

Ebergőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2 023	2 024	2 025	2 026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 913 000	4 265 170	4 478 429	4 612 781
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 913 000	4 265 170	4 478 429	4 612 781
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 910 920	4 106 466	4 229 660
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	560 000	610 400	640 920	660 148
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 148 000	4 521 320	4 747 386	4 889 808
Személyi juttatások	K1	8 061 000	8 786 490	9 225 815	9 502 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 130 000	1 231 700	1 293 285	1 332 084
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	1 024 600	1 075 830	1 108 105
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	940 000	1 024 600	1 075 830	1 108 105
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	152 600	160 230	165 037
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	163 500	171 675	176 825
Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000	316 100	331 905	341 862
Közüzemi díjak	K331	2 716 000	2 960 440	3 108 462	3 201 716
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	380 000	414 200	434 910	447 957
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 450 000	2 670 500	2 804 025	2 888 146
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 416 000	2 633 440	2 765 112	2 848 065
Szolgáltatási kiadások	K33	7 962 000	8 678 580	9 112 509	9 385 884
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	109 000	114 450	117 884
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	109 000	114 450	117 884
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 081 000	2 268 290	2 381 705	2 453 156
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 101 000	1 200 090	1 260 095	1 297 897
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	109 000	114 450	117 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 282 000	3 577 380	3 756 249	3 868 936

Dologi kiadások	K3	12 574 000	13 705 660	14 390 943	14 822 671
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 420 540	1 548 389	1 625 808	1 674 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 420 540	1 548 389	1 625 808	1 674 582
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 850 000	2 016 500	2 117 325	2 180 845
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000			
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	1 090 000	1 144 500	1 178 835
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 940 000	3 204 600	3 364 830	3 465 775
Működési kiadások összesen		26 125 540	28 476 839	29 900 681	30 797 701
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 502 000	1 637 180	1 719 039	1 770 610
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	406 000	442 540	464 667	478 607
Beruházások	K6	1 908 000	2 079 720	2 183 706	2 249 217
Ingatlanok felújítása	K71	59 776 527	65 156 414	68 414 235	70 466 662
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 966 000	17 402 940	18 273 087	18 821 280
Felújítások	K7	75 742 527	82 559 354	86 687 322	89 287 942
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		77 650 527	84 639 074	88 871 028	91 537 159
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 776 067	113 115 913	118 771 709	122 334 860
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	638 818	696 312	731 127	753 061
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	638 818	696 312	731 127	753 061
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	638 818	696 312	731 127	753 061
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 414 885	113 812 225	119 502 836	123 087 921