

Dégi Polgármesteri Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.1. melléklet
az /2022. (.)
önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Polgármesteri Hivatal			
		<i>forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		377 000	393 000	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	B401			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402			
	1.3. Bérleti díj	B410			
	1.4. Tulajdonosi bevételek	B404		16 000	
	1.5. Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403	100 000	100 000	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	B406	27 000	27 000	
	1.7. Kamatbevétel	B407			
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	B411	250 000	250 000	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 223 000	7 141 903	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	4 223 000	7 141 903	
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2			
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73			
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Önkormányzati támogatás		61 638 000	61 638 000	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		66 238 000	69 172 903	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		62 000	131 279	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	62 000	131 279	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131			
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		66 300 000	69 304 182	

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		66 160 000	69 033 639	
	1.1. Személyi juttatások	K1	51 073 000	53 535 433	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 640 000	6 759 600	
	1.3. Dologi kiadások	K3	8 447 000	8 738 606	
	1.4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4			
	1.5. Pénzmaradvány átadás				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		140 000	270 543	
	2.1. Beruházások	K6	140 000	270 543	
	2.2. Felújítások	K7			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesőn nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		66 300 000	69 304 182	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	