

2. számú melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2017. EGERFARMOS					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 872 660	31 841 257	27 714 873	87%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	863 767	863 767	100%
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	4 900	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 872 660	32 705 024	28 578 640	87%
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 034 505	3 475 325	3 233 841	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	40 000	40 000	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 034 505	3 515 325	3 273 841	93%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 907 165	36 220 349	31 852 481	88%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 886 237	4 610 543	4 370 515	95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 262 917	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	107 598	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 500	26 087	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	871 000	2 837 497	2 837 497	100%
31	Árubeszerzés (K313)	3 236 613	4 986 782	4 217 871	85%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 207 113	7 850 366	7 055 368	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	702 000	702 000	678 971	97%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	494 000	494 000	479 449	97%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 196 000	1 196 000	1 158 420	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	4 300 000	4 409 652	4 205 509	95%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	656 450	656 450	100%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	805 000	805 000	202 859	25%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 000	870 000	727 518	84%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 072 000	20 931 946	20 512 225	98%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	442 702	



46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 047 000	27 673 048	26 304 561	95%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 520	1 520	100%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	210 000	210 000	176 701	84%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	210 000	211 520	178 221	84%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 496 341	4 670 862	3 711 595	79%
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	370 000	463 000	463 000	100%
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	39	39	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 154 976	1 154 976	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 866 341	6 288 877	5 329 610	85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 526 454	43 219 811	40 026 180	93%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	763 000	763 000	100%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	763 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 158 000	7 153 650	3 967 424	55%
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 908 244	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	1 059 180	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 158 000	7 916 650	4 730 424	60%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 821 000	18 121 000	16 275 742	90%
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 325 060	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	9 950 682	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	1 149 000	1 149 000	100%
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	100 000	

168	ebből: háztartások (K508)	0	0	1 049 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	595 000	625 000	514 562	82%
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	100 000	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	385 000	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	29 562	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	13 416 000	19 895 000	17 939 304	90%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	851 181	851 181	100%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 181 102	1 181 102	100%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	774 990	774 990	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 880 765	3 760 760	2 165 709	58%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	777 806	1 692 369	1 261 707	75%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 658 571	8 260 402	6 234 689	75%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 201 285	25 172 861	89%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 614 348	6 796 673	89%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	35 815 633	31 969 534	89%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 552 427	155 938 388	137 123 127	88%