

Dencsháza Községi Önkormányzat önkormányzati rendelethez	1.melléklet a				
---	---------------	--	--	--	--

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMLÓ MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés
M Ű K Ö D T E T É S					
Allami támogatás	B11	196 914 251	Személyi juttatások	K1	38 943 369
Önkormányzatok műk.tám. Aht.belülről	B16	54 772 875	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 986 070
Közhatalmi bevételek	B3	15 955 460	Dologi kiadások	K3	58 654 508
Működési bevételek	B4	9 766 391	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 530 332
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	748 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	105 279 946
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		278 156 977	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		223 394 225
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	22 603 701	Beruházás	K6	22 348 602
Felhalmozási bevételek	B5	738 800	Felújítás	K7	29 403 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	209 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 146 185
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 551 501	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 897 991
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Hitelek, kölcsönök felvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Pénzmaradvány	B813	39 998 575	Finanszírozási kiadások	K9	60 546 900
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	7 568 783			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		47 567 358	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		60 546 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 275 836	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		336 839 116

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

1.a.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	58 120 911	58 120 911	58 120 911
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 615 510	54 798 090	54 798 090
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	24 690 300	24 891 335	24 891 335
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	40 028 884	44 022 429	44 022 429
05	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások	B115	3 915 653	9 976 887	9 976 887
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		2 834 599	2 834 599
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	182 641 258	196 914 251	196 914 251
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 746 058	54 772 875	54 772 875
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	241 387 316	251 687 126	251 687 126
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	281 178	22 603 701	22 603 701
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	281 178	22 603 701	22 603 701
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyon típusú adók	B34	430 000	846 621	711 677
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 000 000	9 461 469	8 731 990
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354		-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	14 000 000	9 461 469	8 731 990
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 600 000	8 363 647	6 511 793
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 030 000	18 671 737	15 955 460
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 500 000	6 307 614	6 307 614
36	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402	3 000 000	1 904 189	1 522 789
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 194 909	300 188
42	Tulajdonosi bevételek	B404		448 000	248 000
43	Ellátási díjak	B405			
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
46	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50	762	31
48	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	50	762	31
49	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
52	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
53	Egyéb működési bevételek	B411	800 000	1 402 879	1 387 769
54	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	11 300 050	11 258 353	9 766 391
55	Immateriális javak értékesítése	B51			
56	Ingatlanok értékesítése	B52		738 800	738 800
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
58	Részesedések értékesítése	B54			
59	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
60	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	-	738 800	738 800
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
63	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		56 484	-
65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 973 389	748 000
66	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)	B6	-	2 029 873	748 000
67	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
69	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
71	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		209 000	209 000
72	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)	B7	-	209 000	209 000
73	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	272 998 544	307 198 590	301 708 478

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

1.b melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásn	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 277 010	30 996 688	25 858 786
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		134 842	134 842
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 000	671 859	671 859
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	229 736	96 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109		48 660	48 660
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 096 524	1 893 688	1 893 688
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 119 534	33 975 473	28 703 835
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 188 880	9 309 671	9 309 671
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet	K122	800 000	629 863	629 863
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		300 000	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 988 880	10 239 534	10 239 534
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 108 414	44 215 007	38 943 369
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 270 914	3 999 580	3 986 070
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	632 400	2 234 462	2 234 462
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 752 893	18 542 263	18 542 263
	irodaszer				
	egyéb készlet				
	kis értékű tárgyi eszköz				
	alkatrész				
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 385 293	20 776 725	20 776 725
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	308 400	383 275	383 275
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	513 200	396 140	396 140
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	821 600	779 415	779 415
28	Közüzemi díjak	K331	3 671 636	2 987 936	2 987 916
	áram				
	gáz				
	víz				
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 152 272	747 593	687 593
30	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	1 773 800	1 763 800
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	2 152 189	1 670 403	1 670 403
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11 039 796	5 595 766	5 544 166
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)	K337	7 855 572	11 108 515	10 986 670
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 071 465	23 884 013	23 640 548
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 270 000	1 133 192	1 116 177
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		75 000	75 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 270 000	1 208 192	1 191 177
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 945 753	8 934 983	8 934 983
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	1 500 000	3 166 843	3 166 843
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	297 000	164 817	164 817
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 742 753	12 266 643	12 266 643
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 291 111	58 914 988	58 654 508
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 548 000	16 584 032	16 530 332
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 548 000	16 584 032	16 530 332
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatból származó kiadások	K502		323 242	323 242
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K503			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	93 540 908	107 041 708	104 714 204
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamatátogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	25 000	242 500	242 500
70	Tartalékok	K513	9 292 766	10 000 000	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	102 858 674	117 607 450	105 279 946
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 270 554	14 270 554	14 270 554
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		42 210	42 210
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 008 802	3 293 534	3 293 534
76	Részeseések beszerzése	K65			
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 125 425	4 742 304	4 742 304
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	19 404 781	22 348 602	22 348 602
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 853 102	23 152 129	23 152 129
81	Informaticai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 120 337	6 251 075	6 251 075
84	Felújítások	K7	9 973 439	29 403 204	29 403 204
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		1 146 185	1 146 185
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 146 185	1 146 185
95	Kölségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	261 455 333	294 219 048	276 292 216

**Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás**

1.c. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	5 000 000	5 000 000	5 000 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	5 000 000	5 000 000	5 000 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 683 433	6 683 433	6 683 433
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	46 541 786	48 863 467	48 863 467
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	58 225 219	60 546 900	60 546 900
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	58 225 219	60 546 900	60 546 900

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

1.d melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 998 575	39 998 575	39 998 575
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 683 433	7 568 783	7 568 783
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
	központi				
	irányító szervi személyi juttatásokra		0	0	0
	irányító szervi programokra		0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	46 682 008	47 567 358	47 567 358

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés

1.e melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás	22 348 602	22 348 602
felújítás	29 403 204	29 403 204
Egyéb felhalmozási	1 146 185	1 146 185
Osszesen	52 897 991	52 897 991

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló

1.f melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2022	2023	2024
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 687 126	259 237 740	276 347 431
Közhatalmi bevételek	15 955 460	16 434 124	17 518 776
Működési bevételek	9 766 391	10 059 383	10 723 302
Működési célú átvett pénzeszközök	748 000	770 440	821 289
Finanszírozási bevétel	7 568 783	7 795 846	8 310 372
Hitel és kölcsönfelvétel		0	0
Pénzmaradvány	39 998 575	41 198 532	43 917 635
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	325 724 335	335 496 065	357 638 805
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	38 943 369	40 111 670	42 759 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 986 070	4 105 652	4 376 625
Dologi kiadások	58 654 508	60 414 143	64 401 477
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 530 332	17 026 242	18 149 974
Egyéb működési célú kiadások	105 279 946	108 438 344	115 595 275
Finanszírozási kiadás	60 546 900	62 363 307	66 479 285
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	283 941 125	292 459 359	311 761 676
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 603 701	23 281 812	24 818 412
Felhalmozási bevételek	738 800	760 964	811 188
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 000	215 270	229 478
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 551 501	24 258 046	25 859 077
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	22 348 602	23 019 060	24 538 318
Felújítás	29 403 204	30 285 300	32 284 130
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 146 185	1 180 571	1 258 488
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 897 991	54 484 931	58 080 936
BEVÉTEL ÖSSZESEN	349 275 836	359 754 111	383 497 882
KIADÁS ÖSSZESEN	336 839 116	346 944 289	369 842 613

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év összesen
I. Bevételek													0
Finanszírozási bevétel	7 568 783												7 568 783
Közhatalmi bevételek			7 677 256	688 595				2 326 480	4 421 229			841 900	15 955 460
Működési bevételek	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 866	813 865	9 766 391
Működési célú támogatás ÁHB.	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 927	20 973 929	251 687 126
Pénzmaradvány	39 998 575												39 998 575
Felhalmozási célú támog. ÁHB.				22 322 523				281 178					22 603 701
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	209 000												209 000
Felhalmozási bevétel					738 800								738 800
Egyéb működés célú átvett pénzeszköz			50 000									698 000	748 000
Bevételek összesen	69 564 151	21 787 793	29 515 049	44 798 911	22 526 593	21 787 793	21 787 793	24 395 451	26 209 022	21 787 793	21 787 793	23 327 694	349 275 836
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 281	3 245 278	38 943 369
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 172	332 178	3 986 070
Dologi kiadás	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 876	4 887 872	58 654 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 528	1 377 524	16 530 332
Egyéb működési támog., Intézmányf.Társ.	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 011	8 546 016	102 552 137
Egyéb működési célú kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	545 742		191 118	600 000			770 949	600 000	2 727 809
Beruházás				18 936 404		596 138	42 210				2 438 936	334 914	22 348 602
Felújítás							29 403 204						29 403 204
Egyéb felhalmozási célú kiadás					1 146 185								1 146 185
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 683 433												6 683 433
Központi irányítószervi támog. /KÖH/	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 955	4 071 962	48 863 467
Hitel kölcsöntörlesztés			1 250 000			1 250 000			1 250 000			1 250 000	5 000 000
Kiadások összesen	29 149 256	22 465 823	23 715 823	41 402 227	24 152 750	24 306 961	52 097 355	23 060 823	23 710 823	22 460 823	25 670 708	24 645 744	336 839 116
Havi halmozott eltérés	40 414 895	39 736 865	45 536 091	48 932 775	47 306 618	44 787 450	14 477 888	15 812 516	18 310 715	17 637 685	13 754 770	12 436 720	

1.h melléklet a önkormányzati rendelethez

Dencsháza Községi Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Dencsháza Község Önkormányzat									
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Választott tisztviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Közalkalmazott				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Közfoglalkoztatott				13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	18,00	18,00	18,00	23,00	23,00	23,00

1.j. melléklet

**Dencsháza Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről**

Sor- szám	Költségvetési szerv	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.		Szabad pm.ból p.eszk.átvét	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállít	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejleszt.
1.	Záró pénzkészlet	39 998 575									
	Értékpapír										
2.	Költségvetési aktív elszámolás										
3.	Költségvetési passzív elszámolás										
4.											
5.											
6.											
4.	Költségvetési pénzmaradvány				12 436 720		0	0	0		