

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata  
2021.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 963 798	11 286 154	11 286 154	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 200	432 200	416 700	96,41%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	0,00%
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	100 000	11 555	11,56%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	10 425 998	11 848 354	11 714 409	98,87%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 505 500	6 505 500	6 437 073	98,95%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	516 800	516 800	385 827	74,66%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 000	611 289	611 289	100,00%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	7 112 300	7 633 589	734 189	9,62%
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (=05+09) (K1)</b>	<b>17 538 298</b>	<b>19 481 943</b>	<b>19 148 598</b>	<b>98,29%</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)</b>	<b>2 426 452</b>	<b>2 426 452</b>	<b>2 168 376</b>	<b>89,36%</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 139 002	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 888	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	22 468	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	15 000	12 008	80,05%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 771 673	4 254 499	4 254 499	100,00%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 786 673	4 269 499	4 266 507	99,93%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	245 000	198 480	81,01%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	100 000	46 007	46,01%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	245 000	345 000	244 487	70,87%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Közüzemi díjak (K331)	1 110 000	1 411 914	1 411 914	100,00%
22	Vásárolt élelmezés (K332)	1 867 357	2 425 277	2 425 277	100,00%
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	580 000	80 000	80 000	100,00%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	2 277 326	2 265 751	99,49%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000	499 774	499 774	100,00%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 242 025	5 430 129	4 771 670	87,87%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	557 406	
28	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	9 875 382	12 124 420	11 454 386	94,47%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	708 000	708 000	693 595	97,97%
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	48 000	48 000	100,00%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	708 000	756 000	741 595	98,09%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 242 752	3 299 206	3 295 769	99,90%
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	489 000	489 000	100,00%
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
35	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	425 000	150 000	131 701	87,80%
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	3 667 752	3 938 206	3 916 470	99,45%
<b>38</b>	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)</b>	<b>18 282 807</b>	<b>21 433 125</b>	<b>20 623 445</b>	<b>96,22%</b>
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	6 777 554	6 777 554	6 476 485	95,56%
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	159 507	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	6 316 978	

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	0	
<b>44</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>6 777 554</b>	<b>6 777 554</b>	<b>6 476 485</b>	<b>95,56%</b>
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	210 105	210 105	100,00%
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	210 105	210 105	100,00%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 839 385	4 113 565	3 827 998	93,06%
48	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 114 284	
50	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 663 714	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	0	585 700	585 700	100,00%
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
55	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	585 700	
58	Tartalékok (K513)	5 193 757	1 571 897	0	0,00%
59	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 033 142</b>	<b>6 481 267</b>	<b>4 623 803</b>	<b>71,34%</b>
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27 559	27 559	100,00%
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 708 206	4 708 206	1 385 787	29,43%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 271 209	1 278 650	381 608	29,84%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
64	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>5 979 415</b>	<b>6 014 415</b>	<b>1 794 954</b>	<b>29,84%</b>
65	Ingatlanok felújítása (K71)	124 418 152	162 133 695	34 820 540	21,48%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 592 901	43 776 098	9 180 698	20,97%
67	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>158 011 053</b>	<b>205 909 793</b>	<b>44 001 238</b>	<b>21,37%</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	578 845	578 845	100,00%
69	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>578 845</b>	<b>578 845</b>	<b>100,00%</b>
70	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>218 048 721</b>	<b>269 103 394</b>	<b>99 415 744</b>	<b>36,94%</b>
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 235 854	1 235 854	1 235 854	100,00%
72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 235 854	1 235 854	1 235 854	100,00%
74	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1 235 854</b>	<b>1 235 854</b>	<b>1 235 854</b>	<b>100,00%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat