

Ebergöc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	20221. évi (teljesítés) (Ft)	2022. évi várható (teljesítés) (Ft)	2023. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 718 160	2 284 020	3 913 000
Külső személyi juttatások	K12	2 749 602	3 984 266	4 148 000
Személyi juttatások	K1	4 467 762	6 268 286	8 061 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	723 853	851 075	1 130 000
Készletbeszerzés	K31	539 407	633 977	940 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	219 894	252 557	290 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 883 515	5 959 032	7 962 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 300	172 960	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 328 719	14 624 144	3 282 000
Dologi kiadások	K3	7 996 835	21 642 670	12 574 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	211 000	1 915 000	1 420 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	211 000	1 915 000	1 420 540
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	18 601	
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	1 278 319	1 113 679	1 850 000
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 Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	20 015	0
Tartalékok-általános	K513			1 000 000
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 308 319	1 152 295	2 850 000
Működési kiadások összesen		2 616 638	2 304 590	5 700 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 175 000	200 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	390 000	48 848 081	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 170 638	2 732 589	1 502 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	680 991	978 909	406 000
Beruházások	K6	3 416 629	52 759 579	1 908 000
Ingatlanok felújítása	K71	14 917 543	21 187 958	59 776 527
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 606 537	4 346 827	15 966 000
Felújítások	K7	18 524 080	25 534 785	75 742 527
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	50 000	13 508	
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	50 000	13 508	
Felhalmozási kiadások összesen		21 990 709	78 307 872	77 650 527
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 698 478	110 137 198	103 686 067
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	369 927	632 146	638 818
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	25 493	13 719	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	395 420	645 865	638 818
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	395 420	645 865	638 818
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 093 898	110 783 063	104 324 885
Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 629 848	18 829 776	15 970 428
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	1 000 000	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 629 848	18 829 776	15 970 428
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 801 520	3 340 850	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 318 458	0	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 343	132 104	
Közhatalmi bevételek	B3	8 130 321	3 472 954	3 200 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18 125	110 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		200 000	
Tulajdonosi bevételek	B404	3 480 072	3 190 066	3 474 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	939 624	915 322	938 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
Kamatbevételek	B408	163	645 187	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
Egyéb működési bevételek	B411	3 787	41 806	
Működési bevételek	B4	4 441 771	5 102 381	4 462 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	33 000	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 000	20 000	0
Működési bevételek összesen		23 234 940	27 425 111	23 632 428
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	34 309 678	67 717 555	47 435 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	34 309 678	67 717 555	47 435 628
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		204 000	

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	204 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		34 309 678	67 921 555	47 435 628
Költségvetési bevételek	B1-B7	57 544 618	95 346 666	71 068 056
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		20 618 302	25 120 521	17 932 428
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		12 318 969	-10 386 317	-30 214 899
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	52 650 542	73 733 408	33 346 829
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	52 650 542	73 733 408	33 346 829
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	632 146	638 818	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	632 146	638 818	0
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	53 282 688	74 372 226	33 346 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 827 306	169 718 892	104 414 885