

**Esztergályhorváti Község Önkormányzata
2024.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 670 380	16 402 663	14 665 014	89,41%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	426 680	426 680	426 600	99,98%
03	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	19 097 060	16 829 343	15 091 614	89,67%
06	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 165 680	9 192 280	9 160 157	99,65%
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	616 800	616 800	459 964	74,57%
08	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	500 000	449 825	89,97%
09	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	10 082 480	10 309 080	10 069 946	97,68%
10	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	29 179 540	27 138 423	25 161 560	92,72%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	3 219 814	2 936 259	2 593 748	88,34%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 406 595	
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	187 153	
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0,00%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 049 268	3 069 711	3 021 592	98,43%
17	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	2 059 268	3 079 711	3 021 592	98,11%
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 268	346 268	332 385	95,99%
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 637	70 637	68 929	97,58%
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	371 905	416 905	401 314	96,26%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 820 000	1 964 875	1 903 470	
22	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	750 000	647 561	643 012	
23	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	110 000	260 000	252 889	
24	Közüzem díjak (K331)	2 680 000	2 872 436	2 799 371	97,46%
25	Vásárolt élelmezés (K332)	3 314 788	3 164 788	3 155 738	99,71%
26	Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000	0	0	
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	936 328	993 761	991 985	99,82%
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	41 700	41 700	100,00%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 652 203	5 661 563	5 621 998	99,30%
30	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	523 272	
31	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	12 713 318	12 734 248	12 610 792	99,03%
32	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 106 400	1 196 191	1 196 191	100,00%
33	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	300 000	244 063	81,35%
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 406 400	1 496 191	1 440 254	96,26%
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 005 026	4 166 588	3 306 835	79,37%
36	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	593 000	1 188 000	1 188 000	100,00%
37	Kamatkiadások (K353)	0	153	153	100,00%
38	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 653	155 566	155 345	99,86%
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	4 690 679	5 510 307	4 650 333	84,39%
41	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	21 241 571	23 237 362	22 124 285	95,21%
42	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	5 499 583	5 758 000	5 685 000	98,73%
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	5 685 000	
46	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 499 583	5 758 000	5 685 000	98,73%
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	216 076	216 076	100,00%
49	Elvonások és befizetések (K502)	0	216 076	216 076	100,00%
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 732 911	7 093 684	7 093 684	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 szerveik (K506)	0	0	6 647 518	
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	396 166	
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	941 400	941 400	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	941 400	
62	Tartalékok (K513)	344 408	629 271	0	0,00%
63	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 677 319	8 880 431	8 251 160	92,91%
64	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 345 298	1 692 490	1 692 490	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)	284 473	484 581	484 581	100,00%
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	395 408	485 617	477 111	98,25%
68	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 025 179	2 662 688	2 654 182	99,68%
69	Ingatlanok felújítása (K71)	35 217 733	36 557 244	30 084 160	82,29%
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 508 787	9 874 505	8 122 724	82,26%
71	Felújítások (=200+...+203) (K7)	44 726 520	46 431 749	38 206 884	82,29%
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	17 325	17 325	100,00%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0		
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	17 325	
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)	113 569 526	117 062 237	104 694 144	89,43%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 460 165	1 460 165	1 460 165	100,00%
78	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
79	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 460 165	1 460 165	1 460 165	100,00%
80	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 460 165	1 460 165	1 460 165	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 029 691	118 522 402	106 154 309	89,56%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat