

Sárfimizdó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés végrehajtás
Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

3.sz. melléklet

Önkormányzat KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 320 592	8 408 592	8 408 592
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103		220 000	220 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségterítés	K1108			
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 320 592	8 628 592	8 628 592
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 072 991	8 052 250	8 052 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	8 072 991	8 052 250	8 052 250
Személyi juttatások	K1	14 393 583	16 680 842	16 680 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 828 006	2 008 385	2 008 385
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 060 000	1 256 242	1 256 242
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 080 000	1 256 242	1 256 242
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	96 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	72 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	168 000	0	0
Villamosenergia díja	K331	1 043 000	992 224	992 224
Gázenergia szolg. díja	K331	390 000	224 181	224 181
Víz és csatornaszolg. díja	K331	99 000	24 810	24 810
Vásárolt élelmezés	K332	707 228	583 858	583 858
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 958 248	620 662	620 662
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	270 500	270 500
Egyéb szolgáltatások	K337	1 160 000	1 805 190	1 805 190
Szolgáltatási kiadások	K33	5 737 476	4 521 425	4 521 425
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 605 022	1 190 861	1 190 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	205 000	87 707	87 707
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 810 022	1 278 568	1 278 568
Dologi kiadások	K3	8 795 498	7 056 235	7 056 235
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	0	0
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	1 011 463	1 690 000	1 690 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 011 463	1 690 000	1 690 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0

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	3 470 123	1 271 060	1 271 060
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	0	0	0
Tartalékok	K513	14 744 449	27 262 101	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 214 572	28 533 161	1 271 060
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		44 243 122	65 968 623	28 706 522
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	428 740	265 260	265 260
Részvadások beszerzése	K65			
Meglévő részvadások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 760	71 621	71 621
Beruházások	K6	544 500	336 881	336 881
Ingatlanok felújítása	K71	27 557 777	28 661 232	28 661 232
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 440 670	7 738 533	7 738 533
Felújítások	K7	34 998 447	36 399 765	36 399 765
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			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	300 000	0	0
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300 000	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		35 298 447	36 399 765	36 399 765
<u>Költségvetési kiadások</u>	K1-K8	80 086 069	92 705 269	65 443 168
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 103 073	1 103 073	1 103 073
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 103 073	1 103 073	1 103 073

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	1 103 073	1 103 073	1 103 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		81 189 142	93 808 342	66 546 241
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 683 902	17 683 902	17 683 902
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7 622 920	8 538 339	8 538 339
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 626 357	2 626 357
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	29 957	29 957
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 576 822	28 878 555	28 878 555
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	569 357	3 147 706	3 147 706
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 146 179	32 026 261	32 026 261
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	580 000	685 424	685 424
Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000	8 067 372	8 067 372
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 000	8 067 372	8 067 372
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	145 545	145 545
Közhatalmi bevételek	B3	700 000	8 898 341	8 898 341
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	636 103	1 293 207	1 293 207
Ellátási díjak	B405	448 200	445 936	445 936
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	30 000	4 109	4 109
Működési bevételek	B4	1 114 303	1 743 252	1 743 252
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 960 482	42 667 854	42 667 854
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	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Háztartásoktól	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 960 482	42 667 854	42 667 854
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	51 228 660	51 140 488	51 140 488
Maradvány igénybevétele	B813	51 228 660	51 140 488	51 140 488
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	934 155
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	934 155
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	51 228 660	51 140 488	52 074 643
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		81 189 142	93 808 342	94 742 497