

EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 570 124	20 115 116	217 685 240
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 606 533	4 265 069	109 871 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 240 390	3 102 601	31 342 991
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 494 434	4 319 246	64 813 680
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 228 767		3 228 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 428 200	8 428 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 302 560		17 302 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 302 560		17 302 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	492 207 120		492 207 120
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	492 207 120		492 207 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800 000	134 438	11 934 438
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	10 000 000		10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 438	134 438
4.7.	Kommunális adó	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 750 000	1 268 891	3 018 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	80 000	530 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 235 642	1 235 642
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	-209 899	290 101
5.5.	Ellátási díjak		121 280	121 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 096	4 096
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	37 772	837 772
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000		16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000		16 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	736 629 804	21 518 445	758 148 249
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 294 680		84 294 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 294 680		84 294 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 532	54 532
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 532	54 532
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltróbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 294 680	54 532	84 349 212
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	820 924 484	21 572 977	842 497 461

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	244 874 788	21 086 899	265 961 687
1.1.	Személyi juttatások	112 149 066	3 567 405	115 716 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 994 182	-51 248	13 942 934
1.3.	Dologi kiadások	48 615 785	7 437 087	56 052 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 816 699	-400 000	23 416 699
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 006 143	15 975 641	48 981 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 979 555	4 979 555
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 506 143	2 567 886	35 074 029
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	8 428 200	8 928 200
1.18.	Tartalékok	13 292 913	-5 441 986	7 850 927
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 292 913	-5 441 986	7 850 927
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	568 146 890	431 546	568 578 436
2.1.	Beruházások	387 000 620	431 546	387 432 166
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	181 146 270		181 146 270
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	813 021 678	21 518 445	834 540 123
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 902 806	54 532	7 957 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 806	54 532	7 957 338
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 902 806	54 532	7 957 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	820 924 484	21 572 977	842 497 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-76 391 874	-76 391 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 391 874	76 391 874