

**Esztergályhorvát 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)	11 270 202	11 252 996	9 885 098	87,84%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	132 200	132 200	100,00%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	30 000	100,00%
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	78 342	78 342	100,00%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	11 400 202	11 493 538	10 125 640	88,10%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 001 429	6 001 429	5 811 479	96,83%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	716 800	851 800	796 372	93,49%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	195 414	195 147	99,86%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	6 718 229	7 048 643	6 802 998	96,52%
10	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	18 118 431	18 542 181	16 928 638	91,30%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	2 574 805	2 596 068	2 248 876	86,63%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 164 357	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 890	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 629	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	5 670	37,80%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 786 896	2 957 763	2 732 199	92,37%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	2 801 896	2 972 763	2 737 869	92,10%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	284 000	284 000	234 202	82,47%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	284 000	284 000	234 202	82,47%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Közüzemi díjak (K331)	1 688 500	1 688 500	1 036 368	61,38%
22	Vásárolt élelmezés (K332)	508 662	685 697	557 883	81,36%
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	673 500	673 500	557 883	82,83%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 587 002	1 678 920	1 678 920	100,00%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 032 487	2 928 647	2 928 647	100,00%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	197 586	
28	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	7 655 264	6 888 574	6 887 515	99,98%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	688 829	688 829	680 215	98,75%
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	240 000	240 000	0	0,00%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	928 829	928 829	680 215	73,23%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 277 015	2 543 380	2 053 556	80,74%
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	115 000	115 000	100,00%
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
35	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 600	520 087	215 551	41,45%
37	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	2 702 615	3 178 467	2 384 107	75,01%
38	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	13 207 491	15 019 323	12 923 908	86,05%
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	4 989 009	5 246 071	5 246 071	100,00%
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	8 106	
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	5 170 272	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	67 693	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 989 009	5 246 071	5 246 071	100,00%
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	566 934	566 934	100,00%
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	566 934	566 934	100,00%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 024 978	3 339 746	3 339 746	100,00%
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 464 759	
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 874 987	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	16 000	2 448 993	2 448 993	100,00%
52	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
53	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
54	ebből: háztartások (K512)	0	0	3 000	
55	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	255 200	
56	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 190 793	
57	Tartalékok (K513)	8 834 101	5 503 921	0	0,00%
58	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 875 079	11 859 594	6 355 673	53,59%
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 747 200	4 694 680	4 673 420	99,55%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	169 843	169 843	100,00%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 433 705	17 051 580	12 951 245	75,95%
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 647 292	5 664 938	4 624 971	81,64%
63	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	27 828 197	27 581 041	22 419 479	81,29%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
64	Ingatlanok felújítása (K71)	16 594 803	18 429 413	10 053 647	54,55%
65	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 480 597	5 194 427	2 875 441	55,36%
66	Felújítások (=200+...+203) (K7)	21 075 400	23 623 840	12 929 088	54,73%
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	637 114	0	0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	637 114	0	0,00%
69	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	99 668 412	105 105 232	79 051 733	75,21%
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 088 073	1 088 073	1 088 073	100,00%
71	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
72	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 088 073	1 088 073	1 088 073	100,00%
73	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 088 073	1 088 073	1 088 073	100,00%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat