

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

## Demjén Község Önkormányzat 2022 .évi költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítási javaslat					2022. évi módosított előirányzat
					Irányító szervei hatáskörben	Saját hatáskörben	Országgyűlési hatáskörben	Kormányzati hatáskörben	Összesen	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 916 609	14 736 005			-		-	14 736 005
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 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 étkezési 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				4 703 085	4 703 085	8 618 738
1.7	Elszámolásból származó bevételek							487 920	487 920	487 920
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>48 405 008</b>	<b>51 314 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 191 005</b>	<b>5 191 005</b>	<b>56 505 416</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0					-	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0					-	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0					-	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0					-	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 025 866	22 025 866					-	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 191 005</b>	<b>5 191 005</b>	<b>78 531 282</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	14 501 368					-	14 501 368
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	0					-	-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>14 501 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 501 368</b>
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
	<b>Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>102 000 000</b>	<b>102 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000 000</b>
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 484 000	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 484 000</b>
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					-944 882	1 407 215
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404							38 976	38 976
5.5	Ellátási díjak	B405	1 207 638	1 246 614					-38 976	1 207 638
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 493 453	1 748 571					-255 118	1 493 453
5.7	Kamatbevételek	B408	25 000	25 000					-	25 000
5.8	Egyéb működési bevételek	B411		59 917					-	59 917

5.	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>10 064 722</b>	<b>11 363 615</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>10 163 615</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0						-	-
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	0						-	-
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						-	-
6.4	Részesedések értékesítése	B54	0						-	-
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0						-	-
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>							
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0						-	-
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	0						-	-
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0						-	-
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>							
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0						-	-
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0						-	-
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0						-	-
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>							
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1+..... B7</b>		<b>178 979 596</b>	<b>202 689 260</b>	<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>5 191 005</b>	<b>3 991 005</b>	<b>206 680 265</b>
6.	<b>Előző évi záró pénzkészlet</b>		<b>134 309 663</b>	<b>125 928 543</b>	<b>-8 381 120</b>					<b>125 928 543</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>313 289 259</b>	<b>328 617 803</b>	<b>-8 381 120</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>5 191 005</b>	<b>3 991 005</b>	<b>332 608 808</b>

2022.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat		Előirányzat módosítási javaslat					2022. évi módosított előirányzat	
			2022. évi eredeti előirányzat		Irányító szervi hatáskörben	Saját hatáskörben	Országgyűlési hatáskörben	Kormányzati hatáskörben	Összesen		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 671 071	34 521 071						-100 000	34 421 071
02.	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000						-	500 000
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0						-	0
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						-	0
05.	Végkielégítés	K1105	0	0						-	0
06.	Jubileumi jutalom	K1106	2 697 485	2 697 485						-	2 697 485
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 235 000	1 235 000						-	1 235 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	199 000	199 000						-	199 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000	252 000						-	252 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	340 000	340 000						-	340 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						-	0
01.	Szociális támogatások	K1112	0	0						-	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	150 000						100 000	250 000
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>39 894 556</b>	<b>39 894 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 894 556</b>
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	4 881 748	4 881 748						-	4 881 748
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	932 650	932 650						18 000	950 650
18.	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>15 793 601</b>	<b>15 793 601</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 811 601</b>
19.	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>55 688 157</b>	<b>55 688 157</b>		<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 000</b>		<b>55 706 157</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 663 222</b>	<b>7 663 222</b>							<b>7 663 222</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	540 000						60 000	600 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 162 794	2 125 588						168 025	3 729 112

23.	Árubeszerzés	K313	450 000	450 000					-	450 000
24.	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>5 152 794</b>	<b>3 115 588</b>	<b>0</b>	<b>1 495 499</b>	<b>0</b>	<b>168 025</b>	<b>1 663 524</b>	<b>4 779 112</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	688 885	688 885					-	688 885
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	436 122	436 122					-	436 122
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 125 007</b>	<b>1 125 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125 007</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	4 253 331	4 253 331					-	4 253 331
	villamosenergia		2 122 464	2 122 464					-	2 122 464
	víz		258 228	258 228					-	258 228
	gáz		1 872 539	1 872 539					-	1 872 539
29.	Vásárolt élelmezés	K332	2 234 731	2 234 731					-	2 234 731
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0		5 000			5 000	5 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 665 486	3 929 486		84 250			84 250	4 013 736
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	135 000	1 079 882	-944 882				-944 882	135 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 137 223	19 137 223	1 878 000			5 000 000	6 878 000	26 015 223
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 423 345	3 770 195		-18 156			-18 156	3 752 039
35.	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>32 849 116</b>	<b>34 404 848</b>	<b>933 118</b>	<b>71 094</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 004 212</b>	<b>40 409 060</b>
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	200 000	0		0	0	0	200 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	670 000	820 000		-150 000			-150 000	670 000
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>670 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>870 000</b>
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 573 921	8 002 792	274 689	177 656			452 345	8 455 137
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	576 674	576 674	-576 674				-576 674	0
41.	Kamatkiadások	K353	0	0					-	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	71 694	71 694					-	71 694
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	776 563					-	776 563
44.	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 998 852</b>	<b>9 427 723</b>	<b>-301 985</b>	<b>177 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124 329</b>	<b>9 303 394</b>
45.	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>48 795 769</b>	<b>49 093 166</b>	<b>631 133</b>	<b>1 594 249</b>	<b>0</b>	<b>5 168 025</b>	<b>7 393 407</b>	<b>56 486 573</b>
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					-	0
47.	Családi támogatások	K42	0	0					-	0
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					-	0
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					-	0
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					-	0
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					-	0
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47	0	0					-	0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 217 180	3 367 180	783 590				783 590	4 150 770
54.	<b>Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 217 180</b>	<b>3 367 180</b>	<b>783 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 590</b>	<b>4 150 770</b>
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					-	0
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		504 250					-	504 250
57.	Elvonások és befizetések	K502	37 406 248	37 406 248					-	37 406 248
58.	Egyéb elvonások befizetések							22 980	22 980	22 980
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0					-	0
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0					-	0
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0					-	0
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	55 761 088	55 761 088					-	55 761 088
63.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507	0	0					-	0
64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0					-	0
65.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0					-	0
66.	Kamattámogatások	K510	0	0					-	0
67.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	1 780 000	2 400 000	2 910 000				2 910 000	5 310 000
68.	Tartalékok	K512	0	0					-	0
69.	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>94 947 336</b>	<b>96 071 586</b>	<b>2 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 980</b>	<b>2 932 980</b>	<b>99 004 566</b>
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		100 000			100 000	100 000
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 516 257	30 934 657	1 910 197				1 910 197	32 844 854
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 000	870 000					-	870 000

73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 837 400	2 284 524	1 240 000	-38 068			1 201 932	3 486 456
74.	Részesedések beszerzése	K65	0	0					-	0
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					-	0
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000 387	11 612 378	1 064 986	-2 744 057			-1 679 071	9 933 307
77.	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>28 224 044</b>	<b>45 701 559</b>	<b>4 215 183</b>	<b>-2 682 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 533 058</b>	<b>47 234 617</b>
78.	Ingatlanok felújítása	K71	47 013 816	55 859 039	-7 100 652				-7 100 652	48 758 387
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					-	0
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					-	0
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 693 731	15 081 941	-1 917 002				-1 917 002	13 164 939
82.	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>59 707 547</b>	<b>70 940 980</b>	<b>-9 017 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 017 654</b>	<b>61 923 326</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>						-	0
92.	<b>Előirányzat módosítás</b>		<b>298 243 255</b>	<b>328 525 850</b>	<b>-477 748</b>	<b>-1 069 876</b>	<b>0</b>	<b>5 191 005</b>	<b>3 643 381</b>	<b>332 169 231</b>
93.	<b>Tartalékok</b>		<b>15 046 004</b>	<b>91 953</b>	<b>639 577</b>				<b>639 577</b>	<b>439 577</b>
94.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>313 289 259</b>	<b>328 617 803</b>	<b>161 829</b>	<b>-1 069 876</b>	<b>0</b>	<b>5 191 005</b>	<b>4 282 958</b>	<b>332 608 808</b>