

Ebergöc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. melléklet

	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	4 320 000	4 370 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	875 000	875 000
K3. Dologi kiadások	8 480 620	10 767 120
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 393 000	1 593 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 130 000	50 891 055
<i>K.5.1.ebből tartalék</i>	<i>500 000</i>	<i>49 261 055</i>
K6. Beruházási kiadások	2 083 500	7 353 500
K7. Felújítások	17 750 582	18 324 462
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		13 564
K1-8. Költségvetési kiadások	37 032 702	94 187 701
K9. Finanszírozási kiadások	590 348	631 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	37 623 050	94 819 222
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 758 691	15 187 291
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 958 353
B3. Közhatalmi bevételek	4 630 000	9 940 000
B4. Működési bevételek	4 462 000	5 332 000
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		22 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	4 600 000
B1-7. Költségvetési bevételek	23 950 691	52 039 644
B8. Finanszírozási bevételek	13 672 359	42 779 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	37 623 050	94 819 222

Ebergőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 565 691		11 565 691	11 565 691		11 565 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 393 000		1 393 000	1 393 000		1 393 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	228 600		228 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 758 691		14 758 691	15 187 291		15 187 291
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 758 691		14 758 691	15 187 291		15 187 291
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	16 958 353		16 958 353
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	16 958 353		16 958 353
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0			0
Jövedelemadók	B31			0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0			0
Vagyoni típusú adók	B34	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000		2 000 000	7 700 000		7 700 000
Fogyasztási adók	B352			0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
Gépjárműadók	B354	430 000		430 000	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 430 000		2 430 000	7 700 000		7 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	40 000		40 000
Közhatalmi bevételek	B3	4 630 000		4 630 000	9 940 000		9 940 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000		30 000	630 000		630 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 474 000		3 474 000	3 574 000		3 574 000
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	938 000		938 000	1 108 000		1 108 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Kamatbevételek	B408			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0			0
Egyéb működési bevételek	B410	20 000		20 000	20 000		20 000

Működési bevételek	B4	4 462 000		4 462 000	5 332 000		5 332 000
Immateriális javak értékesítése	B51			0			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0			0
Részesedések értékesítése	B54			0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0			0
Felhalmozási bevételek	B5			0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	22 000		22 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	22 000		22 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	100 000		100 000	100 000		100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (haáztartásoktól)	B75	0		0	4 500 000		4 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100 000		100 000	4 600 000		4 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	23 950 691		23 950 691	52 039 644		52 039 644
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 652 071		6 652 071	6 652 071		6 652 071
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-19 734 082		-19 734 082	-19 734 082		-19 734 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0	22 409 651		22 409 651
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 672 359		13 672 359	20 000 000		20 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele	B813	13 672 359		13 672 359	42 409 651	0	42 409 651
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	369 927		369 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0			0
Betétek megszüntetése	B817			0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			0	42 779 578		42 779 578
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			0
Finanszírozási bevételek	B8	13 672 359		13 672 359	42 779 578		42 779 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 623 050		37 623 050	94 819 222		94 819 222

Ebergöc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Működési kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 100 000		1 100 000	900 000		900 000
Normatív jutalmak	K1102			0			0
Céltámogatás, projektpremium	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	100 000		100 000	100 000		100 000
Ruházati költségterítés	K1108			0			0
Közlekedési költségterítés	K1109			0			0
Egyéb költségterítések	K1110			0			0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0
Szociális támogatások	K1112			0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	50 000		50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 200 000		1 200 000	1 050 000		1 050 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	770 000		770 000	970 000		970 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000		250 000	250 000		250 000
Külső személyi juttatások	K12	3 120 000		3 120 000	3 320 000		3 320 000
Személyi juttatások	K1	4 320 000		4 320 000	4 370 000		4 370 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	875 000		875 000	875 000		875 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 328 620		1 328 620	1 328 620		1 328 620
Árubeszerzés	K313			0			0
Készletbeszerzés	K31	1 328 620		1 328 620	1 328 620		1 328 620
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0	61 500		61 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000		120 000	133 000		133 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 000		120 000	194 500		194 500
Közüzemi díjak	K331	1 010 000		1 010 000	1 810 000		1 810 000
Vásárolt élelmiszer	K332			0			0
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000		100 000	100 000		100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 390 000		1 390 000	4 042 000		4 042 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 306 000		2 306 000	1 506 000		1 506 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 806 000		4 806 000	7 458 000		7 458 000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000		150 000	150 000		150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000		150 000	150 000		150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 506 000		1 506 000	1 466 000		1 466 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	470 000		470 000	70 000		70 000
Kamatkiadások	K353			0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	100 000		100 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 076 000		2 076 000	1 636 000		1 636 000
Dologi kiadások	K3	8 480 620		8 480 620	10 767 120		10 767 120
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0
Családi támogatások	K42			0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 393 000	0	1 393 000	1 593 000	0	1 593 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 393 000	0	1 393 000	1 593 000	0	1 593 000
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	1 200 000	370 000	1 570 000	1 200 000	370 000	1 570 000
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
Kamat támogatások	K510			0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	60 000		60 000	60 000		60 000
Tartalékok-általános	K513	500 000		500 000	22 409 651		22 409 651
Tartalékok-cél	K513			0	26 851 404		26 851 404
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 760 000	370 000	2 130 000	50 521 055	370 000	50 891 055
Működési költségvetés előirányzat csoport		16 828 620	370 000	17 198 620	68 126 175	370 000	68 496 175
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	1 640 000		1 640 000	5 683 307		5 683 307
Részesedések beszerzése	K65			0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	443 500		443 500	1 670 193		1 670 193
Beruházások	K6	2 083 500		2 083 500	7 353 500		7 353 500
Ingatlanok felújítása	K71	14 525 892		14 525 892	16 999 772		16 999 772
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 224 690		3 224 690	1 324 690		1 324 690
Felújítások	K7	17 750 582		17 750 582	18 324 462		18 324 462
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	13 564		13 564
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	13 564		13 564
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 834 082		19 834 082	25 691 526		25 691 526
Kölségvetési kiadások	K1-K8	36 662 702	370 000	37 032 702	93 817 701	370 000	94 187 701
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	590 348		590 348	590 348		590 348
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	590 348		590 348	590 348		590 348
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	41 173		41 173
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		0	631 521		631 521
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0
Finanszírozási kiadások	K9	590 348		590 348	631 521		631 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 253 050	370 000	37 623 050	94 449 222	370 000	94 819 222

Ebergőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzatok
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Bútorok (Magyar falú program) (szék)		550 000	550 000
Orvosi rendelőben berendezési tárgyak, orvosi műszerek		1 090 000	1 590 307
Szent Imre szobor			3 543 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K62	1 640 000	5 683 307
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
	K64		
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	443 500	1 670 193
Beruházások	K6	2 083 500	7 353 500
Vízmű vagyon felújítása		3 474 000	5 211 772
Homlokzat hőszigetelés (Magyar Falú program)		3 006 170	3 586 000
Térkö (Magyar Falú program)		2 583 415	5 388 000
Polgármesterfi Hivatal kerítés felújítás		1 822 307	2 314 000
Orvosi rendelő felújítás		3 140 000	0
Pályázatokhoz előzetes tervek készítése		500 000	500 000
Ingtalanok felújítása összesen	K71	14 525 892	16 999 772
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 224 690	1 324 690
Felújítások	K7	17 750 582	18 324 462