

KONDORFA

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15055000	12615627	19017000
3.	Külső személyi juttatások	K12	5647000	7383137	8065004
4.	Személyi juttatások	K1	20702000	19998764	27082004
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2722000	2654418	3833996
6.	Készletbeszerzés	K31	4550000	4492067	5130000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	260000	222079	269000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	10458000	7945681	16787873
9.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			100000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4925000	4827271	7708400
11.	Dologi kiadások	K3	20193000	17487098	29995273
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3323000	2324529	2325000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3323000	2324529	2325000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	0	1193058	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	8069548	7738625	9747398
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamat támogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	423000	412525	413100
32.	Tartalékok-általános	K513	4238551	0	
33.	Tartalékok-cél	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12731099	9344208	10160498
35.	Működési kiadások összesen		59671099	51809017	73396771
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1400000	825000	1400000
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		314961	
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		232500	
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394000	334049	1460000
40.	Részeselek beszerzése	K65			
41.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	484000	460760	772200
43.	Beruházások	K6	2278000	2167270	3632200
44.	Ingatlanok felújítása	K71	16490697	16832866	
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4452488	4365995	
48.	Felújítások	K7	20943185	21198861	
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
58.	Felhalmozási kiadások összesen		23221185	23366131	3632200
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	82892284	75175148	77028971
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	1694736	1694736	1694736
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1423980	1423980	1810293
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3118716	3118716	3505029
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	3118716	3118716	3505029
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86011000	78293864	80534000
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	39604559	41831775	45257343
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1181796	1077318	1785000
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40786355	42909093	47042343
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Nagyon típusú adók	B34	2096000	2086547	2596000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2143000	4196060	4000000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		197545	
91.	Közhatalmi bevételek	B3	4239000	6480152	6596000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	625253	819896	741000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	709000	708660	801492
96.	Ellátási díjak	B405			
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	643000	578415	618120
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
99.	Kamatbevételek	B408		38	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410		40000	
102.	Egyéb működési bevételek	B411	1058400	1458691	766947
103.	Működési bevételek	B4	3035653	3605700	2927559
104.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
105.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
106.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	25000	78000	50000
107.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25000	78000	50000
108.	Működési bevételek összesen		48086008	53072945	56615902
109.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
110.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
112.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
113.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3175924	
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		3175924	
115.	Immateriális javak értékesítése	B51			
116.	Ingatlanok értékesítése	B52	500000	4389808	2338000
117.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
118.	Részeselek értékesítése	B54			
119.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
120.	Felhalmozási bevételek	B5	500000	4389808	2338000
121.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
122.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
123.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
124.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
125.	Felhalmozási bevételek összesen		500000	7565732	2338000
126.	Költségvetési bevételek	B1-B7	48586008	60638677	58953902
127.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-11585091	1263928	-16780869
128.	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-22721185	-15800399	-1294200
129.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
130.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21860453	21860453	21580098
132.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15564539	15564539	
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
134.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
135.	Maradvány igénybevétele	B813	37424992	37424992	21580098
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1810293	
137.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
138.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
139.	Betétek megszüntetése	B817			
140.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
141.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37424992	39235285	21580098
142.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
143.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
144.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
145.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
146.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
147.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
148.	Finanszírozási bevételek	B8	37424992	39235285	21580098
149.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		86011000	99873962	80534000