

Ebergőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. sz. melléklet

	Eredei előirányzat	Modósított előirányzat
K1. Személyi juttatások	6 854 000	7 114 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	942 000	942 000
K3. Dologi kiadások	11 320 000	28 750 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 473	2 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 410 000	13 601 319
<i>K.5.1.ebből tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>12 011 319</i>
K6. Beruházási kiadások	3 127 000	55 200 000
K7. Felújítások	64 723 000	70 000 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K1-8. Költségvetési kiadások	91 306 473	177 907 319
K9. Finanszírozási kiadások	632 146	645 865
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	91 938 619	178 553 184
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 502 996	18 829 776
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	77 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 600 000
B4. Működési bevételek	4 462 000	5 270 000
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		20 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000
B1-7. Költségvetési bevételek	51 264 996	104 819 776
B8. Finanszírozási bevételek	40 673 623	73 733 408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	91 938 619	178 553 184

Ebergőc Község Önkormányzat 2022. 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	12 430 945		12 430 945	12 430 945		12 430 945
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0		0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 080 473		2 080 473	2 080 473		2 080 473
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132						
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	2 080 473	0	2 080 473	2 080 473	0	2 080 473
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 721 578		1 721 578	2 048 358		2 048 358
Elszámolásból származó bevételek	B116			0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 502 996	0	18 502 996	18 829 776	0	18 829 776
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			1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 502 996		18 502 996	18 829 776		18 829 776
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	25 000 000		25 000 000	77 000 000		77 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 000 000		25 000 000	77 000 000		77 000 000
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	3 500 000		3 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
Fogyasztási adók	B352			0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0			0
Gépjárműadók	B354			0	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 000 000		1 000 000	100 000		100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0			0
Közhatalmi bevételek	B3	3 200 000		3 200 000	3 600 000		3 600 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 000		30 000	120 000		120 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0	200 000		200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	3 474 000		3 474 000	3 800 000		3 800 000
Ellátási díjak	B405			0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	938 000		938 000	1 120 000		1 120 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0			0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellel bevételek	B4082				10 000		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	10 000	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
Egyéb működési bevételek	B411	20 000		20 000	20 000		20 000
Működési bevételek	B4	4 462 000	0	4 462 000	5 270 000	0	5 260 000
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 Európai Uniótól	B62			0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	20 000		20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	20 000		20 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	100 000		100 000	100 000		100 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	51 264 996	0	51 264 996	104 819 776	0	104 819 776
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		2 708 523		2 708 523	6 652 071		6 652 071
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-67 750 000		-67 750 000	-19 734 082		-19 734 082
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	40 673 623		40 673 623	73 733 408		73 733 408
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0			0
Maradvány igénybevétele	B813	40 673 623		40 673 623	73 733 408	0	73 733 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0			0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0			0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 673 623	0	40 673 623	73 733 408	0	73 733 408
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0			0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0			0
Váltóbevételek	B84						
Finanszírozási bevételek	B8	40 673 623	0	40 673 623	73 733 408	0	73 733 408
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		91 938 619		91 938 619	178 553 184		178 553 184

Ebergőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Működési kiadások (Ft)

2. melléklet

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	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000
	Normatív jutalmak	K1102			0			0
	Céljuttatás, 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			0			0
	Ruházati költségterítés	K1108			0			0
	Közlekedési költségterítés	K1109			0	10 000		10 000
	Egyéb költségterítések	K1110			0			0
	Lakhatási támogatások	K1111			0			0
	Szociális támogatások	K1112			0			0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	250 000		250 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 150 000		2 150 000	2 410 000		2 410 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000		3 588 000	3 588 000		3 588 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	866 000		866 000	866 000		866 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000		250 000	250 000		250 000
	Külső személyi juttatások	K12	4 704 000		4 704 000	4 704 000		4 704 000
	Személyi juttatások	K1	6 854 000		6 854 000	7 114 000		7 114 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	942 000		942 000	942 000		942 000
	Szakmai anyagok beszerzése	K311			0	10 000		10 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	940 000		940 000	740 000		740 000
	Árubeszerzés	K313			0			0
	Készletbeszerzés	K31	940 000		940 000	750 000		750 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000		140 000	200 000		200 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000		100 000	140 000		140 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	240 000		240 000	340 000		340 000
	Közüzemi díjak	K331	980 000		980 000	1 200 000		1 200 000
	Vásárolt élelmiszer	K332			0			0
	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000		100 000	350 000		350 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 673 000		3 673 000	3 000 000		3 000 000
	Közvetített szolgáltatások	K335			0			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0			0
	Egyéb szolgáltatások	K337	2 416 000		2 416 000	4 100 000		4 100 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	7 169 000		7 169 000	8 650 000	0	8 650 000
	Kiküldetések kiadásai	K341			0	210 000		210 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342			0			0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0	210 000		210 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 401 000		2 401 000	2 650 000		2 650 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	470 000		470 000	16 000 000		16 000 000
	Kamatkiadások	K353			0			0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0
	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000	150 000		150 000
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 971 000		2 971 000	18 800 000		18 800 000
	Dologi kiadások	K3	11 320 000		11 320 000	28 750 000		28 750 000
	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	0	1 930 473	1 930 473	2 300 000		2 300 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	1 930 473	1 930 473	0	2 300 000	2 300 000
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022						
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	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	1 320 000		1 320 000	1 500 000	0	1 500 000
	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
	Kamatátogatások	K510			0			0
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000		90 000	90 000		90 000
	Tartalékok-általános	K513	1 000 000		1 000 000	12 011 319		12 011 319
	Tartalékok-cél	K513			0			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 410 000	0	2 410 000	13 601 319	0	13 601 319
	Működési költségvetés előirányzat csoport		21 526 000	1 930 473	23 456 473	50 407 319	2 300 000	52 707 319
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				200 000		200 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	50 000 000		50 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 462 000		2 462 000	3 000 000		3 000 000
	Részesedések beszerzése	K65			0			0
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	665 000		665 000	2 000 000		2 000 000
	Beruházások	K6	3 127 000		3 127 000	55 200 000		55 200 000
	Ingatlanok felújítása	K71	51 060 000		51 060 000	55 000 000		55 000 000
	Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 663 000		13 663 000	15 000 000		15 000 000
	Felújítások	K7	64 723 000		64 723 000	70 000 000		70 000 000
	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			0
	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
	Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	K88			0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		67 850 000	1 930 473	67 850 000	125 200 000		125 200 000
	Kölségvetési kiadások	K1-K8	89 376 000	1 930 473	91 306 473	175 607 319	2 300 000	177 907 319
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0			0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0			0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0		0
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0			0
	Kicstárjegyek beváltása	K9123			0			0
	Éven belüli lejárat beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0
	Beföldi kötvények beváltása	K9125			0			0
	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126			0			0
	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	632 146		632 146	645 865		645 865
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0		0
	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0			0
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0
	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0			0
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0			0
	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	632 146	0	632 146	645 865	0	645 865
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			0			0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		0	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0
	Váltókiadások	K94			0			0
	Finanszírozási kiadások	K9	632 146	0	632 146	645 865		645 865
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90 008 146	1 930 473	91 938 619	176 253 184	2 300 000	178 553 184

Ebergőc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzatok
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Település rendezési terv)	K61		200 000
Petőfi út építése I-II. ütem	K62		29 000 000
Csapadék víz elvezetés	K62		21 000 000
Ingtatlanok beszerzése	K62		50 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Játszótér	K64	2 362 000	2 364 000
Egyéb eszközök	K64	100 000	636 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen	K64	2 462 000	3 000 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	665 000	2 000 000
Beruházások	K6	3 127 000	55 200 000
Vízmű vagyon felújítása		3 474 000	8 000 000
Út felújítás (Magyar Falu Program) Petőfi utca		15 726 000	0
Közösségi tér (Magyar Falu Program)		8 927 000	8 927 000
Konyha vizesblokk felújítása		787 000	0
Pályázati önrész		2 000 000	5 073 000
Csapadékvíz elvezetés		19 685 000	0
Külterületi utak		461 000	18 000 000
Temető felújítás			15 000 000
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	51 060 000	55 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 663 000	15 000 000
Felújítások	K7	64 723 000	70 000 000