

**Egyházásfalu Község Önkormányzata és költségvetési intézménye
2023.évi összesített költségvetése**

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 683 103	1 161 732		33 844 835
Normatív jutalmak	K1102	0	0		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	472 776			472 776
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	210 000	0		210 000
Végkielégítés	K1105	0	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	889 200	0		889 200
Béren kívüli juttatások	K1107	864 000	0		864 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0		0
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	0		120 000
Egyéb költségterítések	K1110	0	0		0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0
Szociális támogatások	K1112	0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250000	0		250000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 489 079	1 161 732		36 650 811
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 026 112	0		6 026 112
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	512 364	0		512 364
Egyéb külső személyi juttatások	K123	618 647	0		618 647
Külső személyi juttatások	K12	7 157 123	0		7 157 123
Személyi juttatások	K1	42 646 202	1 161 732		43 807 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 741 521	209 708		6 951 229
Szakmai anyagok beszerzése	K311	346 000	0		346 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 228 761	1 147 456		13 376 217
Árubeszerzés	K313	0	0		0
Készletbeszerzés	K31	12 574 761	1 147 456		13 722 217
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	0		40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000	0		315 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	0		355 000
Közüzemi díjak	K331	10 287 450	69 300		10 356 750
Vásárolt élelmezés	K332	600 000	0		600 000
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 922 104	0		2 922 104
Közvetített szolgáltatások	K335	1 615 000	0		1 615 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 806 238	27 500		14 833 738
Egyéb szolgáltatások	K337	3 245 000	11000		3 256 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 475 792	107 800		33 583 592
Kiküldetések kiadásai	K341	743 900	1 100		745 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	743 900	1 100		745 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 442 648	303 435		9 746 083
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	0		2 400 000
Kamatkiadások	K353	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 044 835	0		1 044 835
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 887 483	303 435		13 190 918
Dologi kiadások	K3	60 036 936	1 559 791		61 596 727

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	2 290 000	0	2 290 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 290 000	0	2 290 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 593 410	0	1 593 410
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 950 000	1 950 000
Tartalékok-általános	K512	4 724 157	0	4 724 157
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 317 567	1 950 000	8 267 567
Működési költségvetés előirányzat csoport		118 032 226	4 881 231	122 913 457
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 948 861	0	25 948 861
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 900 800	46 200	10 947 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 246 004	21 978	9 267 982
Beruházások	K6	46 095 665	68 178	46 163 843
Ingatlanok felújítása	K71	34 940 958	0	34 940 958
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 450 000	0	2 450 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 038 156	0	10 038 156
Felújítások	K7	47 429 114	0	47 429 114
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	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	900 000	0	900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000	0	900 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		94 424 779	68 178	94 492 957
Költségvetési kiadások	K1-K8	212 457 005	4 949 409	217 406 414

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				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 657 931	0		2 657 931
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 416 965	0		43 416 965
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 074 896	0		46 074 896
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	46 074 896	0		46 074 896
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 531 901	4 949 409		263 481 310