

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2022.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 843 460	12 427 700	12 427 700	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	319 178	75,99%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	249 846	249 846	100,00%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	12 263 460	13 097 546	12 996 724	99,23%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 159 000	9 179 000	8 938 200	97,38%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	336 800	1 111 993	1 111 993	100,00%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	490 505	472 505	96,33%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	9 695 800	10 781 498	10 522 698	97,60%
10	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	21 959 260	23 879 044	23 519 422	98,49%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	2 602 895	2 602 895	2 451 252	94,17%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 307 353	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 734	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	141 165	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	4 724	23,62%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 126 397	4 538 397	4 487 747	98,88%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	4 146 397	4 558 397	4 492 471	98,55%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	261 880	261 880	100,00%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 880	53 880	53 880	100,00%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	253 880	315 760	315 760	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Közüzem díjak (K331)	1 460 000	1 879 951	1 492 607	79,40%
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 264 253	2 798 070	2 798 070	100,00%
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	100 000	200 500	200 500	100,00%
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 296 608	1 518 666	1 393 116	91,73%
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	501 100	515 500	468 619	90,91%
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 739 733	10 364 386	9 514 351	91,80%
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	542 136	
28	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	10 361 694	17 277 073	15 867 263	91,84%
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 105 650	1 116 430	1 105 770	99,05%
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	400 000	367 000	91,75%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 505 650	1 516 430	1 472 770	97,12%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 776 184	4 076 741	3 932 556	96,46%
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	511 000	511 000	100,00%
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
35	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	155 000	155 000	112 058	72,30%
37	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	3 931 184	4 742 741	4 555 614	96,05%
38	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	20 198 805	28 410 401	26 703 878	93,99%
39	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	7 232 000	7 232 000	5 566 934	76,98%
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
41	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	5 496 000	

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	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 232 000	7 232 000	5 566 934	76,98%
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	194 298	194 298	100,00%
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	194 298	194 298	100,00%
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	6 195 580	6 195 580	4 707 194	75,98%
48	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
49	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)			255 725	
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	3 002 288	
51	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 399 181	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	0	1 179 500	1 179 500	100,00%
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
56	ebből: háztartások (K512)	0	0	3 000	
57	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
58	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 176 500	
59	Tartalékok (K513)	5 477 554	3 563 298	0	0,00%
60	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 673 134	11 132 676	6 080 992	54,62%
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 331	24 331	100,00%
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 893 451	5 862 388	1 932 365	32,96%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	511 232	1 546 760	512 117	33,11%
65	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 404 683	7 433 479	2 468 813	33,21%
66	Ingatlanok felújítása (K71)	142 810 824	201 136 617	73 397 628	36,49%
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 521 422	52 525 413	18 892 730	35,97%
68	Felújítások (=200+...+203) (K7)	179 332 246	253 662 030	92 290 358	36,38%
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	
71	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	245 403 023	334 352 525	159 081 649	47,58%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 213 635	1 213 635	1 213 635	100,00%
73	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 213 635	1 213 635	1 213 635	100,00%
75	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 213 635	1 213 635	1 213 635	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 616 658	335 566 160	160 295 284	47,77%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat