

Dégi Polgármesteri Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Polgármesteri Hivatal												
				Összevont mérleg		Kötelező feladat			Önként vállalt			Államigazgatási		
				forintban									forintban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B													
Bevételek														
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		377 000	517 682	454 015	377 000	480 422	454 015						
	1.1. Árú- és készletértékesítés	B401												
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402												
	1.3. Bérleti díj	B410												
	1.4. Tulajdonosi bevételek	B404		16 000			16 000							
	1.5. Továbbszámázott közüzemi díjak	B403	100 000	187 422	146 616	100 000	187 422	146 616						
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	B406	27 000	50 608	39 589	27 000	27 000	39 589						
	1.7. Kamatbevétel	B407												
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	B411	250 000	263 652	267 810	250 000	250 000	267 810						
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 223 000	7 141 903	7 313 047	4 223 000	7 141 903	7 313 047						
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	4 223 000	7 141 903	7 313 047	4 223 000	7 141 903	7 313 047						
	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	67 700 783	61 638 000	61 638 000	67 700 783	61 638 000						
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		66 238 000	75 360 368	69 405 062	66 238 000	75 323 108	69 405 062						
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		62 000	131 279	868 098	62 000	131 279	868 098						
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	62 000	131 279	868 098	62 000	131 279	868 098						
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	B8131												
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		66 300 000	75 491 647	70 273 160	66 300 000	75 454 387	70 273 160						

		Kiadások												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		66 160 000	75 073 155	65 125 482	66 160 000	75 073 155	65 125 482						
	1.1. Személyi juttatások	K1	51 073 000	58 054 082	50 487 301	51 073 000	58 054 082	50 487 301						
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 640 000	8 815 034	6 919 048	6 640 000	8 815 034	6 919 048						
	1.3. Dologi kiadások	K3	8 447 000	8 204 039	7 719 133	8 447 000	8 204 039	7 719 133						
	1.4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4												
	1.5. Pénzmaradvány átadás													
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		140 000	418 492	418 492				140 000	418 492	418 492			
	2.1. Beruházások	K6	140 000	418 492	418 492				140 000	418 492	418 492			
	2.2. Felújítások	K7												
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8												
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.	III. Kölcsön nyújtása													
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		66 300 000	75 491 647	65 543 974	66 160 000	75 073 155		140 000	418 492	418 492			

Dégi Polgármesteri Hivatal
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

Költségvetési szerv megnevezése		Dégi Polgármesteri Hivatal														
				Összevont mérleg			Kötelező feladat				Önként vállalt			Államigazgatási		
				forintban											forintban	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Rovatrend	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B															
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					8			8			8			8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					-			-			-			-		