	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			251 432	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)				
54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)		564 600	556 838	98,63%
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			80 738	
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			31 500	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			444 600	
60	Tartalékok (K513)	1 254 903	1 066 121	0	0,00%
61	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>6 303 308</b>	<b>7 276 185</b>	<b>3 797 911</b>	<b>52,20%</b>
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	167 034 902	166 097 843	41 944 473	25,25%
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 801 500	27 617 500	19 422 182	70,33%
65	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 420 829	54 401 829	15 946 105	29,31%
66	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>218 257 231</b>	<b>248 117 172</b>	<b>77 312 760</b>	<b>31,16%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
67	Ingatlanok felújítása (K71)	48 025 701	47 855 701	47 834 855	99,96%
68	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 933 939	12 933 939	12 915 412	99,86%
69	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>60 959 640</b>	<b>60 789 640</b>	<b>60 750 267</b>	<b>99,94%</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)				
71	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>				
72	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>371 938 354</b>	<b>406 177 702</b>	<b>212 020 179</b>	<b>52,20%</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 255 130	2 102 742	2 102 742	100,00%
74	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
75	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 255 130	2 102 742	2 102 742	100,00%
76	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 255 130</b>	<b>2 102 742</b>	<b>2 102 742</b>	<b>100,00%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat