

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 234 000	13 479 165	13 479 165	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	423 200	423 200	100,00%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	71 731	71 731	100,00%
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	18 654 000	13 974 096	13 974 096	100,00%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 159 000	9 162 200	9 162 200	100,00%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 800	603 128	603 128	100,00%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	754 628	754 628	100,00%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	9 975 800	10 519 956	10 519 956	100,00%
10	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	28 629 800	24 494 052	24 494 052	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	3 132 162	2 584 932	2 584 932	100,00%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 342 715	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	30 292	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	211 925	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	3 120	3 120	100,00%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 212 913	4 826 760	4 826 760	100,00%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 222 913	4 829 880	4 829 880	100,00%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	281 263	321 921	321 921	100,00%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	61 639	59 109	59 109	100,00%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	3 429 556	381 030	381 030	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 658 819	1 517 009	1 517 009	
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 195 000	610 193	610 193	
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	95 000	57 603	57 603	
24	Közüzemi díjak (K331)	5 948 819	2 184 805	2 184 805	100,00%
25	Vásárolt élelmezés (K332)	3 331 001	2 875 280	2 875 280	100,00%
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	0	0	
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 053 150	871 031	871 031	100,00%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	710 254	710 254	100,00%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 626 627	12 314 726	12 314 726	100,00%
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	455 807	
31	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	20 559 597	18 956 096	18 956 096	100,00%
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 106 400	986 365	986 365	100,00%
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	177 000	177 000	100,00%
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 506 400	1 163 365	1 163 365	100,00%
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 318 103	5 174 217	5 174 217	100,00%
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	843 917	8 696 760	8 696 760	100,00%
37	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
38	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	144 653	186 158	186 158	100,00%
40	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	7 306 673	14 057 135	14 057 135	100,00%
41	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	32 938 539	39 387 506	39 387 506	100,00%
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	4 011 572	4 440 500	4 440 500	100,00%
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	4 440 500	
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 011 572	4 440 500	4 440 500	100,00%
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	678 001	678 001	100,00%
49	Elvonások és befizetések (K502)	0	678 001	678 001	100,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	8 732 020	7 305 205	7 305 205	100,00%
51	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
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	5 942 351	
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 312 854	
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	1 031 500	1 031 500	100,00%
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	1 031 500	
62	Tartalékok (K513)	971 669	17 241 190	0	0,00%
63	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	10 303 689	26 255 896	9 014 706	34,33%
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 689 298	27 969 480	27 969 480	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
66	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 294 466	10 313 387	10 313 387	100,00%
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 159 506	2 688 226	2 688 226	100,00%
68	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	7 143 270	40 971 093	40 971 093	100,00%
69	Ingatlanok felújítása (K71)	149 005 938	53 442 390	53 442 390	100,00%
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	40 231 603	14 183 752	14 183 752	100,00%
71	Felújítások (=200+...+203) (K7)	189 237 541	67 626 142	67 626 142	100,00%
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	107 083 719	107 083 719	100,00%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	106 985 460	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	98 259	
75	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	
76	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	275 396 573	312 843 840	295 602 650	94,49%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 521 180	1 521 180	1 521 180	100,00%
78	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
79	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 521 180	1 521 180	1 521 180	100,00%
80	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 521 180	1 521 180	1 521 180	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 917 753	314 365 020	297 123 830	94,52%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat