

**Egyházásfalu Község Önkormányzata és Intézménye 2022. évi összesített kiadásai**

3. sz. melléklet

|           | <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti</b>    | <b>Módosított</b> | <b>Teljesítés</b> |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>          | <b>5</b>          | <b>10</b>         |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 30 625 129        | 29 227 377        | 29 113 868        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 270 300           | 392 601           | 152 601           |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 175 000           | 175 000           | 137 475           |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 576 000           | 576 000           | 576 000           |
| 09        | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 50 000            | 50 000            | 49 200            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 250000            | 518667            | 377 404           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | <b>31 946 429</b> | <b>30 939 645</b> | 30 406 548        |
| 16        | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 6 338 509         | 5 599 859         | 5 599 862         |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 511 325           | 1 465 693         | 1 399 300         |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 400 000           | 1 191 066         | 1 148 287         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | <b>7 249 834</b>  | <b>8 256 618</b>  | 8 147 449         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>39 196 263</b> | <b>39 196 263</b> | <b>38 553 997</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>6 204 071</b>  | <b>6 204 071</b>  | <b>5 108 015</b>  |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 348 000           | 448 000           | 382 067           |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 11 005 538        | 11 537 341        | 11 487 871        |
| 32        | <i>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</i>  | <i>11 353 538</i> | <i>11 985 341</i> | <i>11 869 938</i> |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 40 000            | 40 000            | 39 832            |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 290 000           | 300 000           | 266 692           |
| 35        | <i>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</i>   | <i>330 000</i>    | <i>340 000</i>    | <i>306 524</i>    |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 4 205 000         | 6 963 079         | 6 274 750         |
| 37        | Bérleti és lízingdíj (K333)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 400 000           | 400 000           | 425 197           |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 825 000         | 2 495 000         | 1 171 368         |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 145 000           | 279 921           | 269 897           |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 10 912 000        | 11 667 000        | 11 662 349        |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 2 915 000         | 4 428 897         | 4 189 284         |
| 45        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                 | 0                 | 542 101           |
| 46        | <i>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</i>  | <i>21 402 000</i> | <i>26 233 897</i> | <i>23 992 845</i> |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 625 000           | 614 800           | 591 989           |
| 48        | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 49        | <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</i>                                  | <i>625 000</i>    | <i>614 800</i>    | <i>591 989</i>    |
| 50        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 6 402 353         | 7 334 644         | 6 417 359         |
| 51        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 050 000         | 2 954 000         | 2 495 000         |
| 58        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 59        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 908 835           | 1 399 044         | 1 299 453         |
| 60        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 8 361 188         | 11 687 688        | 10 211 812        |
| <b>61</b> | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>42 071 726</b> | <b>50 861 726</b> | <b>46 973 108</b> |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 63         | Családi támogatások (=64+...+73) (K42)  | 0                  | 6 000              | 6 000              |
| 73         | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)  | 0                  | 6 000              | 6 000              |
| 100        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)  | 2 290 000          | 3 279 250          | 3 179 250          |
| 115        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében  | 0                  | 0                  | 680 000            |
| 116        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 0                  | 0                  |                    |
| 118        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                  | 0                  | 2 499 250          |
| <b>121</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>  | <b>2 290 000</b>   | <b>3 285 250</b>   | <b>3 185 250</b>   |
| 123        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 0                  | 843 581            | 843 581            |
| 125        | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 126        | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 150        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)  | 1 728 440          | 1 728 440          | 1 713 441          |
| 156        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                  | 0                  |                    |
| 157        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 1 468 681          |
| 158        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 244 760            |
| 178        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)  | 1 750 000          | 1 750 000          | 1 445 000          |
| 179        | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0                  | 0                  | 5 000              |
| 181        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   |                    |                    | 1 440 000          |
| 189        | Tartalékok (K513)   | 14 375 653         | 6 133 158          | 0                  |
| <b>191</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+192+193+195+196+199+201+203+204+205+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256) (K6)</b> | <b>17 854 093</b>  | <b>10 455 179</b>  | <b>4 002 022</b>   |
| 192        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 193        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 25 397 713         | 25 397 713         | 11 665 253         |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 10 021 300         | 9 653 300          | 1 677 713          |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 9 643 913          | 9 543 913          | 1 961 596          |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>45 062 926</b>  | <b>44 594 926</b>  | <b>15 304 562</b>  |
| 201        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 35 054 739         | 43 054 739         | 42 917 475         |
| 203        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 2 450 000          | 2 450 000          | 1 760 373          |
| 204        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K72)  | 10 126 281         | 12 126 281         | 12 063 019         |
| <b>205</b> | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>47 631 020</b>  | <b>57 631 020</b>  | <b>56 740 867</b>  |
| 227        | Egyéb felhalmozás célú támog. ÁHT belülre   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 254        | Lakástámogatás (K87)  | 1 500 000          | 150 000            | 150 000            |
| <b>267</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>   | <b>1 500 000</b>   | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>     |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>   | <b>201 810 099</b> | <b>212 378 435</b> | <b>170 017 821</b> |
| 21         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   | 2 051 412          | 2 051 412          | 2 051 412          |
| 22         | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)   | 35 048 962         | 36 391 962         | 36 148 784         |
| 29         | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)  | 37 100 374         | 38 443 374         | 38 200 196         |
| <b>30</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>  | <b>37 100 374</b>  | <b>38 443 374</b>  | <b>38 200 196</b>  |
| <b>269</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>238 910 473</b> | <b>250 821 809</b> | <b>208 218 017</b> |