

Ebergőc Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi (teljesítés) (Ft)	2023. évi várható (teljesítés) (Ft)	2023. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 284 020	3 935 645	4 010 400
Külső személyi juttatások	K12	3 984 266	5 214 248	5 293 000
Személyi juttatások	K1	6 268 286	9 149 893	9 303 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	851 075	1 240 414	1 303 000
Készletbeszerzés	K31	633 977	542 683	940 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	252 557	176 417	290 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 959 032	6 901 371	8 995 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	172 960	9 625	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 624 144	3 039 779	25 261 000
Dologi kiadások	K3	21 642 670	10 669 875	35 586 000
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	1 915 000	1 380 000	2 366 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 915 000	1 380 000	2 366 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	18 601	102 233	
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	1 113 679	1 736 037	2 671 000
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	20 015	10 800	50 000
Tartalékok-általános	K513			9 217 107
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 152 295	1 849 070	11 938 107
Működési kiadások összesen		2 304 590	3 698 140	23 876 214
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	200 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	48 848 081		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		80 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 732 589	1 521 095	200 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	978 909	329 695	54 000
Beruházások	K6	52 759 579	1 930 790	254 000
Ingatlanok felújítása	K71	21 187 958	56 061 586	22 581 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 346 827	14 789 846	6 097 000
Felújítások	K7	25 534 785	70 851 432	28 678 000
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	13 508	5 099	
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	13 508	5 099	
Felhalmozási kiadások összesen		78 307 872	72 787 321	28 932 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	110 137 198	97 076 573	89 428 507
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 146	638 818	833 118
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	13 719		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	645 865	638 818	833 118
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	645 865	638 818	833 118
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		110 783 063	97 715 391	90 261 625
Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 829 776	16 756 019	20 827 938
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	0	1 686 160	1 262 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 829 776	18 442 179	22 089 938
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 340 850	1 909 050	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	106 426	1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	132 104	28 715	
Közhatalmi bevételek	B3	3 472 954	2 044 191	3 200 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000		100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000		
Tulajdonosi bevételek	B404	3 190 066	3 802 647	0
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	915 322	1 026 720	70 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	645 187	1 438 416	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	41 806	596 268	130 000
Működési bevételek	B4	5 102 381	6 864 051	320 000
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	20 000	10 000	30 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	20 000	10 000	30 000
Működési bevételek összesen		27 425 111	27 360 421	25 639 938
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	67 717 555	66 524 710	8 683 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 717 555	66 524 710	8 683 000
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	204 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		67 921 555	66 524 710	8 683 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	95 346 666	93 885 131	34 322 938
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		25 120 521	23 662 281	1 763 724
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-10 386 317	-6 262 611	-20 249 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	73 733 408		27 260 687
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		58 935 829	28 678 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	73 733 408	58 935 829	55 938 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	638 818	833 118	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	638 818	833 118	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	74 372 226	59 768 947	55 938 687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		169 718 892	153 654 078	90 261 625