

## Demjén Község Önkormányzata 2023 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2023. évi		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 323 858	19 323 858	19 323 858
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	25 809 650	28 628 516	28 628 516
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	6 175 640	7 265 969	7 265 969
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	4 345 655	4 792 944	4 792 944
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 209 708	3 209 708
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115		826 770	826 770
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116		7 840 011	7 840 011
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>57 924 803</b>	<b>71 887 776</b>	<b>71 887 776</b>
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	14 017 600
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>74 111 603</b>	<b>85 905 376</b>	<b>85 905 376</b>
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	400 241 115
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>400 000 000</b>	<b>400 241 115</b>	<b>400 241 115</b>
4.1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		242 474	242 474
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 616 000	2 064 404	2 064 404
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	163 648 389	163 648 389
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	44 018 000	49 096 278	49 096 278
	<b>Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>134 018 000</b>	<b>212 744 667</b>	<b>212 744 667</b>
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 262 000	2 865 715	2 697 600
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>137 896 000</b>	<b>217 917 260</b>	<b>217 749 145</b>
5.1	Kkészetértékesítés ellenértéke	B401	948 364	37 993	37 993
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 472 911	4 409 888	4 478 338
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	45 937	7 702	7 702
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5	Ellátási díjak	B405	1 962 900	1 700 482	1 700 482
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 440 910	879 495	879 495
5.8	Kamatbevételek	B4082	400 000	9 209	9 209
5.9	Egyéb működési bevételek	B411		903 223	903 223
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>12 271 022</b>	<b>7 947 992</b>	<b>8 016 442</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52		85 500	85 500
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4	Részesedések értékesítése	B54			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>
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	63 800
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>
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			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7</b>		<b>624 278 625</b>	<b>712 161 043</b>	<b>712 061 378</b>
<b>9.1</b>	<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>		<b>62 084 135</b>	<b>109 027 747</b>	<b>46 943 612</b>
<b>9.2</b>	<b>Vállalkozási maradvány igénybevétele</b>				
<b>9.3</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezés</b>			<b>2 338 925</b>	<b>2 338 925</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>686 362 760</b>	<b>823 527 715</b>	<b>761 343 915</b>

**2023.évi Kiadások**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.					
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 442 800	28 722 714	28 534 998
02.	Normatív jutalmak	K1102			
03.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		2 003 186	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	650 813
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	187 000	16 000	16 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	635 100	588 079	587 989
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	1 427 772
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>32 482 150</b>	<b>33 408 564</b>	<b>33 220 758</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 129 085	9 965 001	9 900 506
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 597 596	1 511 017	1 511 017
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>12 326 681</b>	<b>13 643 576</b>	<b>13 579 081</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>44 808 831</b>	<b>47 052 140</b>	<b>46 799 839</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 184 773</b>	<b>6 258 436</b>	<b>6 242 346</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 690 000	431 454	425 764
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 765 163	9 802 100	7 992 222
23.	Árubeszerzés	K313	400 000	0	0
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9 855 163</b>	<b>10 233 554</b>	<b>8 417 986</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 440	947 136	932 381
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	434 130	496 752	387 168
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 534 570</b>	<b>1 443 888</b>	<b>1 319 549</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	6 738 020	7 916 421	7 768 021
	villamosenergia	K3311	5 222 884	5 198 084	5 062 794
	víz	K3314	380 688	294 784	294 784
	gáz	K3312	1 134 448	2 423 553	2 410 443
29.	Vásárolt ételmezés	K332	3 055 243	2 203 021	2 162 840
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	143 996	143 996
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 724 363	5 349 664	5 349 664
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 076	32 153	27 310
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 128 512	26 646 693	24 740 683
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 157 924	10 283 669	10 179 131
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>62 849 138</b>	<b>52 575 617</b>	<b>50 371 645</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341			
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000	419 500	419 500
<b>38.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>550 000</b>	<b>419 500</b>	<b>419 500</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 058 381	9 497 015	8 909 007
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		84 000	67 000
41.	Kamatkiadások	K353		68 211	68 211
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	477 329		
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	518 065	242 064
<b>44.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)</b>	<b>K35</b>	<b>16 312 273</b>	<b>10 167 291</b>	<b>9 286 282</b>
<b>45.</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>91 101 144</b>	<b>74 839 850</b>	<b>69 814 962</b>
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	2 331 200
<b>54.</b>	<b>Elátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 117 000</b>	<b>3 235 200</b>	<b>2 331 200</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		359 600	359 600
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5322	45 678 232	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	29 201 727
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	1 444 898
66.	Tartalékok	K512	421 088 997	544 339 125	
<b>67.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>493 174 613</b>	<b>622 838 374</b>	<b>76 684 457</b>
68.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61		1 538 000	1 538 000
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		350 645	
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	270 000	622 044	622 044
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	598 424	4 575 350	4 514 850
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	1 436 060
<b>75.</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 103 349</b>	<b>8 539 235</b>	<b>8 110 954</b>
76.	Ingatlanok felújítása	K71		15 154 869	11 529 624
77.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 453 831	1 453 831
<b>80.</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>16 608 700</b>	<b>12 983 455</b>
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			
<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>Óvoda intézmény finanszírozás</b>		<b>45 873 050</b>	<b>41 838 788</b>	<b>41 586 707</b>
<b>91.</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezés</b>			<b>2 316 992</b>	<b>2 316 992</b>
<b>92.</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>686 362 760</b>	<b>823 527 715</b>	<b>266 870 912</b>