

Ebergőc Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi (teljesítés) (Ft)	2025. évi várható (teljesítés) (Ft)	2026. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 171 486	3 647 276	3 600 000
Külső személyi juttatások	K12	4 948 738	8 800 078	7 970 000
Személyi juttatások	K1	9 120 224	12 447 354	11 570 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 240 684	1 705 591	1 570 000
Készletbeszerzés	K31	1 113 325	1 919 136	2 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	288 369	259 670	320 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 486 361	5 362 831	6 060 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 400	26 705	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 215 517	1 691 956	1 781 000
Dologi kiadások	K3	7 112 972	9 260 298	10 501 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 025 000	1 850 000	2 571 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 025 000	1 850 000	2 571 500
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	-	182 102	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 537 657	4 096 212	3 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	16 495	150 000	-
Tartalékok-általános	K513			1 678 915
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 554 152	4 428 314	4 678 915
Működési kiadások összesen		5 108 304	8 856 628	9 357 830
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	4 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	383 899	-
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	103 652	1 080 000
Beruházások	K6	-	487 551	5 080 000
Ingatlanok felújítása	K71	27 860 042	2 810 819	23 653 025
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			6 062 403
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 851 972	108 221	8 023 166
Felújítások	K7	34 712 014	2 919 040	37 738 594
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	20 368 557	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	20 368 557	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		55 080 571	3 406 591	42 818 594
Költségvetési kiadások	K1-K8	77 133 603	33 098 148	73 710 009
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	833 118	685 706	701 672
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	70 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	833 118	70 685 706	701 672
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	833 118	70 685 706	701 672
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		77 966 721	103 783 854	74 411 681

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 462 050	23 191 727	17 541 805
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 230 096	296 792	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 692 146	23 488 519	17 541 805
Jövedelemadók	B31	-		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 949 078	2 947 778	3 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	690 896	3 314 188	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	21 050	169 585	
Közhatalmi bevételek	B3	2 661 024	6 431 551	5 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	35 200	5 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-	
Kamatbevételek	B408	29	220 848	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		100 000	
Egyéb működési bevételek	B411	103 343	27 047	
Működési bevételek	B4	103 372	383 095	55 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	20 000	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 000	20 000	-
Működési bevételek összesen		23 476 542	30 323 165	22 596 805
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	11 590 386	29 315 041	11 534 252
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	11 590 386	29 315 041	11 534 252
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		11 590 386	29 315 041	11 534 252
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 066 928	59 638 206	34 131 057
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		18 368 238	21 466 537	13 238 975
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege	-	43 490 185	25 908 450	31 284 342
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	55 938 687	13 724 600	40 280 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	55 938 687	13 724 600	40 280 624
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 148 078	701 672	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	-	70 000 000	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 148 078	70 701 672	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	57 086 765	84 426 272	40 280 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		92 153 693	144 064 478	74 411 681