

Egyházasfalu 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 - 8/2023. május 25.	Módosított előirányzat - /2024. március 13.	ebből: ünként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 844 835	33 354 835	33 884 580		1 161 732
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0		0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	472 776	472 776	963 239		0
Kétszentes, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	210 000	210 000	244 734		0
Végkielégítés	K1105	0	0	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	889 200	889 200	592 800		0
Béren kívüli juttatások	K1107	864 000	864 000	864 000		0
Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0		0
Közlekedési költségértékesítés	K1109	120 000	120 000	88 800		0
Egyéb költségértékesítés	K1110	0	0	0		0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250000	250000	740 012		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 650 811	36 160 811	37 378 165		1 161 732
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	6 026 112	6 026 112	6 615 071		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	512 364	1 002 364	1 037 414		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	618 647	618 647	2 029 169		0
Külső személyi juttatások	K12	7 157 123	7 647 123	9 681 654		0
Személyi juttatások	K1	43 807 934	43 807 934	47 059 819		1 161 732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 951 229	6 951 229	6 259 050		289 190
Szakmai anyagok beszerzése	K311	346 000	346 000	562 417		0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 376 217	13 376 217	14 630 648		1 147 456
Árubeszerzés	K313	0	0	0		0
Készletbeszerzés	K31	13 722 217	13 722 217	15 193 065		1 147 456
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	40 000	255 930		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	315 000	315 000	231 250		0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	355 000	487 180		0
Közüzemi díjak	K331	10 356 750	10 356 750	10 532 061		69 300
Vásárolt élelmiszer	K332	600 000	600 000	543 307		0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	225 000		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 922 104	2 922 104	2 269 669		0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 615 000	1 615 000	1 336 993		0
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	14 833 738	14 833 738	1 066 102		27 500
Egyéb szolgáltatások	K337	3 256 000	3 256 000	21 896 895		11 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 583 592	33 583 592	37 870 027		107 800
Kiküldetések kiadásai	K341	745 000	745 000	329 920		1 100
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	78 500		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	745 000	745 000	408 420		1 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 746 083	9 746 083	7 987 881		303 435
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 400 000	60 074 000		0
Kamatkiadások	K353	0	0	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 044 835	1 044 835	344 161		0
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 190 918	13 190 918	68 406 042		303 435
Dologi kiadások	K3	61 596 727	61 596 727	122 364 734		1 559 791
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0	0		0
Pénzübeli 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
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 290 000	2 290 000	4 257 540		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 290 000	2 290 000	4 257 540		0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	874 877	874 877		0
Elvonások és befizetések	K5022	0	15 600	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 593 410	1 593 410	2 465 254		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0
Kamatátogatások	K510	0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 950 000	1 950 000	0		1 950 000
Tartalékok általános	K512	4 724 157	3 833 680	1 892 235		0
Tartalékok	K513	0	0	45 408 396		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 267 567	8 267 567	50 640 762		1 950 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		122 913 457	122 913 457	230 581 905		4 960 713
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	25 948 861	25 948 861	22 029 828		0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	1 382 900		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 947 000	10 947 000	35 360 678		46 200
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0		0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 267 982	9 267 982	10 686 020		21 978
Beruházások	K6	46 163 843	46 163 843	69 459 426		68 178
Ingatlanok felújítása	K71	34 940 958	34 940 958	197 891 006		0
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 450 000	2 450 000	1 525 091		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 038 156	10 038 156	1 149 189		0
Felújítások	K7	47 429 114	47 429 114	200 565 286		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	367 498		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0
Lakástámogatás	K87	900 000	900 000	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	900 000	900 000	367 498		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		94 492 957	94 492 957	270 392 210		0
Kölségvetési kiadások	K1-K8	217 406 414	217 406 414	500 974 115		4 960 713
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 657 931	2 657 931	2 657 931		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 416 965	43 416 965	42 657 224		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	46 074 896	46 074 896	45 315 155		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	46 074 896	46 074 896	45 315 155		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		263 481 310	263 481 310	546 289 270		4 960 713