

EGERVÖLGY KIADÁSOK 2.MELLÉKLET

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények,	9 609 600	9 209 600	9 174 948
Normatív jutalmak (K1102)	0	417 500	417 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 143 000	1 016 636	1 008 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	312 500	312 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 565 100	10 956 236	10 912 948
Választott tisztségviselők juttatásai	4 719 000	4 845 364	4 845 364
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	900 000	900 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	4 719 000	5 745 364	5 745 364
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 284 100	16 701 600	16 658 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 242 744	1 242 744	1 223 302
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 135 802
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	0	0	87 500
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	195 677
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 840 000	4 357 430	4 194 495
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 100 000	4 617 430	4 390 172
Informatikai szolgáltatások	180 000	280 000	278 987
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	250 000	70 868
Kommunikációs szolgáltatások	330 000	530 000	349 855
Villamosenergia szolgáltatás díja	3 500 000	3 500 000	3 242 795
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 550 000	2 500 000	2 408 673
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	495 000	495 000	166 438
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	5 545 000	6 495 000	5 817 906
Vásárolt ételmezés (K332)	3 543 300	3 772 440	3 772 440
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 000 000	8 754 207	8 754 207
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 583 500	1 583 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 046 220	4 046 220	3 789 930
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	205 063
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 684 520	24 701 367	23 717 983
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 296 580	7 251 841	6 512 794
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 900	70 900	9 329
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 303 480	7 322 741	6 522 123
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)	32 568 000	37 321 538	34 980 133
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 050 000	3 050 000	2 163 999
ebből: települési támogatás [Szocvtv.	0	0	2 163 999
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 050 000	3 050 000	2 163 999
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	772 000	772 000	314 400

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	160 000
ebből: társulások és költségvetési	0	0	154 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	317 000	317 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	11 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	156 000
ebből: háztartások (K512)	0	0	150 000
Tartalékok (K513)	2 749 349	2 638 898	0
Egyéb működési célú kiadások	3 621 349	3 727 898	631 400
(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 748 000	12 868 000	120 000
Informatikai eszközök beszerzése,	236 220	354 320	354 306
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0	230 000	204 714
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 505 780	3 540 880	150 937
Beruházások	16 490 000	16 993 200	829 957
(=195+196+198+199+200+202+204)			
Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	3 000 000	2 411 758
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	810 000	407 095
Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 810 000	3 810 000	2 818 853
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	750 000	750 000
ebből: háztartások (K89)	0	0	750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	750 000	750 000
(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)			
Költségvetési kiadások	77 066 193	83 596 980	60 055 956
(=20+21+64+124+194+205+210+272)			
KÖTELEZŐ FELADATOK ELLÁTÁSA	77066193	83596980	60055956
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0