

Ebergőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható ei.	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	896 499	2 200 000	2 200 000
Külső személyi juttatások	K12	3 007 344	3 120 000	3 120 000
Személyi juttatások	K1	3 903 843	4 467 762	5 738 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	713 318	905 000	905 000
Készletbeszerzés	K31	1 146 312	940 000	940 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	169 106	220 000	220 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 297 654	5 486 000	5 486 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 050	150 000	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 507 902	2 371 000	2 371 000
Dologi kiadások	K3	9 236 024	7 996 835	11 320 000
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	1 393 800	226 000	226 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 393 800	2 111 000	1 930 473
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 357 684	1 670 000	1 670 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	16 200	60 000	60 000
Tartalékok-általános	K513	0	1 000 000	1 000 000
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 373 884	1 308 319	2 410 000
Működési kiadások összesen		16 620 869	14 707 769	23 456 473
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 620 236	252 000	252 000
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 517 464	68 000	68 000
Beruházások	K6	7 137 700	3 416 629	3 127 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 331 366	16 285 000	16 285 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 289 260	4 127 000	4 127 000
Felújítások	K7	17 620 626	18 524 080	64 723 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	13 564		
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	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	13 564		
Felhalmozási kiadások összesen		24 771 890	21 990 709	67 850 000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	41 392 759	36 698 478	91 306 473
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	590 348	590 348	590 348
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	590 348	590 348	590 348
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	3 922		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	594 270	590 348	590 348
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	594 270	369 146	632 146
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 987 029	37 067 624	91 938 619
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 187 291	9 248 174	9 248 174
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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 187 291	10 629 848	18 502 996
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 191 770	2 200 000	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 645 622	2 000 000	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	32 535		
Közhatalmi bevételek	B3	9 869 927	8 130 321	3 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	625 000		
Tulajdonosi bevételek	B404	3 525 072	3 474 000	3 474 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 108 374	938 000	938 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	165		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B41	59 841	20 000	20 000
Működési bevételek	B4	5 320 452	4 441 771	4 462 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
Működési bevételek összesen		30 377 670	23 234 940	26 164 996
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	22 000		
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	16 958 353		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	16 980 353	34 309 678	25 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek 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		100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 500 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 500 000	0	100 000
Felhalmozási bevételek összesen		21 480 353	34 309 678	25 100 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	51 858 023	57 544 618	51 264 996
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		13 756 801	8 527 171	2 708 523
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-3 291 537	12 318 969	-42 750 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		928 174	928 174
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	42 409 651	20 732 000	20 732 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	42 409 651	52 650 542	40 673 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	369 927		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 779 578	53 282 688	40 673 623
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	42 779 578	53 282 688	40 673 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 637 601	110 827 306	91 938 619