

5 melléklet a 7/2022.(II:24.) Önkormányzati rendelethez
Demjén Község Önkormányzat 2022 év költségvetésének mérlege

Adatok: forintban

2022. év

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	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	22 640 157
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 539 940	6 669 230
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatok támogatása	B113	2 022 210	2 491 894
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	4 735 049	19 895 008
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 362 812
1.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	48 405 008	70 065 106
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 025 866	23 111 251
	ebből központi kezelésű előirányzatok			
	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok			
	ebből társadalombiztosítási pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
	ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	65 430 874	93 176 357
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	14 945 168
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-	14 945 168
4.1	Vagyon típusú adók	B34	1 000 000	1 051 939
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	81 000 000	89 256 456
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000 000	28 625 600
	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	118 933 995
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 484 000	1 740 260
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 484 000	120 674 255
5.1	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	-
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 531 416	2 620 514
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 407 215	1 241 301
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		38 976
5.5	Ellátási díjak	B404	1 207 638	1 400 539
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	1 493 453	1 000 544
5.7	Kamatbevételek	B408	25 000	22 769
5.8	Egyéb pénzügyi bevételek	B492		2
5.9	Egyéb működési bevételek	B411		63 948
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 064 722	6 388 593
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	
6.2	Ingatlanok értékesítése	B52	-	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	
6.4	Részesedések értékesítése	B54	-	
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	

6.	Felhalmozási bevételek	B5	-	-
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	-	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-	
7.4	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól (előző évi nyitó mérleg könyvelési helyesbítése)	B65		17 100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	17 100
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7		178 979 596	235 201 473
9.	Előző évi záró pénzmaradvány		134 309 663	125 928 543
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			7 344 906
	Bevételek összesen		313 289 259	368 474 922

2022.évi Kiadások

2022. év

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.				
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 671 071	36 000 001
02.	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	-
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	-
05.	Végkielégítés	K1105	0	-
06.	Jubileumi jutalom	K1106	2 697 485	2 697 485
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 235 000	1 235 000
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	199 000	199 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000	285 683
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	340 000	340 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	-
01.	Szociális támogatások	K1112	0	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	604 343
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 894 556	41 861 512
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 979 203	9 900 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 881 748	1 881 748
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	932 650	2 413 911
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 793 601	14 195 659
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 688 157	56 057 171
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 663 222	7 663 222
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	370 738
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 162 794	8 989 434
23.	Árubeszerzés	K313	450 000	36 550
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 152 794	9 396 722
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	688 885	441 464
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	436 122	413 119
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 125 007	854 583
28.	Közüzemi díjak	K331	4 253 231	6 339 862
	villamosenergia		2 122 464	3 422 600
	víz		258 228	258 228
	gáz		1 872 539	2 659 034
29.	Vásárolt ételmezés	K332	2 234 731	2 854 102
30.	Bérelti és lízing díjak	K333	0	54 280
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 665 486	1 980 305
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	135 000	37 526
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 137 223	34 683 656
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 423 345	5 511 784
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 849 016	51 461 515
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	377 104
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	670 000	80 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	457 104
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 573 921	8 006 617
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	576 674	4 231 000
41.	Kamatkiadások	K353	0	-
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	71 694	-
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	2 679 884
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	8 998 852	14 917 501
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	48 795 769	77 087 425

46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
47.	Családi támogatások	K42	0	
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai	K47	0	
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 217 180	3 156 950
54.	Elátottak pénzbeli jutottai (=46+...+53)	K4	3 217 180	3 156 950
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		504 250
57.	Egyéb elvonások befizetések	K5023		22 980
58.	Elvonások és befizetések	K502	37 406 248	37 406 248
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	55 761 088	21 095 660
63.	ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19 970 383	21 095 660
64.	ebből központi irányítószervi támogatás (Óvoda intézményi finanszírozás)		35 790 705	
65.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
67.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	
68.	Kamattámogatások	K510	0	
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 780 000	2 985 040
70.	Tartalékok	K512	0	22 843 495
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	94 947 336	84 857 673
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	100 000
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 516 257	28 277 791
74.	ebből termőföld vásárlás			
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 000	1 109 665
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 837 400	3 794 489
77.	Részesedések beszerzése	K65	0	-
78.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	-
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000 387	4 164 739
80.	Beruházások (=68+...+74)	K6	28 224 044	37 446 684
81.	Ingatlanok felújítása	K71	47 013 816	47 126 756
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	-
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	-
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 693 731	12 513 624
85.	Felújítások (=76+...+79)	K7	59 707 547	59 640 380
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	
88.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	
90.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
92.	Lakástámogatás	K87	0	
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	
95.	Tartalékok		15 046 004	
96.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	313 289 259	325 909 505
97.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda intézményi finanszírozás)	K915		35 790 705
98.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	K914		6 774 712
99.	Önkormányzati kiadás összesen		313 289 259	368 474 922