

## 2 melléklet 7/2022.(II.24) Önkormányzati rendelethez

Demjén Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege  
Javasolt módosított előirányzat

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 916 609	14 736 005
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 921 200	22 124 120
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 539 940	6 175 640
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	2 022 210	2 092 993
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	4 735 049	3 915 653
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>48 405 008</b>	<b>51 314 411</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 025 866	22 025 866
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>65 430 874</b>	<b>73 340 277</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	14 501 368
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>14 501 368</b>
4.1	Vagyon típusú adók	B34	1 000 000	1 000 000
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	81 000 000	81 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000 000	20 000 000
	<i>Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>B35</i>	<i>102 000 000</i>	<i>102 000 000</i>
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 484 000	1 484 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>103 484 000</b>	<b>103 484 000</b>
5.1	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 531 416	5 531 416
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 407 215	2 352 097
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	1 207 638	1 246 614
5.5	Ellátási díjak	B405	1 493 453	1 748 571
5.7	Egyéb működési bevételek	B411		59 917
5.8	Kamatbevételek	B408	25 000	25 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>10 064 722</b>	<b>11 363 615</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
6.4	Részeselek értékesítése	B54	0	0

6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7</b>		<b>178 979 596</b>	<b>202 689 260</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi záró pénzmaradvány</b>		<b>134 409 755</b>	126 031 390
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>313 389 351</b>	<b>328 720 650</b>
<b>2022.évi Kiadások</b>				
<b>Sor-szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>
1.				
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 380 356	53 903 695
02.	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05.	Végkielégítés	K1105	0	0
06.	Jubileumi jutalom	K1106	4 049 465	4 049 465
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 667 000	1 667 000
08.	Ruházati költségterítés	K1108	289 000	289 000
09.	Közlekedési költségterítés	K1109	554 400	554 400
10.	Egyéb költségterítések	K1110	340 000	340 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
01.	Szociális támogatások	K1112	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	176 661
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>61 780 221</b>	<b>61 480 221</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 979 203	9 979 203
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 457 748	5 757 748
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	932 650	932 650
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>16 369 601</b>	<b>16 669 601</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>78 149 822</b>	<b>78 149 822</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 674 210</b>	<b>10 674 210</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	872 055	872 055
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 794	2 655 588
23.	Árubeszerzés	K313	450 000	450 000
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 014 849</b>	<b>3 977 643</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	764 365	764 365
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	496 122	496 122
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 260 487</b>	<b>1 260 487</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	5 780 733	5 780 733
	villamosenergia		2 411 792	2 411 792
	víz		370 342	370 342
	gáz		2 998 599	2 998 599
29.	Vásárolt élelmezés	K332	4 472 131	4 472 131
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 480 446	5 744 546
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	135 000	1 079 882
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 107 223	28 169 666
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 638 445	4 135 195
<b>35.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>39 613 978</b>	<b>49 382 153</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	220 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	690 000	820 000

38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>690 000</b>	<b>1 040 000</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 989 942	11 818 702
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41.	Kamatkiadások	K353	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	71 694	71 694
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 166 563	1 016 563
44.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)</b>	<b>K35</b>	<b>11 228 199</b>	<b>12 906 959</b>
45.	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>58 807 513</b>	<b>68 567 242</b>
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47.	Családi támogatások	K42	0	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47	0	0
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 217 180	3 367 180
54.	<b>Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 217 180</b>	<b>3 367 180</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56.	A helyi önkormányzatok előző évi eszámolásából származó kiadások			504 250
57.	Elvonások és befizetések	K502	37 406 248	37 406 248
58.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		0
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 970 383	19 970 383
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
66.	Kamattámogatások	K510	0	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 780 000	2 400 000
68.	Tartalékok	K512	0	0
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>59 156 631</b>	<b>60 280 881</b>
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 516 257	25 356 765
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 000	870 000
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 157 400	2 604 524
74.	Részesedések beszerzése	K65	0	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 086 787	7 714 246
77.	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>28 630 444</b>	<b>36 545 535</b>
78.	Ingatlanok felújítása	K71	47 013 816	55 859 039
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 693 731	15 081 941
82.	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>59 707 547</b>	<b>70 940 980</b>
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
85.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
89.	Lakástámogatás	K87	0	0
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
91.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92.	<b>Tartalékok</b>		<b>15 046 004</b>	<b>194 800</b>

93.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	313 389 351	328 720 650
-----	---	-------	-------------	-------------