

## 5 melléklet 2/2023.(II.22.) . Önkormányzati rendelethez

## Demjén Község Önkormányzat 2023 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított 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		20 149 500		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	25 809 650	154 308	25 963 958		25 963 958		
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640	0	6 175 640		6 175 640		
4.	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	4 345 655	55 477	4 401 132		4 401 132		
5.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(= 03+04)	B113	10 521 295	55 477	10 576 772		10 576 772	0	0
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000		2 270 000		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		0	0		0		
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	738 854	738 854		
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>57 924 803</b>	<b>1 035 427</b>	<b>58 960 230</b>	<b>738 854</b>	<b>59 699 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0		0		
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0		0		
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0		0		
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 186 800		16 186 800		16 186 800		
15.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>74 111 603</b>	<b>1 035 427</b>	<b>75 147 030</b>	<b>738 854</b>	<b>75 885 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000	0	400 000 000		400 000 000		
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0		0		
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0		0		
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0		0		
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0		0		
21.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

22.	Vagyon típusú adók	B34	2 616 000	0	2 616 000		2 616 000		
23.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	0	90 000 000		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		44 018 000		
28.	<b>Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>136 634 000</b>	<b>0</b>	<b>136 634 000</b>	<b>0</b>	<b>136 634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000	0	1 262 000		1 262 000		
30.	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>137 896 000</b>	<b>0</b>	<b>137 896 000</b>	<b>0</b>	<b>137 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	948 364	0	948 364		948 364		
32.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911	0	6 472 911		6 472 911		
33.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937	0	45 937		45 937		
34.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0		0		
35.	Ellátási díjak	B405	1 962 900	0	1 962 900		1 962 900		
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910	0	2 440 910		2 440 910		
37.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0	0	0		0		
38.	Befektetett pénzügyi szközökből származó bevétel	B4081	0	0	0		0		
39.	Egyéb kapott ( járó ) kamatok és kamat jellegű bevételek	B4082	400 000	0	400 000		400 000		
40.	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>B408</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>12 271 022</b>	<b>0</b>	<b>12 271 022</b>	<b>0</b>	<b>12 271 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0				
43.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	85 500	85 500		85 500		
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0		
45.	Részesedések értékesítése	B54	0		0		0		
46.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0		0		
47.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		0		
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0		0		0		
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		0	63 800	63 800		
51.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0		0		
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0		0		
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0		0		
55.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7</b>		<b>624 278 625</b>	<b>1 120 927</b>	<b>625 399 552</b>	<b>802 654</b>	<b>626 202 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57.	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>62 084 135</b>	<b>0</b>	<b>62 084 135</b>	<b>-15 140 523</b>	<b>46 943 612</b>		
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>686 362 760</b>	<b>1 120 927</b>	<b>687 483 687</b>	<b>-14 337 869</b>	<b>673 145 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forrás	
								Bevétel	Támogatás
1.									
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	0	30 442 800	-752 901	29 689 899	24 719 761	4 970 138
02.	Normatív jutalmak	K1102				0		-	
03.	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0		-	
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		-	
05.	Végkielégítés	K1105				0		-	
06.	Jubileumi jutalom	K1106				0		-	
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	957 250	0	957 250	0	957 250	957 250	
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	0	187 000	0	187 000	161 000	26 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	0	635 100	0	635 100	635 100	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0		-	
01.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0		-	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	0	200 000	650 000	850 000	850 000	
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>32 482 150</b>	<b>0</b>	<b>32 482 150</b>	<b>-102 901</b>	<b>32 379 249</b>	<b>27 383 111</b>	<b>4 996 138</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 129 085	0	10 129 085		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	1 597 596	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	0	600 000	382 901	982 901	982 901	
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>12 326 681</b>	<b>0</b>	<b>12 326 681</b>	<b>382 901</b>	<b>12 709 582</b>	<b>9 244 402</b>	<b>3 465 180</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>44 808 831</b>	<b>0</b>	<b>44 808 831</b>	<b>280 000</b>	<b>45 088 831</b>	<b>36 627 513</b>	<b>8 461 318</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 184 773</b>	<b>0</b>	<b>6 184 773</b>		<b>6 184 773</b>	5 065 404	1 119 369
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	0	1 690 000		1 690 000	1 690 000	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	0	7 765 163	-395 275	7 369 888	3 300 808	4 069 080
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	0	400 000		400 000	400 000	
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9 855 163</b>	<b>0</b>	<b>9 855 163</b>	<b>-395 275</b>	<b>9 459 888</b>	<b>5 390 808</b>	<b>4 069 080</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	0	1 100 440	1 086 614	2 187 054	2 108 658	78 396
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	0	434 130		434 130	412 224	21 906
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 534 570</b>	<b>0</b>	<b>1 534 570</b>	<b>1 086 614</b>	<b>2 621 184</b>	<b>2 520 882</b>	<b>100 302</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	0	6 738 020		6 738 020	2 978 716	3 759 304
	villamosenergia		5 222 884	0	5 222 884		5 222 884	1 615 617	3 607 267
	víz		380 688	0	380 688		388 688	371 560	9 128
	gáz		1 134 448	0	1 134 448		1 134 448	991 539	142 909
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 055 243	0	3 055 243		3 055 243	2 221 119	834 124
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	0	10 000	200 000	210 000	210 000	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	0	2 724 363	3 937 007	6 661 370	5 796 410	864 960
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	0	35 076		35 076	35 076	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512	638 000	47 766 512	-638 000	47 128 512	9 927 000	37 201 512
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	0	3 157 924	1 880 592	5 038 516	3 953 346	1 085 170
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>62 849 138</b>	<b>638 000</b>	<b>63 487 138</b>	<b>5 379 599</b>	<b>68 866 737</b>	<b>25 121 667</b>	<b>43 745 070</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0				
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	0	550 000		550 000	550 000	
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	0	15 058 381	1 062 993	16 121 374	9 665 593	6 455 781
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	17 000	17 000	17 000	
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	0				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329	0	477 329		477 329	477 329	
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	0	776 563		776 563	776 563	

44.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)</b>	<b>K35</b>	<b>16 312 273</b>	<b>0</b>	<b>16 312 273</b>	<b>1 079 993</b>	<b>17 392 266</b>	<b>10 936 485</b>	<b>6 455 781</b>
45.	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>91 101 144</b>	<b>638 000</b>	<b>91 739 144</b>	<b>7 150 931</b>	<b>98 890 075</b>	<b>44 519 842</b>	<b>54 370 233</b>
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	4117000	
54.	<b>Elátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 117 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>	<b>0</b>	<b>4 117 000</b>	<b>4 117 000</b>	<b>0</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0				
56.	Elvonások és befizetések	K502	45 678 232	126 109	45 804 341	323 059	46 127 400	40 578 859	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 belülre	K504	0	0	0				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	70 200 434	380 000	70 580 434	507 288	71 087 722	40 952 937	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	638 000	2 080 000	2 080 000	
66.	Tartalék	K512			0				
67.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>117 958 666</b>	<b>-131 891</b>	<b>117 826 775</b>	<b>1 468 347</b>	<b>119 295 122</b>	<b>83 611 796</b>	<b>35 683 326</b>
68.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	<b>1 539 370</b>	1 539 370	1 539 370	
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	0	270 000	29 056	299 056	299 056	
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	0	598 424	200 000	798 424	798 424	
72.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0		0		
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0		0		
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 925	0	234 925	415 630	650 555	650 555	
75.	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 103 349</b>	<b>0</b>	<b>1 103 349</b>	<b>2 184 056</b>	<b>3 287 405</b>	<b>3 287 405</b>	<b>0</b>
76.	Ingatlanok felújítása	K71	0	2 762 306	2 762 306	<b>3 016 863</b>	5 779 169	5 779 169	
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	1 363 584	1 363 584	1 363 584	
80.	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>2 762 306</b>	<b>2 762 306</b>	<b>4 380 447</b>	<b>7 142 753</b>	<b>7 142 753</b>	<b>-</b>
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0				
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0				
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0				
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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 célútámogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0				
<b>89.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			-	-
<b>90.</b>	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>K512</b>	<b>47 960 180</b>	<b>-2 762 306</b>	<b>45 197 874</b>	<b>-27 516 932</b>	<b>17 680 942</b>	<b>17 680 942</b>	
<b>91.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>K512</b>	<b>370 858 917</b>	<b>0</b>	<b>370 858 917</b>	<b>0</b>	<b>370 858 917</b>		<b>370 858 917</b>
<b>92.</b>	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>K512</b>	<b>2 269 900</b>	<b>614 818</b>	<b>2 884 718</b>	<b>-2 284 718</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	
<b>93.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>686 362 760</b>	<b>1 120 927</b>	<b>687 483 687</b>	<b>-14 337 869</b>	<b>673 145 818</b>	<b>202 652 655</b>	<b>470 493 163</b>

-14 337 869      673 145 818      673 145 818

0

0      0