

Püspökatvan Község Önkormányzata Éves Költségvetési Beszámoló 2023. - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 649 820	23 567 608	23 486 207
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	593 587	493 587
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000	540 041	540 041
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	377 775	234 013
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 145 172	9 476 172	9 476 172
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 980 000	1 995 086	1 972 949
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 314 992	36 550 269	36 202 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 320 904	2 882 063	2 851 709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 633 850
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	109 678
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	108 181
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	92 713	92 713
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 240 000	4 971 018	4 905 440
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	806 179	782 462
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	66 773	66 773
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 576 852	18 226 597	16 533 119
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 970 000	3 540 000	2 082 264
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	290 000	392 400	301 034
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 836 852	22 158 997	18 916 417
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 169 076	1 169 076
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	2 280 412	2 235 412
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 390 000	11 037 342	10 702 127
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 128 940	23 218 903	23 173 903
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 120 000	4 169 345	4 069 323
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	302 289
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	356 673	256 548
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 461 100	10 793 514	10 178 391
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	969 000	969 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	117 137	117 137
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	450 054	450 054
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	72 076 892	82 657 136	78 084 776
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	8 739 000	9 511 200	9 216 500
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	210 500
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	9 006 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 739 000	9 511 200	9 216 500

Püspökhatvan Község Önkormányzata 1. számú melléklet

127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	600 421	600 421
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	600 421	600 421
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	876 000	1 746 000	1 462 324
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	425 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	895 524
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	141 800
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	5 300 000	7 339 500	7 339 500
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 339 500
193	Tartalékok (K513)	3 103 400	88 096 322	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 279 400	97 782 243	9 402 245
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	2 187 609	2 187 609
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	776 438	776 438
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000	166 236	166 236
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	210 000	3 130 283	3 130 283
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 677 041	7 677 041
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	16 453 453	16 453 453
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 808 159	4 808 159
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	28 938 653	28 938 653
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	122 941 188	261 451 847	167 827 135

Püspökatvan Község Önkormányzata Éves Költségvetési Beszámoló 2023. -B1-B7 Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 865 350	117 938 515	117 938 515
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 906 260	71 765 742	71 765 742
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	37 108 488	39 747 172	39 747 172
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	38 295 632	40 326 213	40 326 213
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	75 404 120	80 073 385	80 073 385
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 567 680	3 592 023	3 592 023
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 133 600	2 133 600
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 924 773	4 924 773
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	252 743 410	280 428 038	280 428 038
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 500 000	31 713 297	31 713 297
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	21 399 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 671 509
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	515 241
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	5 126 747
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	271 243 410	312 141 335	312 141 335
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	9 999 808	9 999 808
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 999 808
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	9 999 808	9 999 808
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 000 000	5 298 854	5 298 854
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	5 298 854
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	8 600 000	10 692 985	10 692 985

Püspökhatvan Község Önkormányzata 1. számú melléklet

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	10 692 985
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	8 600 000	10 692 985	10 692 985
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	100 000	196 380	196 380
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	14 700 000	16 188 219	16 188 219
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 780 000	6 152 929	6 152 929
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 300 000	9 908 951	10 028 951
Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	150 000	414 960	114 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 920 000	3 461 336	3 461 336
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100	2 868 911	2 868 912
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	100	2 868 911	2 868 912
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	171 819	226 960
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	13 150 100	22 978 906	22 854 048
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	299 093 510	361 308 268	361 183 410

Püspökatvan Község Önkormányzata Éves Költségvetési Beszámoló 2023. - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 092 550	10 328 895	10 328 895
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	180 141 927	190 504 401	189 774 451
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	800 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	190 234 477	200 833 296	1 000 103 346
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	190 234 477	200 833 296	1 000 103 346

Püspökhatvan Község Önkormányzata Éves Költségvetési Beszámoló 2023. -

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 082 155	100 740 530	100 740 530
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	14 082 155	100 740 530	100 740 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	236 345	11 458 734
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	800 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	14 082 155	100 976 875	912 199 264
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	14 082 155	100 976 875	912 199 264