Ebergőc község Önkormányzat 2022. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazg			ÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 150 000	2 320 000	2 137 669							2 150 000	2 320 000	2 137 669
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0							0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0							0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0							0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	20 000	20 000							0	20 000	20 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	10 000	4 815							0	10 000	4 815
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0							0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0							0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	490 000	121 536							0	490 000	121 536
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**2 150 000**	**2 840 000**	**2 284 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 150 000**	**2 840 000**	**2 284 020**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 788 000	3 262 176							3 588 000	3 788 000	3 262 176
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	866 000	666 000	617 536							866 000	666 000	617 536
Egyéb külső személyi juttatások (K113)	K123	250 000	250 000	104 554							250 000	250 000	104 554
Külső személyi juttatások	K12	4 704 000	4 704 000	3 984 266	0	0	0	0	0	0	4 704 000	4 704 000	3 984 266
Személyi juttatások	**K1**	**6 854 000**	**7 544 000**	**6 268 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 854 000**	**7 544 000**	**6 268 286**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**942 000**	**942 000**	**851 075**							**942 000**	**942 000**	**851 075**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	10 000	8 011							0	10 000	8 011
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	940 000	625 966							940 000	940 000	625 966
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**940 000**	**950 000**	**633 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940 000**	**950 000**	**633 977**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	140 000	130 780							140 000	140 000	130 780
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	140 000	121 777	0						100 000	140 000	121 777
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**240 000**	**280 000**	**252 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**280 000**	**252 557**
Közüzemi díjak	K331	980 000	1 060 000	735 840							980 000	1 060 000	735 840
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	330 000	326 706							100 000	330 000	326 706
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 673 000	1 400 000	1 213 436							3 673 000	1 400 000	1 213 436
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 416 000	3 713 000	3 683 050							2 416 000	3 713 000	3 683 050
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**7 169 000**	**6 503 000**	**5 959 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 169 000**	**6 503 000**	**5 959 032**
Kiküldetések kiadásai	K341	0	210 000	172 960							0	210 000	172 960
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0							0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**210 000**	**172 960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 000**	**172 960**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 401 000	2 311 928	1 099 191							2 401 000	2 311 928	1 099 191
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	470 000	11 871 000	11 871 000							470 000	11 871 000	11 871 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0								0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0									
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	1 660 000	1 653 953							100 000	1 660 000	1 653 953
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**2 971 000**	**15 842 928**	**14 624 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 971 000**	**15 842 928**	**14 624 144**

Dologi kiadások	**K3**	**11 320 000**	**23 785 928**	**21 642 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 320 000**	**23 785 928**	**21 642 670**
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, munkanélkűliséggel 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				1 930 473	1 941 473	1 915 000				1 930 473	1 941 473	1 915 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				**1 930 473**	**1 941 473**	**1 915 000**	**0**	**0**	**0**	**1 930 473**	**1 941 473**	**1 915 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0									
Elvonások és befizetések	K502		18 601	18 601							0	18 601	18 601
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 320 000	1 320 000	1 113 679							1 320 000	1 320 000	1 113 679
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0		
Kamattámogatások	K510										0		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000	90 000	20 015	0	0	0				90 000	90 000	20 015
Tartalékok-általános	K513	1 000 000	20 876 590	0							1 000 000	20 876 590	0
Tartalékok-cél	K513		25 000 000								0	25 000 000	0
Tartalékok		1 000 000	45 876 590										
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 410 000**	**47 305 191**	**1 152 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 410 000**	**47 305 191**	**1 152 295**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**21 526 000**	**79 577 119**	**29 914 326**	**1 930 473**	**1 941 473**	**1 915 000**	**0**	**0**	**0**	**23 456 473**	**81 518 592**	**31 829 326**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		200 000	200 000							0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		50 000 000	48 848 081									
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0									0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 462 000	2 762 000	2 732 589							2 462 000	2 762 000	2 732 589
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	665 000	988 500	978 909							665 000	988 500	978 909
Beruházások	**K6**	**3 127 000**	**53 950 500**	**52 759 579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 127 000**	**53 950 500**	**52 759 579**
Ingatlanok felújítása	K71	51 060 000	27 703 432	21 187 958							51 060 000	27 703 432	21 187 958
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 663 000	6 162 660	4 346 827							13 663 000	6 162 660	4 346 827
Felújítások	**K7**	**64 723 000**	**33 866 092**	**25 534 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 723 000**	**33 866 092**	**25 534 785**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		13 508	13 508								13 508	13 508
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	13 508	13 508	0	0	0	0	0	0	0	13 508	13 508
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**67 850 000**	**87 830 100**	**78 307 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 850 000**	**87 830 100**	**78 307 872**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**89 376 000**	**167 407 219**	**108 222 198**	**1 930 473**	**1 941 473**	**1 915 000**	**0**	**0**	**0**	**91 306 473**	**169 348 692**	**110 137 198**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112												

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113												
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**												
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121												
Befektetési célú értékpapírok vásárlása	K9122												
Kincstárjegyek beváltása	K9123												
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124												
Belföldi kötvények beváltása	K9125												
Éven túli belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0									0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0							0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 146	632 146	632 146							632 146	632 146	632 146
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0		0								0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	13 719	13 719								13 719	13 719
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0								0	
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191												
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192												
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	**K919**												
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	632 146	645 865	645 865	0	0	0	0	0	0	632 146	645 865	645 865
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0									
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0									
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0									
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0									
Finanszírozási kiadások	**K9**	**632 146**	**645 865**	**645 865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**632 146**	**645 865**	**645 865**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90 008 146	168 053 084	108 868 063	1 930 473	1 941 473	1 915 000	0	0	0	91 938 619	169 994 557	110 783 063