

Demjén Község Önkormányzat 2023 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Forrás	
				Bevétel	Támogatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 323 858		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 809 650		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640		
4.	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	4 345 655		
5.	Települési önkormányzatok szociális,- gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(= 03+04)	B113	10 521 295		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
9.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	57 924 803	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 186 800		
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 111 603	0	0
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000		
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 000 000	0	0
22.	Vagyon típusú adók	B34	2 616 000		
23.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000		
24.	Fogyasztási adók	B352			
25.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
26.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B354			
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 018 000		
28.	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	136 634 000		
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000		
30.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	137 896 000		
31.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	948 364		
32.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911		
33.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937		
34.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
35.	Ellátási díjak	B405	1 962 900		
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910		
37.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0		
38.	Befektetett pénzügyi szközőkből származó bevétel	B4081	0		
39.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B4082	400 000		
40.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	0	0
41.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 271 022	0	0
42.	Immateriális javak értékesítése	B51			
43.	Ingatlanok értékesítése	B52			
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			

45.	Részesedések értékesítése	B54			
46.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
47.	Felhalmozási bevételek	B5			
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62			
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
56.	Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7			624 278 625	
57.	Előző évi záró pénzmaradvány			62 084 135	
	Bevételek összesen			686 362 760	

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Forrás	
				Bevétel	Támogatás
1.					
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	25 472 662	4 970 138
02.	Normatív jutalmak	K1102			
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05.	Végkielégítés	K1105			
06.	Jubileumi jutalom	K1106			
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	957 250	957 250	
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	161 000	26 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	635 100	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0		
01.	Szociális támogatások	K1112	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 482 150	27 486 012	4 996 138
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 129 085	6 663 905	3 465 180
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 597 596	1 597 596	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000	
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 326 681	8 861 501	3 465 180
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 808 831	36 347 513	8 461 318
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 184 773	5 083 569	1 119 369
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	1 690 000	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	3 646 083	4 069 080
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	400 000	
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 855 163	5 736 083	4 069 080
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	1 022 044	78 396
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	376 224	21 906
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 534 570	1 398 268	100 302
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	2 978 716	3 759 304
	villamosenergia		5 222 884	1 615 617	3 607 267
	víz		380 688	371 560	9 128
	gáz		1 134 448	991 539	142 909
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 055 243	2 221 119	834 124
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	10 000	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	1 859 403	864 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	35 076	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512	9 927 000	37 201 512
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	2 072 754	1 085 170
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 849 138	19 104 068	43 745 070
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	550 000	
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	550 000	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	8 602 600	6 455 781
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41.	Kamatkiadások	K353	0		
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329	477 329	
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	776 563	
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	16 312 273	9 856 492	6 455 781

45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 101 144	36 730 911	54 370 233
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
47.	Családi támogatások	K42	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47	0		
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 117 000	4117000	
54.	Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)	K4	4 117 000	4 117 000	
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		
56.	Elvonások és befizetések	K502	45 678 232	40 129 691	5 548 541
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	70 200 434	40 065 649	30 134 785
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64.	Kamatátogatások	K510			
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 080 000	2 080 000	
66.	Tartalék	K512			
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	117 958 666	82 275 340	35 683 326
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	270 000	
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	598 424	
72.	Részesedések beszerzése	K65			
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 925	234 925	
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 103 349	1 103 349	-
76.	Ingatlanok felújítása	K71			
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7		-	-
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87.	Lakástámogatás	K87			
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
90.	Fejlesztési célú tartalék	K512	47 960 180	41 841 740	6 118 440
91.	Fejlesztési célú céltartalék	K512	370 858 917		370 858 917
92.	Működési célú tartalék	K512	2 269 900	2 269 900	
93.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	686 362 760	209 751 157	476 611 603