Eperjeske Község Önkormányzata
2023. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalé k**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**181 183 001**	**190 172 079**	**190 172 079**	**190 172 079**	**0**	**0**	**100%**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	72 582 224	75 380 212	75 380 212	75 380 212	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 022 760	44 433 852	44 433 852	44 433 852	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 096 000	20 096 000	20 096 000	20 096 000	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 757 814	44 405 559	44 405 559	44 405 559	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 724 203	3 318 131	3 318 131	3 318 131	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 081 100	1 081 100	1 081 100	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 457 225	1 457 225	1 457 225	0	0	100%
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**120 277 160**	**168 348 521**	**177 143 843**	**177 143 843**	**0**	**0**	**105%**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	120 277 160	168 348 521	177 143 843	177 143 843	0	0	105%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**28 780 170**	**28 780 170**	**28 780 170**	**0**	**0**	**100%**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	28 780 170	28 780 170	28 780 170	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**18 200 000**	**31 449 101**	**32 413 060**	**32 413 060**	**0**	**0**	**103%**
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 640 000	1 640 000	1 246 000	1 246 000	0	0	76%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	16 500 000	29 749 101	31 110 481	31 110 481	0	0	105%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	60 000	60 000	56 579	56 579	0	0	94%
31	**5.**	**Működési bevételek**	**24 717 120**	**35 362 117**	**42 275 138**	**42 275 138**	**0**	**0**	**120%**
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	2 610 000	2 610 000	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 876 371	20 024 744	26 653 777	26 653 777	0	0	133%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	900 000	1 226 109	971 978	971 978	0	0	79%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	3 368 629	5 037 376	5 753 373	5 753 373	0	0	114%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	12 120	12 120	21 709	21 709	0	0	179%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	7 560 000	9 061 768	6 264 301	6 264 301	0	0	69%
45	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**2 200 000**	**2 200 000**	**0**	**0**	**0%**
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
57	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**2 648 805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 648 805	0	0	0	0	0	0%
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + … 8):**	**347 026 086**	**454 111 988**	**472 984 290**	**472 984 290**	**0**	**0**	**104%**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**25 058 196**	**25 218 114**	**25 218 114**	**25 218 114**	**0**	**0**	**100%**
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 058 196	25 218 114	25 218 114	25 218 114	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**7 041 268**	**7 041 268**	**7 041 268**	**0**	**0**	**100%**
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 041 268	7 041 268	7 041 268	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
87	**16.**	**Váltóbevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**

88	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**25 058 196**	**32 259 382**	**32 259 382**	**32 259 382**	**0**	**0**	**100%**
89	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**372 084 282**	**486 371 370**	**505 243 672**	**505 243 672**	**0**	**0**	**104%**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**S.**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**2023. évi teljesítés**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigaz-gatási feladatok**	**Százalé k**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**362 188 247**	**445 497 216**	**409 712 776**	**409 712 776**	**0**	**0**	**92%**
3	K1	Személyi juttatások	201 537 405	242 268 119	238 606 566	238 606 566	0	0	98%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 891 800	22 508 747	22 457 126	22 457 126	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	115 549 259	145 259 903	129 998 165	129 998 165	0	0	89%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 918 000	16 918 000	14 568 593	14 568 593	0	0	86%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 828 224	7 729 879	4 082 326	4 082 326	0	0	53%
8	K513	Tartalékok	2 463 559	10 812 568	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	2 463 559	10 812 568	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 648 805**	**26 379 604**	**26 368 352**	**26 368 352**	**0**	**0**	**100%**
12	K6	Beruházások	2 648 805	3 172 132	3 160 880	3 160 880	0	0	100%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	0	23 207 472	23 207 472	23 207 472	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**364 837 052**	**471 876 820**	**436 081 128**	**436 081 128**	**0**	**0**	**92%**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**7 247 230**	**14 494 550**	**7 247 320**	**7 247 320**	**0**	**0**	**50%**
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	7 247 230	14 494 550	7 247 320	7 247 320	0	0	50%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	**8.**	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
41	**9.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
42	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**7 247 230**	**14 494 550**	**7 247 320**	**7 247 320**	**0**	**0**	**50%**
43	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)**	**372 084 282**	**486 371 370**	**443 328 448**	**443 328 448**	**0**	**0**	**91%**

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Kat.**	**Megnevezés**	**2023. évi eredeti létszám**	**2023. évi módosított létszám**	**2023. évi teljesített létszám**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgat ási feladatok**	**Százalé k**
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%