

Demjén Község Önkormányzata 2023 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi	
			Eredeti	Módosított
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 323 858	19 323 858
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 809 650	28 628 516
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640	7 265 969
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	4 345 655	4 792 944
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 209 708
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		826 770
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116		7 840 011
1.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	57 924 803	71 887 776
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 186 800	14 017 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	74 111 603	85 905 376
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		400 241 115
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400 000 000	400 241 115
4.1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		242 474
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 616 000	2 064 404
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	163 648 389
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 018 000	49 096 278
	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	134 018 000	212 744 667
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000	2 865 715
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	137 896 000	217 917 260
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	948 364	37 993
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911	4 409 888
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937	7 702
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		
5.5	Ellátási díjak	B405	1 962 900	1 700 482
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910	879 495
5.8	Kamatbevételek	B4082	400 000	9 209
5.9	Egyéb működési bevételek	B411		903 223
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 271 022	7 947 992
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52		85 500
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.4	Részesedések értékesítése	B54		
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	85 500
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		

7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62		
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		63 800
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	63 800
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7		624 278 625	712 161 043
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		62 084 135	109 027 747
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			2 338 925
	Bevételek összesen		686 362 760	823 527 715

2023.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi	
			Eredeti	Módosított
1.				
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	28 722 714
02.	Normatív jutalmak	K1102		
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 003 186
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05.	Végkielégítés	K1105		
06.	Jubileumi jutalom	K1106		
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	957 250	650 813
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	16 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	588 079
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111		
01.	Szociális támogatások	K1112		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	1 427 772
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	32 482 150	33 408 564
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 129 085	9 965 001
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 597 596	1 511 017
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	2 167 558
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 326 681	13 643 576
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 808 831	47 052 140
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 184 773	6 258 436
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	431 454
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	9 802 100
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	0
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 855 163	10 233 554
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	947 136
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	496 752
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 534 570	1 443 888
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	7 916 421
	villamosenergia	K3311	5 222 884	5 198 084
	víz	K3314	380 688	294 784
	gáz	K3312	1 134 448	2 423 553
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 055 243	2 203 021
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	143 996
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	5 349 664
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	32 153
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512	26 646 693
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	10 283 669
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	62 849 138	52 575 617
36.	Kiküldetések kiadásai	K341		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	419 500
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	550 000	419 500
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	9 497 015
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		84 000
41.	Kamatkiadások	K353		68 211
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329	
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	518 065
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	16 312 273	10 167 291
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	91 101 144	74 839 850
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47.	Családi támogatások	K42		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		

50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai	K47		
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 117 000	3 235 200
54.	Elátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)	K4	4 117 000	3 235 200
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		359 600
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5322	45 678 232	45 678 232
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	24 327 384	31 016 519
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.	Kamattámogatások	K510		
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 080 000	1 444 898
66.	Tartalékok	K512	421 088 997	544 339 125
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	493 174 613	622 838 374
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 538 000
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		350 645
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	622 044
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	4 575 350
72.	Részesedések beszerzése	K65		
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	234 925	1 453 196
75.	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 103 349	8 539 235
76.	Ingatlanok felújítása	K71		15 154 869
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72		
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 453 831
80.	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	16 608 700
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	0	0
90.	Óvoda intézmény finanszírozás		45 873 050	41 838 788
91.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			2 316 992
92.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	686 362 760	823 527 715