

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

Demjén Község Önkormányzat 2023 III. negyedéves költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2023. I féléves módosított előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	2023.III negyedéves módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 323 858	825 642	20 149 500	-825 642	19 323 858
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 809 650	154 308	25 963 958	2 664 412	28 628 370
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640	0	6 175 640	952 173	7 127 813
4.	Települési önkormányzatok gyermek étkeztési feladatok támogatása	B1132	4 345 655	55 477	4 401 132	299 813	4 700 945
5.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatok támogatása(= 03+04)	B113	10 521 295	55 477	10 576 772	1 251 986	11 828 758
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	0	2 270 000	939 708	3 209 708
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		0	0	826 770	826 770
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116		738 854	738 854	0	738 854
9.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	57 924 803	1 774 281	59 699 084	4 857 234	64 556 318
10.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0
12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 186 800		16 186 800	0	16 186 800
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 111 603	1 774 281	75 885 884	4 857 234	80 743 118
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000	-400 000 000	0	0	0
17.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0

18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	400 000 000	400 000 000	0	400 000 000
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 000 000	0	400 000 000	0	400 000 000
22.	Vagyon típusú adók	B34	2 616 000	0	2 616 000	0	2 616 000
23.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	0	90 000 000	65 000 000	155 000 000
24.	Fogyasztási adók	B352				0	
25.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
26.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B354				0	
27.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 018 000	0	44 018 000	0	44 018 000
28.	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	136 634 000	0	136 634 000	65 000 000	201 634 000
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000	0	1 262 000	938 000	2 200 000
30.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	137 896 000	0	137 896 000	65 938 000	203 834 000
31.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	948 364	0	948 364	-848 364	100 000
32.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911	0	6 472 911	-3 000 000	3 472 911
33.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937	0	45 937	0	45 937
34.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0
35.	Ellátási díjak	B405	1 962 900	0	1 962 900	0	1 962 900
36.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910	0	2 440 910	-500 000	1 940 910
37.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407	0	0	0	0	0
38.	Befektetett pénzügyi szközőkből származó bevétel	B4081	0	0	0	0	0
39.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	B4082	400 000	0	400 000	-300 000	100 000
	Egyéb működési bevételek, visszatérülések					0	
40.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	400 000	0	400 000	-300 000	100 000
41.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 271 022	0	12 271 022	-4 648 364	7 622 658
42.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0	
43.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	85 500	85 500	0	85 500
44.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0	0
45.	Részesedések értékesítése	B54	0		0	0	0
46.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0	0
47.	Felhalmozási bevételek	B5	0	85 500	85 500	0	85 500
48.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0	0	0

49.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0			0	0
50.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	63 800	63 800	0	63 800
51.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	63 800	63 800	0	63 800
52.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0	0	0
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0	0	0
54.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0	0	0
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
56.	Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7		624 278 625	1 923 581	626 202 206	66 146 870	692 349 076
57.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		62 084 135	-15 140 523	46 943 612	0	46 943 612
	Bevételek összesen		686 362 760	-13 216 942	673 145 818	66 146 870	739 292 688

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	módosított előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	2023.III negyedéves módosított előirányzat
1.							
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	-752 901	29 689 899	-1 349 950	28 339 949
02.	Normatív jutalmak	K1102		0		0	
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		830 000	830 000
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		0	
05.	Végkielégítés	K1105		0		0	
06.	Jubileumi jutalom	K1106		0		0	
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	957 250	0	957 250	0	957 250
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	0	187 000	0	187 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	0	635 100	0	635 100
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	0	60 000	0	60 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
01.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	650 000	850 000	300 000	1 150 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 482 150	-102 901	32 379 249	-219 950	32 159 299
15.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 129 085	0	10 129 085	-39 975	10 089 110
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 597 596	0	1 597 596	0	1 597 596
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	382 901	982 901	1 079 925	2 062 826
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 326 681	382 901	12 709 582	1 039 950	13 749 532
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 808 831	280 000	45 088 831	820 000	45 908 831
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 184 773	0	6 184 773	0	6 184 773
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	0	1 690 000	0	1 690 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	-395 275	7 369 888	395 275	7 765 163
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	0	400 000	0	400 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 855 163	-395 275	9 459 888	395 275	9 855 163

25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	1 086 614	2 187 054	-1 086 614	1 100 440
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	0	434 130	0	434 130
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 534 570	1 086 614	2 621 184	-1 086 614	1 534 570
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	0	6 738 020	800 000	7 538 020
	villamosenergia		5 222 884	0	5 222 884	0	5 222 884
	víz		380 688	0	380 688	0	380 688
	gáz		1 134 448	0	1 134 448	800 000	1 934 448
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	3 055 243	0	3 055 243	0	3 055 243
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	200 000	210 000	0	210 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	3 937 007	6 661 370	-972 132	5 689 238
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	0	35 076	0	35 076
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512		47 128 512	638 000	47 766 512
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	1 880 592	5 038 516	3 500 000	8 538 516
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 849 138	6 017 599	68 866 737	3 965 868	72 832 605
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	0	550 000	0	550 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	0	550 000	0	550 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	1 062 993	16 121 374	-168 053	15 953 321
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	17 000	17 000	0	17 000
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329	0	477 329	0	477 329
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	0	776 563	0	776 563
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	16 312 273	1 079 993	17 392 266	-168 053	17 224 213
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 101 144	7 788 931	98 890 075	3 106 476	101 996 551
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	
47.	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47	0	0	0	0	
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 117 000	0	4 117 000	-268 000	3 849 000
54.	Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)	K4	4 117 000	0	4 117 000	-268 000	3 849 000
55.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0		0	314 325	314 325
56.	Elvonások és befizetések	K502	45 678 232	449 168	46 127 400	-449 168	45 678 232
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	70 200 434	887 288	71 087 722	523 609	71 611 331

61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	
64.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 080 000	0	2 080 000	0	2 080 000
66.	Tartalék	K512			0	0	
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	117 958 666	1 336 456	119 295 122	388 766	119 683 888
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	738 000	738 000
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1 539 370	1 539 370	0	1 539 370
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	29 056	299 056	322 990	622 046
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	200 000	798 424	1 789 623	2 588 047
72.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 925	415 630	650 555	396 035	1 046 590
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 103 349	2 184 056	3 287 405	3 246 648	6 534 053
76.	Ingatlanok felújítása	K71	0	5 779 169	5 779 169	1 330 662	7 109 831
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	100 000	100 000
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	1 363 584	1 363 584	-414 380	949 204
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	7 142 753	7 142 753	1 016 282	8 159 035
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	
83.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	
87.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	
90.	Fejlesztési célú tartalék	K512	47 960 180	-30 279 238	17 680 942	31 121 973	48 802 915
91.	Fejlesztési célú céltartalék	K512	370 858 917	0	370 858 917	12 997 733	383 856 650
92.	Működési célú tartalék	K512	2 269 900	-1 669 900	600 000	11 400 000	12 000 000
93.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés					2 316 992	2 316 992
94.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	686 362 760	-13 216 942	673 145 818	66 146 870	739 292 688