

Éves költségvetési beszámoló
EGERVOLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 18 Pénzügyi körzet: 0724
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2023.2

3. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 534 000	8 580 500	0	0	8 580 500	0	0	8 580 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	425 500	0	0	425 500	0	0	425 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, utiszolgáltat (K1104)	1 500 000	296 400	0	0	296 400	0	0	296 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	312 500	0	0	312 500	0	0	312 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 346 500	9 614 900	0	0	9 614 900	0	0	9 614 900
16	Változatlan tisztségviselői juttatásai (K121)	4 719 000	4 719 000	0	0	4 719 000	0	0	4 719 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	700 000	0	0	700 000	0	0	700 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 719 000	5 419 000	0	0	5 419 000	0	0	5 419 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 065 500	15 033 900	0	0	15 033 900	0	0	15 033 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 709 400	1 777 635	0	0	1 777 635	0	0	1 777 635
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 730 760
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	46 875
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	0	40 649	0	0	40 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 720 000	4 324 748	0	0	4 042 164	0	0	4 042 164
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 720 000	4 374 748	0	0	4 082 813	0	0	4 082 813
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	226 248	0	0	178 713	0	0	178 713
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	0	0	64 272	0	0	64 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	330 000	456 248	0	0	242 985	0	0	242 985
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 657 000	3 412 711	0	0	3 155 950	12 000 000	271 226	3 155 950
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000	1 600 000	0	0	709 096	0	0	709 096
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	245 000	245 000	0	0	67 528	0	0	67 528
39	Közműértékek díjak (= 35+... +38) (K331)	4 502 000	5 257 711	0	0	3 932 574	12 000 000	271 226	3 932 574
40	Vészközlő elemzés (K332)	3 320 000	3 506 790	0	0	3 506 790	0	0	3 506 790
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 590 000	7 482 746	0	0	7 080 786	0	0	7 080 786
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 563 220	4 563 220	0	0	4 451 752	0	0	4 451 752
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	720 192
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 025 220	20 960 467	0	0	18 971 902	12 000 000	271 226	18 971 902
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	90 000	185 500	0	0	185 500	0	0	185 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	140 000	235 500	0	0	185 500	0	0	185 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 959 580	6 095 058	0	0	5 235 213	3 240 000	71 539	5 235 213
62	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	6 059	0	0	6 059

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2.									
63.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 969 580	6 105 058	0	5 241 272	3 240 000	71 539	5 241 272	
64.	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 184 800	32 032 021	0	28 724 472	15 240 000	342 765	28 724 472	
104.	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 000 000	3 000 000	0	2 165 787	0	0	2 165 787	
121.	eből: telepítési támogatás [Szorc. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
124.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 000 000	3 000 000	0	2 165 787	0	0	2 165 787	
154.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 240 000	4 240 000	0	2 226 476	0	0	2 226 476	
161.	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
162.	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
182.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=163+...+192) (K512)	150 000	1 350 000	0	1 306 000	0	0	1 306 000	
184.	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
185.	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
193.	Tartalékok (K513)	1 604 617	677 457	0	0	0	0	0	
194.	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 994 617	6 267 457	0	3 532 476	0	0	3 532 476	
196.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	11 745 370	11 745 370	0	0	0	0	0	
199.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65 630	65 630	0	65 630	0	0	65 630	
204.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 189 000	3 189 000	0	17 720	0	0	17 720	
205.	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 000 000	15 000 000	0	83 350	0	0	83 350	
206.	Ingatlanok felújítása (K71)	11 417 300	12 524 554	0	12 524 554	0	0	12 524 554	
209.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 082 700	3 206 129	0	3 206 129	0	0	3 206 129	
210.	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 500 000	15 730 683	0	15 730 683	0	0	15 730 683	
261.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K09)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
265.	eből: háztartások (K09)	0	0	0	0	0	0	0	
272.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
273.	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	83 454 317	88 991 696	0	67 198 303	43 033 000	342 765	67 198 303	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Állambánthataláson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 628 383	1 628 383	0	1 628 383	0	1 666 807	1 628 383	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 628 383	1 628 383	0	1 628 383	0	1 666 807	1 628 383	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 628 383	1 628 383	0	1 628 383	0	1 666 807	1 628 383	