

Ebergőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

15. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	735 706	896 499	2 200 000
Külső személyi juttatások	K12	3 107 625	3 007 344	3 120 000
Személyi juttatások	K1	3 843 331	3 903 843	5 320 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	740 634	713 318	905 000
Készletbeszerzés	K31	1 269 886	1 146 312	940 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 064	169 106	220 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 222 552	6 297 654	5 486 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	103 220	115 050	150 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 803 855	1 507 902	2 371 000
Dologi kiadások	K3	8 511 577	9 236 024	9 167 000
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	1 572 870	1 393 800	226 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 572 870	1 393 800	226 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0		
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	1 406 205	1 357 684	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
Tartalékok-általános	K513		0	1 000 000
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 406 205	1 373 884	2 730 000
Működési kiadások összesen		16 074 617	16 620 869	18 348 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	534 576	5 620 236	252 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	144 336	1 517 464	68 000
Beruházások	K6	678 912	7 137 700	320 000
Ingatlanok felújítása	K71	15 947 864	16 331 366	16 285 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 728 906	1 289 260	4 127 000
Felújítások	K7	19 676 770	17 620 626	20 412 000
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		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	0	13 564	
Felhalmozási kiadások összesen		20 355 682	24 771 890	20 732 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 430 299	41 392 759	39 080 000
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	455 729	590 348	590 348
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	455 729	590 348	590 348
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		3 922	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	455 729	594 270	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	455 729	594 270	590 348
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 886 028	41 987 029	39 670 348
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. teljesítés	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 781 854	15 187 291	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	11 781 854	15 187 291	9 248 174
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	2 243 220	2 191 770	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 396 048	7 645 622	2 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 693	32 535	
Közhatalmi bevételek	B3	8 643 961	9 869 927	4 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 400	2 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		625 000	
Tulajdonosi bevételek	B404	3 480 072	3 525 072	3 474 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	939 623	1 108 374	938 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	47 323	165	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B41	4 367	59 841	20 000
Működési bevételek	B4	4 491 785	5 320 452	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	28 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	28 000		
Működési bevételek összesen		24 945 600	30 377 670	17 910 174
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	23 442 148	16 958 353	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 442 148	16 980 353	0
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
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		4 500 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	4 500 000	100 000
Felhalmozási bevételek összesen		23 442 148	21 480 353	100 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 387 748	51 858 023	18 010 174
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		8 870 983	13 756 801	-437 826
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		3 086 466	-3 291 537	-20 632 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	8 800 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			928 174
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	21 517 583	42 409 651	20 732 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	21 517 583	42 409 651	21 660 174
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	590 348	369 927	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 907 931	42 779 578	21 660 174
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	30 907 931	42 779 578	21 660 174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		79 295 679	94 637 601	39 670 348