

Kisoroszi Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett költségvetésének működési kiadások költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Fekete István Meesesiget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha	Kisoroszi Község Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	22 841 903	22 841 903
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	31 421 130	31 421 130
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0	37 931 132	37 931 132
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 901 354	2 901 354
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	95 095 519	95 095 519
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 732 000	13 732 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	108 827 519	108 827 519
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B343	Építményadó	0	30 000 000	30 000 000
B343	Telekadó	0	3 500 000	3 500 000
B343	Magánszemélyek kommunális adója	0	10 000 000	10 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	0	43 500 000	43 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	0	16 000 000	16 000 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó tartozkodás után)	0	1 300 000	1 300 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	17 300 000	17 300 000
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jel. tev. díja	0	200 000	200 000
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	0	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	61 300 000	61 300 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	9 600 000	9 600 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 000 000	1 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	7 000 000	7 000 000
B405	Ellátási díjak	4 200 000	0	4 200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000	4 935 000	5 735 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (ford. áfa megt.)	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	10 000	200 000	210 000
B4	Működési bevételek összesen	5 010 000	22 735 000	27 745 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 000 000	17 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	17 000 000	17 000 000
B1-7	Kölségvetési bevételek összesen	5 010 000	209 862 519	214 872 519
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	215 683	71 318 197	71 533 880
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 500 000	3 500 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	93 995 541	0	93 995 541
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	94 211 224	74 818 197	169 029 421
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	94 211 224	74 818 197	169 029 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
K1	Személyi juttatások	99 221 224	284 680 716	383 901 940
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 918 468	7 717 210	15 635 678
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	100 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 430 000	9 200 000	23 630 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	994 000	1 249 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	255 000	665 000	920 000
K3311	Villamos energia szolgáltatás díja	3 135 040	14 615 000	17 750 040
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 326 305	4 560 000	5 886 305
K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0	1 344 000	1 344 000
K333	Bérelti és lízing díjak	0	295 000	295 000
K334	Karbantartási, kisavítási szolgáltatások	920 000	6 850 000	7 770 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 965 000	7 800 000	11 765 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 690 000	14 796 000	16 486 000
K341	Kiküldetések kiadásai	0	250 000	250 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	740 000	740 000
K351	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	4 625 000	16 987 000	21 612 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 500 000	3 500 000
K353	Kamatkiadások	0	5 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	835 000	985 000
K3	Dologi kiadások	30 951 345	83 536 000	114 487 345
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 682 000	5 682 000
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülről	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülről	0	0	0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülről	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülről	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülről	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	0	1 362 100	1 362 100
K513	Tartalékok	0	20 043 287	20 043 287
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	26 405 387	26 405 387
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen	99 221 224	186 906 609	286 127 833
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 778 566	3 778 566
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	93 995 541	93 995 541
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	97 774 107	97 774 107
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	97 774 107	97 774 107
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 221 224	284 680 716	383 901 940