

K1-K8. Egyházasközség Önkormányzata				
2022. év Költségvetési kiadások				
9. sz. melléklet				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 740 298	4 653 388	4 653 388
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	60 100	80 226	80 226
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	60 000	40 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 800 398	4 793 614	4 774 092
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 338 509	5 599 863	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	1 191 062	1 148 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 249 834	8 256 618	8 147 449
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 050 232	13 050 232	12 921 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 072 786	2 072 786	1 601 451
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 595 123
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	345 000	294 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 989 600	2 149 600	2 130 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 234 600	2 494 600	2 425 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	29 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	243 515
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	273 347
35	Közüzemi díjak (K331)	3 905 000	5 556 079	5 009 475
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 440 000	2 440 000	1 117 350
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	145 000	279 921	269 897
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	269 897
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 450 000	11 275 000	11 273 529
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 640 000	3 715 000	3 500 606
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	542 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 580 000	23 266 000	21 170 857
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	586 139
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	586 139
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 462 915	5 024 206	4 127 571
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	2 656 000	2 382 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	907 835	1 388 544	1 290 212
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 170 750	9 068 750	7 799 783
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 885 350	35 729 350	32 255 421

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	6 000	6 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	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 megállapított juttatás (K48)	0	0	680 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	2 499 250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 290 000	3 285 250	3 185 250
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	843 581	843 581
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 728 440	1 728 440	1 713 441
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 kívülről (=179+...+188) (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)	0	0	1 440 000
189	Tartalékok (K513)	14 375 653	6 133 158	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 854 093	10 455 179	4 002 022
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	25 397 713	25 397 713	11 665 253
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 407 000	9 407 000	1 602 288
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 478 073	9 478 073	1 941 231
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 282 786	44 282 786	15 208 772
202	Ingatlanok felújítása (K71)	35 054 739	43 054 739	42 917 475
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 450 000	2 450 000	1 760 373
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 126 281	12 126 281	12 063 019
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	47 631 020	57 631 020	56 740 867
255	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	150 000	150 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 500 000	150 000	150 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	157 566 267	166 656 603	126 065 324

Egyházásfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló				
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesített
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelési előirányzatok részére	K504			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K504			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
társulások és költségvetési szervek részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelési előirányzatok részére	K505			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K505			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
társulások és költségvetési szervek részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelési előirányzatok részére	K506			
fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejzeti kezelési előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			1 468 681
társulások és költségvetési szervek részére	K506			244 760
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 728 440	1 728 440	1 713 441
egyéb civil szervezetek részére	K508			0
háztartások részére	K508			0
pénzügyi vállalkozások részére	K508			0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512			5 000
egyéb civil szervezetek részére	K512			1 440 000
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 750 000	1 750 000	1 445 000

03 - K9. Egyházásfalú Község Önkormányzata				
Finanszírozási kiadások				
2022. év			9B. sz. melléklet	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 051 412	2 051 412	2 051 412
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	35 048 962	36 391 962	36 148 784
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	37 100 374	38 443 374	38 200 196
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	37 100 374	38 443 374	38 200 196

K1-K8. Simonyi Károly Óvoda		9. sz. mellékelt		
2022. évi Költségvetési kiadások				
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 884 831	24 573 989	24 460 480
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	210 200	312 375	72 375
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 költségtérítés (K1109)	50 000	50 000	49 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	458 667	336 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 146 031	26 146 031	25 632 456
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 146 031	26 146 031	25 632 456
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 131 285	4 131 285	3 506 564
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 420 164
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	86 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 000	103 000	87 610
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 015 938	9 387 741	9 357 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 118 938	9 490 741	9 444 643
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	10 000	10 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	23 177
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	40 000	33 177
35	Közüzemi díjak (K331)	300 000	1 407 000	1 265 275
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	400 000	425 197	425 197
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	385 000	55 000	54 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 000	392 000	388 820
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	688 700	688 678
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 822 000	2 967 897	2 821 988
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	14 800	5 850
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	14 800	5 850
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 939 438	2 310 438	2 289 788
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	298 000	113 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	10 500	9 241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 190 438	2 618 938	2 412 029
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 186 376	15 132 376	14 717 687
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	614 300	246 300	75 425
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	165 840	65 840	20 365
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	780 140	312 140	95 790
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	44 243 832	45 721 832	43 952 497

