

**Egyházásfalú Község Önkormányzata és költségvetési intézménye
2023.évi összesített módosított költségvetése**

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből: önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 844 835	33 354 835	1 161 732	
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	472 776	472 776		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	210 000	210 000	0	
Végkielégítés	K1105	0	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	889 200	889 200	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	864 000	864 000	0	
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	120 000	0	
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250000	250000	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 650 811	36 160 811	1 161 732	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 026 112	6 026 112		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	512 364	1 002 364	0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	618 647	618 647	0	
Külső személyi juttatások	K12	7 157 123	7 647 123	0	
Személyi juttatások	K1	43 807 934	43 807 934	1 161 732	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 951 229	6 951 229	289 190	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	346 000	346 000	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 376 217	13 376 217	1 147 456	
Árubeszerzés	K313	0	0	0	
Készletbeszerzés	K31	13 722 217	13 722 217	1 147 456	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000	315 000	0	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	355 000	0	
Közüzemi díjak	K331	10 356 750	10 356 750	69 300	
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	600 000	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 922 104	2 922 104	0	
Közvetített szolgáltatások	K335	1 615 000	1 615 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 833 738	14 833 738	27 500	
Egyéb szolgáltatások	K337	3 256 000	3 256 000	11000	
Szolgáltatási kiadások	K33	33 583 592	33 583 592	107 800	
Kiküldetések kiadásai	K341	745 000	745 000	1 100	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	745 000	745 000	1 100	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 746 083	9 746 083	303 435	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 400 000	0	
Kamatkiadások	K353	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 044 835	1 044 835	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 190 918	13 190 918	303 435	
Dologi kiadások	K3	61 596 727	61 596 727	1 559 791	

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	
Családi támogatások	K42	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	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	2 290 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 290 000	2 290 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó ki	K5021	0	874 877	0
Elvonások és befizetések	K5022	0	15 600	
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	1 593 410	0
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	1 950 000
Tartalékok-általános	K512	4 724 157	3 833 680	0
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 267 567	8 267 567	1 950 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		122 913 457	122 913 457	4 960 713
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 948 861	25 948 861	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 947 000	10 947 000	46 200
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 267 982	9 267 982	21 978
Beruházások	K6	46 163 843	46 163 843	68 178
Ingatlanok felújítása	K71	34 940 958	34 940 958	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 450 000	2 450 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 038 156	10 038 156	0
Felújítások	K7	47 429 114	47 429 114	0
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	900 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000	900 000	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		94 492 957	94 492 957	0
<i>Költségvetési kiadások</i>	K1-K8	217 406 414	217 406 414	4 960 713

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	2 657 931	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 416 965	43 416 965	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 074 896	46 074 896	0	
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	46 074 896	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 481 310	263 481 310	4 960 713	