

Demjén Község Önkormányzat 2022 .évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forrás	
						Bevétel	Támogatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 323 858	825 642	20 149 500		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 809 650	154 308	25 963 958		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640	0	6 175 640		
4.	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	4 345 655	55 477	4 401 132		
5.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(= 03+04)	B113	10 521 295	55 477	10 576 772	0	0
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		0	0		
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0		
9.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	57 924 803	1 035 427	58 960 230	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0		
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0		
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0		
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 186 800		16 186 800		
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 111 603	1 035 427	75 147 030	0	0
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000	0	400 000 000		
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0		

18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0		
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 000 000	0	400 000 000	0	0
22.	Vagyoni típusú adók	B34	2 616 000	0	2 616 000		
23.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	0	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	0	44 018 000		
28.	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	136 634 000	0	136 634 000	0	0
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000	0	1 262 000		
30.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	137 896 000	0	137 896 000	0	0
31.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	948 364	0	948 364		
32.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911	0	6 472 911		
33.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937	0	45 937		
34.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		
35.	Ellátási díjak	B405	1 962 900	0	1 962 900		
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910	0	2 440 910		
37.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0	0	0		
38.	Befektetett pénzügyi szközőkből származó bevétel	B4081	0	0	0		
39.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B4082	400 000	0	400 000		
40.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	0	400 000	0	0
41.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 271 022	0	12 271 022	0	0
42.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		
43.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	85 500	85 500		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékersítése	B53	0		0		
45.	Részesedések értékesítése	B54	0		0		
46.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0		
47.	Felhalmozási bevételek	B5	0	85 500	85 500	0	0

48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0		0		
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0		
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0		
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0		
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0		
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
56.	Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7		624 278 625	1 120 927	625 399 552	0	0
57.	Előző évi záró pénzmaradvány		62 084 135	0	62 084 135		
	Bevételek összesen		686 362 760	1 120 927	687 483 687	0	0

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forrás	
						Bevétel	Támogatás
1.							
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	0	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	0	957 250	957 250	
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	0	187 000	161 000	26 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	0	635 100	635 100	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	0	60 000	60 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0		
01.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	0	200 000	200 000	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 482 150	0	32 482 150	27 486 012	4 996 138
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 129 085	0	10 129 085	6 663 905	3 465 180
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 597 596	0	1 597 596	1 597 596	
17.	Egyéb külső személyi jutattások	K123	600 000	0	600 000	600 000	
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 326 681	0	12 326 681	8 861 501	3 465 180
19.	Személyi jutattások (=14+18)	K1	44 808 831	0	44 808 831	36 347 513	8 461 318

20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 184 773	0	6 184 773	5 083 569	1 119 369
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	0	7 765 163	3 646 083	4 069 080
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	0	400 000	400 000	
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 855 163	0	9 855 163	5 736 083	4 069 080
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	0	1 100 440	1 022 044	78 396
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	0	434 130	376 224	21 906
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 534 570	0	1 534 570	1 398 268	100 302
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	0	6 738 020	2 978 716	3 759 304
	villamosenergia		5 222 884	0	5 222 884	1 615 617	3 607 267
	víz		380 688	0	380 688	371 560	9 128
	gáz		1 134 448	0	1 134 448	991 539	142 909
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 055 243	0	3 055 243	2 221 119	834 124
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	0	10 000	10 000	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	0	2 724 363	1 859 403	864 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	0	35 076	35 076	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512	638 000	47 766 512	9 927 000	37 201 512
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	0	3 157 924	2 072 754	1 085 170
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 849 138	638 000	63 487 138	19 104 068	43 745 070
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	0	550 000	550 000	
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	0	550 000	550 000	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	0	15 058 381	8 602 600	6 455 781
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0		
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	0		
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329	0	477 329	477 329	
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	0	776 563	776 563	
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	16 312 273	0	16 312 273	9 856 492	6 455 781
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 101 144	638 000	91 739 144	36 730 911	54 370 233
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0		
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0		
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0		
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai	K47	0	0	0		
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 117 000	0	4 117 000	4 117 000	
54.	Ellátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)	K4	4 117 000	0	4 117 000	4 117 000	0
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0		
56.	Elvonások és befizetések	K502	45 678 232	126 109	45 804 341	40 129 691	5 548 541
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0		

58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0	0		
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0		
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	70 200 434	380 000	70 580 434	40 065 649	30 134 785
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0		
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0		
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		
64.	Kamattámogatások	K510	0	0	0		
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 080 000	-638 000	1 442 000	2 080 000	
66.	Tartalék	K512			0		
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	117 958 666	-131 891	117 826 775	82 275 340	35 683 326
68.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0		
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0		
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	0	270 000	270 000	
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	0	598 424	598 424	
72.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0		
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 925	0	234 925	234 925	
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 103 349	0	1 103 349	1 103 349	
76.	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 762 306	2 762 306		
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	2 762 306	2 762 306		
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0		
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0		
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0		
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0		
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		
87.	Lakástámogatás	K87	0	0	0		
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0		
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0		
90.	Fejlesztési célú tartalék	K512	47 960 180	-2 762 306	45 197 874	41 841 740	6 118 440

91.	Fejlesztési célú céltartalék	K512	370 858 917	0	370 858 917		370 858 917
92.	Működési célú tartalék	K512	2 269 900	614 818	2 884 718	2 269 900	
93.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	686 362 760	1 120 927	687 483 687	209 751 157	476 611 603