

## EGERVÖLGY KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT 3.MELLÉKLET

| Megnevezés                                                                                                      | Összesen          | 011130<br>Önkormányzat<br>ok és<br>önkormányzati | 01332<br>0<br>Közte<br>mető- | 013350 Az<br>önkormány<br>zati<br>vagyonnal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények,                                                                                   | 9 174 948         | 266 800                                          | 0                            | 0                                           |
| Normatív jutalmak (K1102)                                                                                       | 417 500           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                       | 1 008 000         | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                 | 312 500           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br>(=01+...+13) (K11)                                                     | 10 912 948        | 266 800                                          | 0                            | 0                                           |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                                           | 4 845 364         | 4 845 364                                        | 0                            | 0                                           |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                                          | 900 000           | 900 000                                          | 0                            | 0                                           |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18)                                                                           | 5 745 364         | 5 745 364                                        | 0                            | 0                                           |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                        | <b>16 658 312</b> | <b>6 012 164</b>                                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)<br/>(K2)</b>                   | <b>1 223 302</b>  | <b>651 614</b>                                   | <b>0</b>                     | <b>50 421</b>                               |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                         | 1 135 802         | 651 614                                          | 0                            | 50 421                                      |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak<br>részére történő kifizetésekkel                                          | 87 500            | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| kapcsolatban terhelő más járulék jellegű<br>Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                   | 195 677           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                          | 4 194 495         | 1 173 611                                        | 202 501                      | 2 957                                       |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                              | 4 390 172         | 1 173 611                                        | 202 501                      | 2 957                                       |
| Informatikai szolgáltatások                                                                                     | 278 987           | 71 495                                           | 0                            | 0                                           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(=32+33)                                                                  | 70 868            | 33 365                                           | 0                            | 0                                           |
| Kommunikációs szolgáltatás díja (K3311)                                                                         | 349 855           | 104 860                                          | 0                            | 0                                           |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                       | 3 242 795         | 60 929                                           | 16 025                       | 26 699                                      |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3314)                                                                            | 2 408 673         | 336 383                                          | 0                            | 18 468                                      |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331)                                                                       | 166 438           | 5 780                                            | 18 738                       | 83 493                                      |
| Közüzem díjak (= 35+...+38) (K332)                                                                              | 5 817 906         | 403 092                                          | 34 763                       | 128 660                                     |
| Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                       | 3 772 440         | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)              | 8 754 207         | 0                                                | 300 000                      | 23 511                                      |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                              | 1 583 500         | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                 | 3 789 930         | 1 704 762                                        | 0                            | 89 716                                      |
| Szolgáltatási kiadások<br>(=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                         | 205 063           | 205 063                                          | 0                            | 0                                           |
| Működési célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)                                          | 23 717 983        | 2 107 854                                        | 334 763                      | 241 887                                     |
| Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 6 512 794         | 486 475                                          | 63 661                       | 65 954                                      |
| Különbéle befizetések és egyéb dologi<br>kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                                       | 9 329             | 3 629                                            | 0                            | 5 700                                       |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)</b>                                                                        | <b>6 522 123</b>  | <b>490 104</b>                                   | <b>63 661</b>                | <b>71 654</b>                               |
| Egyéb nem intézményi ellátások<br>(>=105+...+123) (K48)                                                         | <b>34 980 133</b> | <b>3 876 429</b>                                 | <b>600 925</b>               | <b>316 498</b>                              |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.<br>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | <b>2 163 999</b>  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre (=155+...+164)                                      | <b>2 163 999</b>  | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    |
| ebből: helyi önkormányzatok és<br>kötségvetési szerveik (K506)                                                  | 314 400           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| ebből: társulások és költségvetési                                                                              | 160 000           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=183+...+192)                                      | 154 400           | 0                                                | 0                            | 0                                           |
|                                                                                                                 | 317 000           | 0                                                | 0                            | 0                                           |

Érték típus: Forint

|                                                                    |                   |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok                              | 11 000            | 0                 | 0              | 0                |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                              | 156 000           | 0                 | 0              | 0                |
| ebből: háztartások (K512)                                          | 150 000           | 0                 | 0              | 0                |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>631 400</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> |                   |                   |                |                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)                          | 120 000           | 120 000           | 0              | 0                |
| Informatikai eszközök beszerzése,                                  | 354 306           | 204 700           | 0              | 0                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,                                  | 204 714           | 78 732            | 0              | 0                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított                            | 150 937           | 76 527            | 0              | 0                |
| általános forgalmi adó (K67)                                       |                   |                   |                |                  |
| <b>Beruházások</b>                                                 | <b>829 957</b>    | <b>479 959</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                         |                   |                   |                |                  |
| Ingatlanok felújítása (K71)                                        | 2 411 758         | 0                 | 0              | 2 411 758        |
| Felújítási célú előzetesen felszámított                            | 407 095           | 0                 | 0              | 407 095          |
| általános forgalmi adó (K74)                                       |                   |                   |                |                  |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                             | <b>2 818 853</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>2 818 853</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások                                | 750 000           | 0                 | 0              | 0                |
| államháztartáson kívülre (=262+...+271)                            |                   |                   |                |                  |
| ebből: háztartások (K89)                                           | 750 000           | 0                 | 0              | 0                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>750 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>                 |                   |                   |                |                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                      | <b>60 055 956</b> | <b>11 020 166</b> | <b>600 925</b> | <b>3 185 772</b> |
| <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272)</b>                             |                   |                   |                |                  |
| Államháztartáson belüli                                            | 1 688 284         | 0                 | 0              | 0                |
| megelőlegezések visszafizetése (K914)                              |                   |                   |                |                  |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                    | 1 688 284         | 0                 | 0              | 0                |
| (=279+290+...+296+299) (K91)                                       |                   |                   |                |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>1 688 284</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                        | <b>61 744 240</b> | <b>11 020 166</b> | <b>600 925</b> | <b>3 185 772</b> |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                             | 10                | 5                 | 0              | 0                |

| 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámoló | 018030<br>Támogatási célú<br>finanszíroz | 041233<br>Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkozt | 045160<br>Közutak, hidak,<br>alagutak | 051040 Nem<br>veszélyes hulladék<br>kezelése, | 064010<br>Közüvilágítás | 066010<br>Zöldterület-<br>kezelés |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0                                     | 0                                        | 2 795 048                                      | 0                                     | 0                                             | 0                       | 200 100                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 2 795 048                                      | 0                                     | 0                                             | 0                       | 200 100                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 2 795 048                                      | 0                                     | 0                                             | 0                       | 200 100                           |
| 0                                     | 0                                        | 199 021                                        | 0                                     | 0                                             | 0                       | 26 013                            |
| 0                                     | 0                                        | 199 021                                        | 0                                     | 0                                             | 0                       | 26 013                            |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 179 292                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 179 292                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 2 968 489               | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 2 968 489               | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 7 129 622                             | 0                                             | 938 201                 | 215 422                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 600 000                                       | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 7 129 622                             | 600 000                                       | 3 906 690               | 215 422                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 1 924 998                             | 162 000                                       | 1 000 277               | 106 573                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 1 924 998                             | 162 000                                       | 1 000 277               | 106 573                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 9 054 620                             | 762 000                                       | 4 906 967               | 501 287                           |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 0                                        | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 314 400                                  | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 160 000                                  | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 154 400                                  | 0                                              | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |
| 0                                     | 312 000                                  | 5 000                                          | 0                                     | 0                                             | 0                       | 0                                 |

|           |           |           |           |         |           |         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 0         | 6 000     | 5 000     | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 156 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 150 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 626 400   | 5 000     | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 750 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 750 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 750 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 750 000   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 0         | 1 376 400 | 2 999 069 | 9 054 620 | 762 000 | 4 906 967 | 727 400 |
| 1 688 284 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 1 688 284 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 1 688 284 | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       |
| 1 688 284 | 1 376 400 | 2 999 069 | 9 054 620 | 762 000 | 4 906 967 | 727 400 |
| 0         | 0         | 2         | 0         | 0       | 0         | 1       |



|           |         |         |           |           |           |   |
|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           |         |         |           |           |           |   |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 149 606   | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 125 982   | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 40 394    | 34 016    | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 190 000   | 159 998   | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0 |
|           |         |         |           |           |           |   |
| 1 294 388 | 941 150 | 566 656 | 6 070 368 | 1 329 563 | 4 790 998 |   |
| 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |   |
| 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |   |
| 0         | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |   |
| 1 294 388 | 941 150 | 566 656 | 6 070 368 | 1 329 563 | 4 790 998 |   |
| 0         | 0       | 0       | 1         | 0         | 0         |   |

| 107055<br>Falugondnoki,<br>anyagondnok<br>i szolgáltatás | 107060<br>Egyéb<br>szociális<br>pénzbeli és | 999999<br>Kormányz<br>ati<br>funkcióra |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4 935 000                                                | 0                                           | 0                                      |
| 336 000                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 1 008 000                                                | 0                                           | 0                                      |
| 312 500                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 6 591 500                                                | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| <b>6 591 500</b>                                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                               |
| <b>158 498</b>                                           | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                               |
| 70 998                                                   | 0                                           | 0                                      |
| 87 500                                                   | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 712 068                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 712 068                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 68 706                                                   | 0                                           | 0                                      |
| 31 203                                                   | 0                                           | 0                                      |
| 99 909                                                   | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 142 577                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 318 350                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 460 927                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 242 613                                                  | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 242 613                                                  | 0                                           | 0                                      |
| <b>1 515 517</b>                                         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                               |
| 0                                                        | 2 163 999                                   | 0                                      |
| 0                                                        | 2 163 999                                   | 0                                      |
| <b>0</b>                                                 | <b>2 163 999</b>                            | <b>0</b>                               |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |
| 0                                                        | 0                                           | 0                                      |

[illegible]