

Karancsberény Község Önkormányzata 2023. év

Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 729 145	14 910 965	14 886 683
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	470 400	537 200	537 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	40 500	40 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	112 000	237 000	236 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 711 545	16 125 665	15 700 663
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 900 000	11 900 000	11 421 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 350 000	12 350 000	11 421 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 061 545	28 475 665	27 122 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 974 938	3 179 938	3 176 520
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 080 105
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 912
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	66 503
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	80 000	62 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 678 516	4 172 406	4 161 554
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 708 516	4 252 406	4 223 554
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	599 285	586 694	369 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 000	145 000	57 753
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	744 285	731 694	426 982
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 668 611	13 008 611	3 743 395
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 379 092	11 879 092	1 876 600
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	242 000	410 923	410 923
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 289 703	25 298 626	6 030 918
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	370 000	279 820
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	400 000	360 510
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 562 700	2 562 700	596 411
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	121 000	121 000	45 860
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	334 000	334 000	8 812
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 683 969	17 663 969	5 247 243
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 991 372	46 750 295	12 569 574
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	170 000	37 435
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	156 000	156 000	80 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	326 000	326 000	117 435
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 381 117	8 381 117	3 531 520
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	29 987	29 987
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 595	215 595	135 942

63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 596 712	8 626 699	3 697 449
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 366 885	60 687 094	21 034 994
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 745 000	5 745 000	3 089 500
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	2 853 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	181 500
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	55 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 745 000	5 745 000	3 089 500
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	60 311	60 311
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	60 311	60 311
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	14 865 256	14 865 256	7 158 090
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	290 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 189 358
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 678 732
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 400 000	6 304 217	5 682 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 440 000
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	4 202 700
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	39 300
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 265 256	21 229 784	12 900 401
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	141 393 406	141 393 406	8 460 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	333 338	1 480 067	1 258 947
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 266 221	38 266 221	2 526 916
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	179 992 965	181 139 694	12 245 863
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 916 338	1 901 378
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 384 171	1 384 171
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 539 081	887 098
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	8 839 590	4 172 647
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	30 242	32 111	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	30 242	32 111	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	268 436 831	309 328 876	83 741 938

Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--	------------	---------------------	------------------------	------------

19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 360 223	2 879 684	1 556 492
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	50 000 000
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 360 223	2 879 684	51 556 492
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 360 223	2 879 684	51 556 492

Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	24 380 498	22 220 498	22 220 498
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 355 071	7 355 071	7 355 071
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 355 071	7 355 071	7 355 071
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 764 000	2 764 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 780 040	5 780 040
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 379 090	1 379 090
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 005 569	39 498 699	39 498 699
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 250 201	8 800 514	9 449 686
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 424 686
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 255 770	48 299 213	48 948 385
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 928 843	33 777 445	78 773 346
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	78 773 346
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 928 843	33 777 445	78 773 346
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	45 000	45 000	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	45 000	45 000	0
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 500 000	2 500 000	2 305 020
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 305 020
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	10 456 000	10 456 000	8 831 728
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	8 831 728
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	10 456 000	10 456 000	8 831 728
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	330 000	330 000	500 095
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	335 750
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	13 331 000	13 331 000	11 636 843
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	120 000	120 000	70 200
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	984 000	984 000	888 290

185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	500 000
189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190 + \dots + 195$) (B404)	6 922 715	6 922 715	625 500
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	625 500
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	133 567	133 567	32 509
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204 + 205 + 206$) (B4082)	100	100	13 045
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 199 + 203$) (B408)	100	100	13 045
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217 + 218$) (B411)	6 000	6 000	561 200
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	163 789
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	8 166 382	8 166 382	2 190 744
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 245 + \dots + 255$) (B65)	0	0	176 739
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	176 739
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	176 739
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	62 681 995	103 574 040	141 726 057

Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	207 115 059	207 115 059	207 115 059
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	207 115 059	207 115 059	207 115 059
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 519 461	1 519 461
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	207 115 059	208 634 520	208 634 520
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	207 115 059	208 634 520	208 634 520