

Komlósd Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 776 000	11 000 755	11 000 755
Külső személyi juttatások	K12	4 652 040	4 821 593	4 821 593
Személyi juttatások	K1	14 428 040	15 822 348	15 822 348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 137 597	1 263 984	1 263 984
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	2 705 787	2 657 252
Kommunikációs szolgáltatások	K32	114 000	215 768	208 768
Szolgáltatási kiadások	K33	3 059 401	5 664 239	5 664 237
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 040 625	1 903 647	1 741 119
Dologi kiadások	K3	5 574 026	10 489 441	10 271 376
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 443 113	1 322 000	1 315 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 443 113	1 322 000	1 315 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	827 508	827 508
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 418 609	2 677 161	2 677 161
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000	1 027 163	968 100
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	4 706 593	3 828 873	
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 135 202	8 360 705	4 472 769
Működési kiadások összesen		30 717 978	37 258 478	33 145 477
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400	1 025 181	1 025 181
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	276 797	276 797
Beruházások	K6	1 000 000	1 301 978	1 301 978
Ingatlanok felújítása	K71	18 381 070	19 247 683	17 514 457
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 962 888	5 196 873	4 728 903
Felújítások	K7	23 343 958	24 444 556	22 243 360
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		
Lakástámogatás	K87	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
Felhalmozási kiadások összesen		23 343 958	25 746 534	23 545 338
Kölségvetési kiadások	K1-K8	55 061 936	63 005 012	56 690 815
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	809 761	1 744 613	809 761
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	809 761	1 744 613	809 761
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		
Finanszírozási kiadások	K9	809 761	1 744 613	809 761
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 871 697	64 749 625	57 500 576
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	21 660 493	25 967 710	25 967 710

Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 899 332	4 358 367	4 169 626
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 559 825	30 326 077	30 137 336
Jövedelemadók	B31	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
Vagyon típusú adók	B34	160 000	185 203	151 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	19 630	8 875
Közhatalmi bevételek	B3	160 000	204 833	159 875
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 005 650	517 600
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	245 230	245 230
Tulajdonosi bevételek	B404	0	96 899	65 580
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	229	229
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	794 000	0	684 917
Működési bevételek	B4	794 000	1 348 008	1 513 556
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		
Működési bevételek összesen		26 513 825	31 878 918	31 810 767
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 415 861	3 415 861
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 415 861	3 415 861
Immateriális javak értékesítése	B51	0		
Ingatlanok értékesítése	B52	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
Részeselek értékesítése	B54	0		
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
Felhalmozási bevételek	B5	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		
Felhalmozási bevételek összesen		0	3 415 861	3 415 861
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 513 825	35 294 779	35 226 628
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 013 914	7 124 173	9 325 369
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	24 343 958	22 330 673	20 129 477
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	29 357 872	29 454 846	29 454 846
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	934 852
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0		
Betétek megszüntetése	B817	0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 357 872	29 454 846	30 389 698
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
Finanszírozási bevételek	B8	29 357 872	29 454 846	30 389 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 871 697	64 749 625	65 616 326