

Demjén Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

Adatok Forintban

2022. év

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	22 640 157	22 640 157
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 539 940	6 669 230	6 669 230
1.4	Települési önkormányzatok gyermek étkeztési feladatok támogatása	B113	2 022 210	2 491 894	2 491 894
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	19 895 008	19 895 008
1.7	Elszámolásból származó bevételek	B116		1 362 812	1 362 812
1.	Önkormányzatok működési támogatása (=01+...+06)	B11	48 405 008	70 065 106	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	23 111 251
	ebből központi kezelésű előirányzatok				5 000 000
	ebből fejezeti kezelésű előirányzatok				939 708
	ebből társadalombiztosítási pénzalapoktól átvett pénzeszköz				16 566 889
	ebből elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				604 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	65 430 874	93 176 357	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	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	14 945 168
4.1	Vagyonipari típusú adók	B34	1 000 000	1 051 939	1 051 939
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B351	81 000 000	89 256 456	89 256 456
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000 000	28 625 600	28 356 922
	Termékek ésszolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	102 000 000	118 933 995	118 665 317
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 484 000	1 740 260	1 627 935
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	103 484 000	120 674 255	120 293 252
5.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	-	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 531 416	2 620 514	2 620 514
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 407 215	1 241 301	1 241 301
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404		38 976	38 976
5.5	Ellátási díjak	B404	1 207 638	1 400 539	1 400 539
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	1 493 453	1 000 544	1 000 544
5.7	Kamatbevételek	B408	25 000	22 769	22 767
5.8	Egyéb pénzügyi bevételek	B492		2	2
5.9	Egyéb működési bevételek	B411		63 948	62 498
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 064 722	6 388 593	6 387 141
6.1	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
6.2	Ingtatlanok 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	17 100
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		17 100	17 100
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
	Költségvetési bevételek összesen B1+.... B7		178 979 596	235 201 473	234 819 018
9.	Előző évi záró pénzmaradvány		134 309 663	125 928 543	125 928 543
10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			7 344 906	4 830 949
	Bevételek összesen		313 289 259	368 474 922	365 578 510

2022.évi Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.					
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 671 071	36 000 001	29 791 329
02.	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000	
03.	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05.	Végkielégítés	K1105			
06.	Jubileumi jutalom	K1106	2 697 485	2 697 485	2 697 485
07.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 235 000	1 235 000	574 079
08.	Ruházati költségtérítés	K1108	199 000	199 000	52 000
09.	Közlekedési költségtérítés	K1109	252 000	285 683	285 679
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	340 000	340 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111			
01.	Szociális támogatások	K1112			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		604 343	254 343
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	39 894 556	41 861 512	33 654 915
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 979 203	9 900 000	8 978 138
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 881 748	1 881 748	1 412 895
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	932 650	2 413 911	1 813 510
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 793 601	14 195 659	12 204 543
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 688 157	56 057 171	45 859 458
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 663 222	7 663 222	5 901 895
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	540 000	370 738	370 738
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 162 794	8 989 434	7 216 599
23.	Árubeszerzés	K313	450 000	36 550	36 550
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 152 794	9 396 722	7 623 887
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	688 885	441 464	441 464
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	436 122	413 119	303 535
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 125 007	854 583	744 999
28.	Közüzemi díjak	K331	4 253 231	6 339 862	5 348 072
	villamosenergia		2 122 464	3 422 600	3 165 235
	víz		258 228	258 228	345 069
	gáz		1 872 539	2 659 034	1 845 137
29.	Vásárolt élelmezés	K332	2 234 731	2 854 102	2 813 921
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	54 280	48 280
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 665 486	1 980 305	1 980 305
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	135 000	37 526	37 526
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 137 223	34 683 656	32 777 646
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 423 345	5 511 784	5 392 066
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 849 016	51 461 515	48 397 816
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	377 104	177 104
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	670 000	80 000	80 000
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000	457 104	257 104
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 573 921	8 006 617	7 193 998
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	576 674	4 231 000	4 214 000
41.	Kamatkiadások	K353			
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	71 694		
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	776 563	2 679 884	2 403 883
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...43)	K35	8 998 852	14 917 501	13 811 881
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	48 795 769	77 087 425	70 835 687
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			

47.	Családi támogatások	K42			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli jutatai	K47			
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 217 180	3 156 950	2 252 950
54.	Elátottak pénzbeli jutatai (=46+...+53)	K4	3 217 180	3 156 950	2 252 950
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		504 250	504 250
57.	Egyéb elvonások befizetések	K5023		22 980	22 980
58.	Elvonások és befizetések	K502	37 406 248	37 406 248	37 406 248
59.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	55 761 088	21 095 660	20 598 460
63.	ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19 970 383	21 095 660	20 598 460
64.	ebből központi irányítószervi támogatás (Óvoda intézményi finanszírozás)		35 790 705		
65.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
66.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
67.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
68.	Kamattámogatások	K510			
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 780 000	2 985 040	2 985 040
70.	Tartalékok	K512		22 843 495	
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	94 947 336	84 857 673	61 516 978
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		100 000	100 000
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 516 257	28 277 791	27 927 146
74.	ebből termőföld vásárlás				273 000
75.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	870 000	1 109 665	876 596
76.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 837 400	3 794 489	3 490 757
77.	Részeselek beszerzése	K65			
78.	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
79.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 000 387	4 164 739	4 147 603
80.	Beruházások (=68+...+74)	K6	28 224 044	37 446 684	36 542 102
81.	Ingatlanok felújítása	K71	47 013 816	47 126 756	47 126 756
82.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
83.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
84.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 693 731	12 513 624	12 513 624
85.	Felújítások (=76+...+79)	K7	59 707 547	59 640 380	59 640 380
86.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
88.	Felhalmozási célú visszaérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
90.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
92.	Lakástámogatás	K87			
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
95.	Tartalékok		15 046 004		
96.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	313 289 259	325 909 505	282 549 450
97.	Központi irányítószervi támogatás (Óvoda intézményi finanszírozás)	K915		35 790 705	31 824 693
98.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	K914		6 774 712	4 260 755
99.	Önkormányzati kiadás összesen		313 289 259	368 474 922	318 634 898