

EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 570 124	224 975 233	865 729	225 840 962
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 606 533	109 871 602		109 871 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 240 390	28 797 394	2 037 784	30 835 178
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 494 434	62 138 350	157 212	62 295 562
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		8 071 000	-2 318 631	5 752 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 228 767	3 228 767		3 228 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 868 120		12 868 120
1.6.	Felhasználásból származó bevételek			989 364	989 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 302 560	17 766 560	528 831	18 295 391
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	17 766 560	528 831	18 295 391
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	492 207 120	320 000 620	172 206 500	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	320 000 620	172 206 500	492 207 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800 000	13 754 572	197 687	13 952 259
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	11 757 154	331 901	12 089 055
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		197 418	29 953	227 371
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	-164 167	1 635 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 750 000	3 867 411	9 224 295	13 091 706
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	595 000	7 819 960	8 414 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 708 169	211 456	1 919 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	598 957	272 355	871 312
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		6 233	670	6 903
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	837 772	919 854	1 757 626
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000		16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000		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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	580 364 396	199 023 042	779 387 438
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		84 294 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 294 680	84 294 680		84 294 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 532	8 630 478	8 685 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 532	8 630 478	8 685 010
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 294 680	84 349 212	8 630 478	92 979 690
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	820 924 484	664 713 608	207 653 520	872 367 128

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosítás	Módosított előirányzat III.
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	244 874 788	268 708 994	18 410 272	287 119 266
1.1.	Személyi juttatások	112 149 066	109 584 139	7 263 633	116 847 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 994 182	13 121 537	228 641	13 350 178
1.3.	Dologi kiadások	48 615 785	68 593 078	6 493 544	75 086 622
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 816 699	23 416 699	5 931 802	29 348 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 006 143	48 981 784	2 689 192	51 670 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 979 555	96 423	5 075 978
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	35 074 029	2 627 223	37 701 252
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	8 928 200	-200 000	8 728 200
1.18.	Tartalékok	13 292 913	5 011 757	-4 196 540	815 217
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 292 913	5 011 757	-4 196 540	815 217
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	568 146 890	388 047 276	180 612 770	568 660 046
2.1.	Beruházások	387 000 620	387 513 776		387 513 776
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	181 146 270	533 500	180 612 770	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	656 756 270	199 023 042	855 779 312
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	7 957 338	8 630 478	16 587 816
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 806	7 957 338	8 630 478	16 587 816
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	7 957 338	8 630 478	16 587 816
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	820 924 484	664 713 608	207 653 520	872 367 128

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		-76 391 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	76 391 874	76 391 874		76 391 874