Ebergőc község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			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	4 010 400	3 910 400	3 878 458							4 010 400	3 910 400	3 878 458
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	200 000	200 000	0						0	200 000	200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0							0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	5 000	1 720							0	5 000	1 720
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	100 000	91 308							0	100 000	91 308
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**4 010 400**	**4 215 400**	**4 171 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 010 400**	**4 215 400**	**4 171 486**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 598 000	3 588 000							3 588 000	3 598 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 505 000	1 370 000	1 354 813							1 505 000	1 370 000	1 354 813
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	200 000	10 000	5 925							200 000	10 000	5 925
Külső személyi juttatások	K12	5 293 000	4 978 000	4 948 738	0	0	0	0	0	0	5 293 000	4 978 000	4 948 738
Személyi juttatások	**K1**	**9 303 400**	**9 193 400**	**9 120 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 303 400**	**9 193 400**	**9 120 224**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 303 000	1 243 000	1 240 684	**0**						**1 303 000**	**1 243 000**	**1 240 684**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0							0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000	1 114 000	1 113 325							940 000	1 114 000	1 113 325
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**940 000**	**1 114 000**	**1 113 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940 000**	**1 114 000**	**1 113 325**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	200 000	185 818							140 000	200 000	185 818
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	110 000	102 551	0						150 000	110 000	102 551
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**290 000**	**310 000**	**288 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290 000**	**310 000**	**288 369**
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 520 000	720 000	695 649							2 520 000	720 000	695 649
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 000 000	500 000	388 783							1 000 000	500 000	388 783
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0							0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	190 000	90 000	80 353							190 000	90 000	80 353
Közüzemi díjak	**K331**	**3 710 000**	**1 310 000**	**1 164 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 710 000**	**1 310 000**	**1 164 785**
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0							0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	280 000	0	0							280 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 875 000	925 000	914 978							2 875 000	925 000	914 978
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0							0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 130 000	2 412 200	2 406 598							2 130 000	2 412 200	2 406 598
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**8 995 000**	**4 647 200**	**4 486 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 995 000**	**4 647 200**	**4 486 361**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	10 000	9 400							100 000	10 000	9 400
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0							0	150000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**	**10 000**	**9 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**160 000**	**9 400**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 761 000	1 261 000	1 072 832							2 761 000	1 261 000	1 072 832
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	50 000	29 000							0	50 000	29 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	22 500 000	140 535	113 685							22 500 000	140 535	113 685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**25 261 000**	**1 451 535**	**1 215 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 261 000**	**1 451 535**	**1 215 517**
Dologi kiadások	**K3**	**35 586 000**	**7 532 735**	**7 112 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 586 000**	**7 682 735**	**7 112 972**
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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 366 000	2 066 000	2 025 000							2 366 000	2 066 000	2 025 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 366 000**	**2 066 000**	**2 025 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 366 000**	**2 066 000**	**2 025 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0								0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0								0	207 168
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0									0	
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0									0	
Elvonások és befizetések	**K502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207 168**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0										
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 671 000	2 544 000	2 537 657							2 671 000	2 544 000	2 537 657
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0								0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0							0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50 000	17 000	16 495	0	0					50 000	17 000	16 495
Tartalékok-általános	K513	0	-	0							0	0	0
Tartalékok-cél	K513	9 217 107	12 009 779	0							9 217 107	12 009 779	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**11 938 107**	**14 570 779**	**2 554 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 938 107**	**14 570 779**	**2 554 152**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**60 496 507**	**34 605 914**	**22 053 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 496 507**	**34 755 914**	**22 053 032**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0							0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0							0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	0	0							200 000	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiad	K66	0	0	0							0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános fo	K67	54 000	0	0							54 000	0	0
Beruházások	**K6**	**254 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71	22 581 000	29 000 000	27 860 042							22 581 000	29 000 000	27 860 042
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	6 097 000	6 860 000	6 851 972							6 097 000	6 860 000	6 851 972
Felújítások	**K7**	**28 678 000**	**35 860 000**	**34 712 014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 678 000**	**35 860 000**	**34 712 014**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0									0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0									0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0									0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	20 368 557	20368557								0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0									0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0									0	
Lakástámogatás	K87	0	0									0	

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0									0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0					0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	20368557	20368557	0	0					0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**28 932 000**	**56 228 557**	**55 080 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 932 000**	**35 860 000**	**34 712 014**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**89 428 507**	**90 834 471**	**77 133 603**							**89 428 507**	**70 615 914**	**56 765 046**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0											
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**												
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0											
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0											
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0											
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	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									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet	K914	833 118	1 295 490	1 295 490							833 118	1 295 490	1 295 490
Központi, irányító szervi támogatások folyósítá	**K915**	**0**	**0**	**0**							0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918	0	0	0									
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**833 118**	**1 295 490**	**1 295 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 118**	**1 295 490**	**1 295 490**
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									
Váltókiadások	K94												
Finanszírozási kiadások	**K9**	**833 118**	**1 295 490**	**1 295 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 118**	**1 295 490**	**1 295 490**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**90 261 625**	**71 911 404**	**58 060 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 261 625**	**71 911 404**	**58 060 536**