

Eszteregnye Község Önkormányzata 2024. éves beszámolója, költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 492 000	24 775 600	23 565 253
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	85 200	395 726	296 240
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	162 540	162 540	81 270
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	555 000	554 718
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 739 740	25 888 866	24 497 481
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 845 313	12 535 313	12 533 889
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 080 000	2 278 665	1 618 665
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	1 576 511	1 375 367
Külső személyi juttatások	K12	12 975 313	16 390 489	15 527 921
Személyi juttatások	K1	37 715 053	42 279 355	40 025 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 094 514	4 783 654	4 781 088
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 582 000	6 755 480	6 202 213
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 582 000	6 755 480	6 202 213
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	305 000	432 000	429 572
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 400	313 400	165 720
Kommunikációs szolgáltatások	K32	618 400	745 400	595 292
Közüzeti díjak	K331	4 963 000	10 074 233	7 811 963
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	100 080	100 080	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	3 828 519	3 826 071
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	144 000	687 896	503 862
Egyéb szolgáltatások	K337	6 622 000	12 216 072	12 116 488
Szolgáltatási kiadások	K33	12 629 080	26 906 800	24 358 384
Kiküldetések kiadásai	K341	0	1 495	1 495
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	1 495	1 495
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 613 620	6 925 110	6 326 685
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	40 000	40 000	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	325 452	323 114
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 668 620	7 290 562	6 649 799
Dologi kiadások	K3	23 498 100	41 699 737	37 807 183
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	2 920 000	2 870 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 920 000	2 870 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	13 921 254	13 921 254	13 921 254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 757 205	1 869 075	1 577 397
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	30 000	10 000
Tartalékok-cél	K513	57 148 203	40 031 588	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	72 856 662	55 851 917	15 508 651

<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 300 000	2 550 000	1 995 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	539 606	464 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 000 000	12 383 433	11 564 271
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 241 000	3 571 221	3 427 441
Beruházások	K6	10 541 000	19 044 260	17 451 271
Ingatlanok felújítása	K71	31 261 299	41 971 384	28 635 799
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	487 412	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 440 550	11 463 874	6 327 666
Felújítások	K7	39 701 849	53 922 670	34 963 465
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	897 000	1 794 000	897 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	50 000	50 034	50 034
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	947 000	1 844 034	947 034
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				
Költségvetési kiadások	K1-K8	190 354 178	222 345 627	154 354 094
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 729 063	1 820 858	1 820 858
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 551 260	46 502 460	40 309 233
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 280 323	48 323 318	42 130 091
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	36 280 323	48 323 318	42 130 091
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		226 634 501	270 668 945	196 484 185