

Ebergöc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Működési kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 913 000		3 913 000	3 913 000		3 913 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0
Végkielégítés	K1105			0			0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0
Beren kívüli juttatások	K1107			0	200 000		200 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	20 000		20 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0
Szociális támogatások	K1112			0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	200 000		200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 913 000		3 913 000	4 333 000		4 333 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 588 000		3 588 000	3 588 000		3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	560 000		560 000	1 460 000		1 460 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0	100 000		100 000
Külső személyi juttatások	K12	4 148 000		4 148 000	5 148 000		5 148 000
Személyi juttatások	K1	8 061 000		8 061 000	9 481 000		9 481 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 130 000		1 130 000	1 248 000		1 248 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	0		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000		940 000	940 000		940 000
Árubeszerzés	K313			0			0
Készletbeszerzés	K31	940 000		940 000	940 000		940 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000		140 000	140 000		140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000		150 000	200 000		200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	290 000		290 000	340 000		340 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 086 000		2 086 000	2 086 000		2 086 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	600 000		600 000	1 300 000		1 300 000
Távho- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313						0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	30 000		30 000	60 000		60 000
Közüzem díjak	K331	2 716 000		2 716 000	3 446 000		3 446 000
Vásárolt elemzés	K332			0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	380 000		380 000	380 000		380 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 450 000		2 450 000	2 000 000		2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				40 000		40 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 416 000		2 416 000	2 416 000		2 416 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 962 000		7 962 000	8 282 000	0	11 728 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000	100 000		100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000		100 000	100 000		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 081 000		2 081 000	2 081 000		2 081 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 101 000		1 101 000	500 000		500 000
Kamatkiadások	K353			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	1 300 000		1 300 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 282 000		3 282 000	3 881 000		3 881 000
Dologi kiadások	K3	12 574 000		12 574 000	13 543 000		13 543 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
Családi támogatások	K42			0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 420 540		1 420 540	1 420 540		1 420 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 420 540	0	1 420 540	1 420 540	0	1 420 540
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				103 000		103 000
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023						0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	103 000	0	103 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 850 000		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0
Kamatátogatások	K510			0			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		90 000	90 000		90 000	90 000
Tartalékok-általános	K513	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tartalékok-cél	K513			0	24 049 020		24 049 020
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 850 000	90 000	2 940 000	27 002 020	90 000	27 092 020
Működési költségvetés előirányzat csoport		26 035 540	90 000	26 125 540	52 694 560	90 000	52 784 560
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	80 000		80 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 502 000		1 502 000	1 602 000		1 602 000
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	406 000		406 000	406 000		406 000
Beruházások	K6	1 908 000		1 908 000	2 088 000		2 088 000
Ingatlanok felújítása	K71	59 776 527		59 776 527	82 357 527		82 357 527
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 966 000		15 966 000	22 063 000		22 063 000
Felújítások	K7	75 742 527		75 742 527	104 420 527		104 420 527
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0	20 000		20 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86			0			0
Lakástámogatás	K87			0			0
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	20 000		20 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		77 650 527		77 650 527	106 528 527		106 528 527
Kölségvetési kiadások	K1-K8	103 686 067	90 000	103 776 067	159 223 087	90 000	159 313 087
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0		0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0			0
Kicstárjegyek beváltása	K9123			0			0
Éven belüli lejárat beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0
Beföldi kötvények beváltása	K9125						0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126						0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	638 818		638 818	638 818		638 818
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0		0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	638 818	0	638 818	638 818	0	638 818
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925			0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0
Váltókiadások	K94						0
Finanszírozási kiadások	K9	638 818		638 818	638 818		638 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 324 885	90 000	104 414 885	159 861 905	90 000	159 951 905