

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2025.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 608 880	16 254 481	15 510 745	95,42%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	429 000	429 000	429 000	100,00%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	97 275	97 275	100,00%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	19 037 880	16 780 756	16 037 020	95,57%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 532 400	14 975 050	14 975 050	100,00%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 800	616 800	388 382	62,97%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	513 374	333 184	64,90%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	14 549 200	16 105 224	15 696 616	97,46%
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>33 587 080</b>	<b>32 885 980</b>	<b>31 733 636</b>	<b>96,50%</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>3 684 622</b>	<b>3 690 709</b>	<b>3 671 784</b>	<b>99,49%</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 437 068	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	33 410	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	201 306	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	7 063	14,13%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 567 771	4 634 771	3 654 854	78,86%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 617 771	4 684 771	3 661 917	78,17%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	400 000	381 640	95,41%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	80 000	74 344	92,93%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	420 000	480 000	455 984	95,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 900 000	3 650 183	3 582 411	
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	650 000	721 073	679 107	
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	230 000	250 000	246 805	
24	Közüzemi díjak (K331)	2 780 000	4 621 256	4 508 323	97,56%
25	Vásárolt élelmezés (K332)	3 312 992	3 312 992	3 044 650	91,90%
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	85 000	0	0,00%
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 077 920	1 587 500	1 578 857	99,46%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 500	59 500	44 500	74,79%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 751 220	7 008 624	6 921 148	98,75%
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	578 040	
31	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	14 081 632	16 674 872	16 097 478	96,54%
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 759 860	1 898 582	1 898 582	100,00%
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	365 064	309 000	84,64%
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	2 059 860	2 263 646	2 207 582	97,52%
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 601 173	5 517 876	4 109 030	74,47%
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 036 145	4 036 145	100,00%
37	Kamatkiadások (K353)	0	16 183	16 183	100,00%
38	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 000	565 720	542 290	95,86%
40	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	4 706 173	10 135 924	8 703 648	85,87%
41	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</b>	<b>24 885 436</b>	<b>34 239 213</b>	<b>31 126 609</b>	<b>90,91%</b>
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	5 796 000	5 796 000	5 101 000	88,01%
43	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	
45	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	5 101 000	
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
<b>47</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>5 796 000</b>	<b>5 796 000</b>	<b>5 101 000</b>	<b>88,01%</b>
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	327 049	327 049	100,00%
49	Elvonások és befizetések (K502)	0	327 049	327 049	100,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	8 465 060	8 207 650	7 519 240	91,61%
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	
52	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)			0	
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	7 079 529	
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	439 711	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	600 000	0	0	
57	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
58	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
59	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
61	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
62	Tartalékok (K513)	792 276	657 655	0	0,00%
<b>63</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 857 336</b>	<b>9 192 354</b>	<b>7 846 289</b>	<b>85,36%</b>
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	13 246 733	13 212 650	99,74%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	0	0	
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	228 976	2 097 331	2 013 488	96,00%
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	250 824	566 279	519 342	91,71%
<b>68</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>1 179 800</b>	<b>15 910 343</b>	<b>15 745 480</b>	<b>98,96%</b>
69	Ingatlanok felújítása (K71)	7 567 055	1 800 000	349 178	19,40%
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 043 105	486 000	94 278	19,40%
<b>71</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>9 610 160</b>	<b>2 286 000</b>	<b>443 456</b>	<b>19,40%</b>
72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	200 000	200 000	100,00%
73	ebből: háztartások (K86)	0	0	200 000	
<b>74</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>75</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>88 600 434</b>	<b>104 200 599</b>	<b>95 868 254</b>	<b>92,00%</b>
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 248 600	1 248 600	1 248 600	100,00%
77	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
78	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 248 600	1 248 600	1 248 600	100,00%
<b>79</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 248 600</b>	<b>1 248 600</b>	<b>1 248 600</b>	<b>100,00%</b>
<b>80</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 849 034</b>	<b>105 449 199</b>	<b>97 116 854</b>	<b>92,10%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat