

Ebergőc Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi (teljesítés) (Ft)	2024. évi várható (teljesítés) (Ft)	2025. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 935 645	4 171 486	3 750 000
Külső személyi juttatások	K12	5 214 248	4 948 738	7 770 000
Személyi juttatások	K1	9 149 893	9 120 224	11 520 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 240 414	1 240 684	1 550 000
Készletbeszerzés	K31	542 683	1 113 325	920 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	176 417	288 369	350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 901 371	4 486 361	4 980 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9 625	9 400	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 039 779	1 215 517	1 571 000
Dologi kiadások	K3	10 669 875	7 112 972	7 841 000
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	1 380 000	2 025 000	1 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 380 000	2 025 000	1 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	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	1 736 037	2 537 657	4 260 000
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 államháztartáson kívülre	K512	10 800	16 495	-
Tartalékok-általános	K513			5 697 274
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 849 070	2 554 152	9 957 274
Működési kiadások összesen		3 698 140	5 108 304	19 914 548
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 521 095		2 500 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	329 695	4 209 205	675 000
Beruházások	K6	1 930 790	4 209 205	3 175 000
Ingatlanok felújítása	K71	56 061 586	27 860 042	900 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 789 846	6 851 972	100 000
Felújítások	K7	70 851 432	34 712 014	1 000 000
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	5 099	20 368 557	
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	5 099	20 368 557	-
Felhalmozási kiadások összesen		72 787 321	59 289 776	4 175 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	97 076 573	81 342 808	36 959 274
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	638 817	1 295 490	685 706
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	638 817	1 295 490	685 706
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	638 817	1 295 490	685 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		97 715 390	82 638 298	37 644 980

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 756 019	19 462 050	21 170 380
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	1 686 160	1 230 096	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 442 179	20 692 146	21 170 380
Jövedelemadók	B31	-		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	1 909 050	1 949 078	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 426	690 896	700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	28 715	21 050	
Közhatalmi bevételek	B3	2 044 191	2 661 024	2 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		-	49 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	3 802 647		-
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 026 720		-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 438 416	29	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	596 268	103 343	
Működési bevételek	B4	6 864 051	103 372	50 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	20 000	-
Működési bevételek összesen		27 360 421	23 476 542	23 920 380
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
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	66 524 710	11 590 386	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	66 524 710	11 590 386	-
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések 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			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		66 524 710	11 590 386	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	93 885 131	35 066 928	23 920 380
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		23 662 281	18 368 238	4 005 832
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 6 262 611	- 47 699 390	- 4 175 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 935 829	55 938 687	13 724 600
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	58 935 829	55 938 687	13 724 600
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	833 118	1 148 078	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	833 118	1 148 078	-
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	59 768 947	57 086 765	13 724 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		153 654 078	92 153 693	37 644 980