Ebergőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv Ft

14. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	3 913 000
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	326 083	**3 913 000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	288 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	560 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	346 667	334 667	4 148 000
Személyi juttatások	**K1**	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	672 750	660 750	**8 061 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	94 167	**1 130 000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 000	940 000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	60 000	940 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			17 000	17 000		16 000	18 000	16 000	15 000	16 000	15 000	10 000	140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000	15 000	10 000	15 000	15 000	15 000	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	15 000	15 000	27 000	32 000	15 000	31 000	28 000	31 000	25 000	26 000	25 000	20 000	**290 000**
Közüzemi díjak	K331	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	226 333	2 716 000
Vásárolt élelmezés	K332	0												0
Bérleti és lízing díjak	K333	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	31 667	380 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	100 000	200 000	150 000	220 000	50 000	70 000	130 000	150 000	250 000	350 000	270 000	2 450 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
Egyéb szolgáltatások	K337	150 000	150 000	100 000	150 000	200 000	170 000	220 000	280 000	190 000	253 000	273 000	280 000	2 416 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	908 000	508 000	558 000	558 000	678 000	488 000	548 000	668 000	598 000	761 000	881 000	808 000	**7 962 000**
Kiküldetések kiadásai	K341		5 000		5 000		10 000	0	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000	20 000	30 000	**100 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	110 000	130 000	130 000	150 000	110 000	140 000	146 000	420 000	227 000	170 000	198 000	150 000	2 081 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	173 000	0	100 000	0	200 000	100 000	200 000	0	100 000	0	228 000	0	1 101 000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 300	5 300	5 300	7 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	18 700	8 300	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	288 300	135 300	235 300	157 300	318 300	248 300	354 300	428 300	335 300	178 300	444 700	158 300	3 282 000
Dologi kiadások	**K3**	**1 291 300**	**743 300**	**900 300**	**832 300**	**1 091 300**	**857 300**	**1 010 300**	**1 217 300**	**1 048 300**	**1 065 300**	**1 450 700**	**1 076 300**	**12 574 000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K41	0												0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	50 000	90 000	60 000	1 120 540	1 420 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**30 000**	**10 000**	**50 000**	**90 000**	**60 000**	**1 120 540**	**1 420 540**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			249 000	850 000	649 000					102 000			1 850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
Tartalékok-általános	K513							1 000 000						1 000 000
Tartalékok-cél	K513	0												0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**249 000**	**850 000**	**649 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**192 000**	**0**	**90 000**	2 940 000
Működési kiadások előirányzat csoportjai		**2 068 217**	**1 520 217**	**1 926 217**	**2 459 217**	**2 517 217**	**1 634 217**	**2 807 217**	**1 994 217**	**1 865 217**	**2 104 217**	**2 277 617**	**3 041 757**	**26 125 540**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1 400 000	0					0	102 000				1 502 000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	379 000	0		0		0	0	27 000		0	0	406 000
Beruházások	**K6**	**0**	**1 779 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 000**	**0**	**0**	**0**	**1 908 000**
Ingatlanok felújítása	K71		21 080 000			210 800	0	0	0	0	38 485 727	0	0	59 776 527

Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0	0	0		0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 691 600			0	0	0	0	0	10 274 400			15 966 000
Felújítások	**K7**	**0**	**26 771 600**	**0**	**0**	**210 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 760 127**	**0**	**0**	**75 742 527**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0												0
Felhalmozási kiadások (K5+K6+K7+K8)		**0**	**28 550 600**	**0**	**0**	**210 800**	**0**	**0**	**0**	**129 000**	**48 760 127**	**0**	**0**	**77 650 527**
Felhalmozási célú kiadások	**K1-K8**	2 707 035	30 070 817	1 926 217	2 459 217	2 728 017	1 634 217	2 807 217	1 994 217	1 994 217	50 864 344	2 277 617	3 041 757	104 414 885
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	638 818												638 818
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**638 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638 818**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**638 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638 818**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2 707 035**	**30 070 817**	**1 926 217**	**2 459 217**	**2 728 017**	**1 634 217**	**2 807 217**	**1 994 217**	**1 994 217**	**50 864 344**	**2 277 617**	**3 041 757**	**104 414 885**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	1 023 324	12 279 888
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	118 378	1 420 540
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**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													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**1 330 869**	**15 970 428**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			1 000 000					200 000	1 000 000				2 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			400 000		100 000			0	500 000			0	1 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354			0	0				0	0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**400 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**1 400 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**200 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**3 200 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0		0		0	0	0	30 000	30 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	330 000	720 000	90 000	350 000	184 000		3 474 000
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000	100 000	77 000	96 000	100 000	50 000	50 000	100 000	2 000	115 000	148 000		938 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	20 000	20 000
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	**400 000**	**400 000**	**377 000**	**396 000**	**400 000**	**350 000**	**380 000**	**820 000**	**92 000**	**465 000**	**332 000**	**50 000**	**4 462 000**

Működési célú garancia- és kezcsségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0										0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezcsségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	47 435 628								47 435 628
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 435 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 435 628**
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezcsségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
[illegible]		0	0	0	0	47 435 628	0	0	0	0	0	0	0	47 435 628
[illegible]	B1-B7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-537 348	210 652	1 181 652	-732 348	-586 348	46 652	-1 096 348	356 652	1 057 652	-308 348	-614 748	-1 660 888	-2 493 112
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-28 550 600	0	0	47 224 828	0	0	0	-129 000	-48 760 127	0	0	-30 214 899
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					33 346 829								33 346 829
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 346 829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 346 829**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	0	**0**	**0**	0	33 346 829	0	0	0	0	0	0	0	33 346 829
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**													
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
[illegible]	B8	0	0	0	0	33 346 829	0	0	0	0	0	0	0	33 346 829
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**1 730 869**	**1 730 869**	**3 107 869**	**1 726 869**	**82 613 326**	**1 680 869**	**1 710 869**	**2 350 869**	**2 922 869**	**1 795 869**	**1 662 869**	**1 380 869**	**104 414 885**