

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

Demjén Község Önkormányzat 2022 .évi költségvetésének összevont mérlege
Előirányzat módosítás

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi javasolt módosított előirányzat (2022.08.31)
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 916 609	14 736 005	14 736 005
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	19 921 200	22 124 120	22 124 120
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	5 539 940	6 175 640	6 175 640
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B1132	2 022 210	2 092 993	2 092 993
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	4 735 049	3 915 653	8 618 738
1.7	Elszámolásból származó bevételek				487 920
1.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	48 405 008	51 314 411	56 505 416
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	22 025 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	65 430 874	73 340 277	78 531 282
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	14 501 368
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	14 501 368	14 501 368
4.1	Vagyoni típusú adók	B34	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	81 000 000	81 000 000	81 000 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000 000	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>	<i>102 000 000</i>
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 484 000	1 484 000	1 484 000
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 484 000	103 484 000	103 484 000
5.1	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	400 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 531 416	5 531 416	5 531 416
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 407 215	2 352 097	1 407 215
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	1 207 638	1 246 614	38 976
5.5	Ellátási díjak	B405	1 493 453	1 748 571	1 207 638
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			1 493 453
5.7	Egyéb működési bevételek	B411		59 917	59 917
5.8	Kamatbevételek	B408	25 000	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 064 722	11 363 615	10 163 615
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	Részesedések értékesítése	B54	0	0	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	

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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	
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	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7		178 979 596	202 689 260	206 680 265
6.	Előző évi záró pénzmaradvány		134 409 755	126 031 390	126 031 390
	Bevételek összesen		313 389 351	328 720 650	332 711 655

2022.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi módosított előirányzat (2022.08.31)
1.					
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 380 356	53 903 695	52 592 885
02.	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000	500 000
03.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	-
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	-
05.	Végkielégítés	K1105	0	0	324 188
06.	Jubileumi jutalom	K1106	4 049 465	4 049 465	4 049 465
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 667 000	1 667 000	1 667 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	289 000	289 000	289 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	554 400	554 400	554 400
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	340 000	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	407 283
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 780 221	61 480 221	60 724 221

15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 979 203	9 979 203	9 979 203
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 457 748	5 757 748	6 513 748
17.	Egyéb külső személyi jutattások	K123	932 650	932 650	950 650
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 369 601	16 669 601	17 443 601
19.	Személyi jutattások (=14+18)	K1	78 149 822	78 149 822	78 167 822
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 674 210	10 674 210	10 674 210
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	872 055	872 055	932 055
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 692 794	2 655 588	4 259 112
23.	Árubeszerzés	K313	450 000	450 000	450 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 014 849	3 977 643	5 641 167
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	764 365	764 365	764 365
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	496 122	496 122	496 122
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 260 487	1 260 487	1 260 487
28.	Közüzemi díjak	K331	5 780 733	5 780 733	5 783 588
	villamosenergia		2 411 792	2 411 792	2 411 792
	víz		370 342	370 342	370 342
	gáz		2 998 599	2 998 599	2 998 599
29.	Vásárolt étellemezés	K332	4 472 131	4 472 131	4 472 131
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	5 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 480 446	5 744 546	5 828 696
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	135 000	1 079 882	135 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 107 223	28 169 666	26 985 223
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 638 445	4 135 195	4 117 039
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	39 613 978	49 382 153	47 326 677
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	220 000	220 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	690 000	820 000	670 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	690 000	1 040 000	890 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 989 942	11 818 702	10 294 484
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	-
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	71 694	71 694	71 694
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 166 563	1 016 563	1 016 563
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	11 228 199	12 906 959	11 382 741
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	58 807 513	68 567 242	66 501 072
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	3 361 180	5 310 000
54.	Ellátottak pénzbeli juttatása		3 217 180	3 361 180	5 310 000
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		504 250	504 250
57.	Elvonások befizetések	K5021	37 406 248	37 406 248	37 406 248
58.	Egyéb elvonások befizetések	K			22 980
59.	Működési célú garancia-és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	19 970 383	19 970 383	19 970 383
63.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
67.	Kamattámogatások	K510	0	0	
68.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 780 000	2 400 000	4 150 770
69.	Tartalékok	K512	0	0	
70.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	59 156 631	60 280 881	62 054 631
71.	Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	100 000
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 516 257	25 356 765	32 844 854
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 000	870 000	870 000
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 157 400	2 604 524	3 806 456
75.	Részesedések beszerzése	K65	0	0	
76.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	-
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 086 787	7 714 246	9 060 477
78.	Beruházások (=68+...+74)	K6	28 630 444	36 545 535	46 681 787

79.	Ingyen felújítása	K71	47 013 816	55 859 039	49 717 617
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 693 731	15 081 941	13 164 939
83.	Felújítások (=76+...+79)	K7	59 707 547	70 940 980	62 882 556
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	
86.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	
90.	Lakástámogatás	K87	0	0	
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	
93.	Tartalékok		15 046 004	192 045	439 577
94.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	313 389 351	328 711 895	332 711 655

