

**Egeraracsza 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)	22 858 560	22 858 560	17 529 039	76,68%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	440 000	440 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	250 000	249 150	99,66%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 258 560	23 548 560	18 218 189	77,36%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 928 000	8 159 200	8 159 200	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 312 500	8 162 500	180 000	2,21%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	63 639	15,91%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 640 500	16 721 700	8 402 839	50,25%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 899 060	40 270 260	26 621 028	66,11%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 751 823	4 752 023	2 954 937	62,18%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 699 144	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	138 825	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	116 968	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 185 895	9 785 895	8 763 580	89,55%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 185 895	9 785 895	8 763 580	89,55%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	350 000	234 869	67,11%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	600 000	135 691	22,62%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	950 000	370 560	39,01%
35	Közüzemi díjak (K331)	1 703 200	2 703 200	2 161 606	79,96%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	240 567	350 084	350 084	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	690 000	790 000	689 113	87,23%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 495 000	995 000	842 769	84,70%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	679 000	679 000	333 473	49,11%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 153 501	49 943 501	22 287 934	44,63%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	546 590	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 961 268	55 460 785	26 664 979	48,08%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	936 000	936 000	860 088	91,89%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	936 000	936 000	860 088	91,89%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 913 240	15 926 830	7 674 249	48,18%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	143 202	143 202	100,00%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 013 240	16 070 032	7 817 451	48,65%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 646 403	83 202 712	44 476 658	53,46%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 464 000	6 464 000	5 192 000	80,32%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 192 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 464 000	6 464 000	5 192 000	80,32%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	49 420	49 420	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	49 420	49 420	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 517 537	5 959 521	5 690 078	95,48%
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 239 071	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	451 007	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 179 294	1 148 694	97,41%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	63 800	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	247 794	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	837 100	
189	Tartalékok (K513)	414 134	100 516	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)	5 931 671	7 288 751	6 888 192	94,50%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	131 097 275	102 982 275	3 505 000	3,40%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 104 455	14 104 455	6 981 155	49,50%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 199 742	32 149 297	2 137 119	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	184 401 472	149 236 027	12 623 274	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	99 385 757	172 176 580	58 735 983	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 915 154	42 568 677	15 858 715	37,25%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	122 300 911	214 745 257	74 594 698	34,74%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	20 985 444	20 985 444	100,00%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	20 985 444	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256 +257) (K8)	0	20 985 444	20 985 444	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	445 395 340	526 944 474	194 336 231	36,88%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 342 174	2 297 844	2 053 459	89,36%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 342 174	2 297 844	2 053 459	89,36%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 342 174	2 297 844	2 053 459	89,36%
Kiadások összesen		446 737 514	529 242 318	196 389 690	37,11%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat