

Csörötnek Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A	B	C	D	E
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 667 155	60 048 678	66 212 000
Külső személyi juttatások	K12	13 763 200	9 086 586	11 925 730
Személyi juttatások	K1	66 430 355	69 135 264	78 137 730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 686 211	10 319 486	10 430 000
Készletbeszerzés	K31	4 723 587	5 875 579	6 270 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 681 398	7 078 645	4 330 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 893 755	33 852 567	44 988 129
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	154 768	24 934	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 416 908	52 657 267	16 193 158
Dologi kiadások	K3	53 870 416	99 488 992	71 981 287
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			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	798 200	1 158 207	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	798 200	1 158 207	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		51 323	
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	12 235 714	7 844 500	9 798 065
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 259 600	7 077 518	1 610 000
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 495 314	14 973 341	11 408 065
Működési kiadások összesen		155 280 496	195 075 290	173 157 082
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 684 888	156 286 290	24 592 131
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 658 275	29 517 581	5 578 752
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 248 596	8 379 526	8 146 979
Beruházások	K6	39 591 759	194 183 397	38 317 862
Ingatlanok felújítása	K71	47 519 317	212 000	31 236 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 818 768	57 240	8 434 050
Felújítások	K7	60 338 085	269 240	39 670 050
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	22 896 585	61 032 690	33 843 878
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	22 896 585	61 032 690	33 843 878
Felhalmozási kiadások összesen		122 826 429	255 485 327	111 831 790
Költségvetési kiadások	K1-K8	278 106 925	450 560 617	284 988 872
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 080 438	3 585 128	3 734 360
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 080 438	3 585 128	3 734 360
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	3 080 438	3 585 128	3 734 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		281 187 363	454 145 745	288 723 232
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 487 116	97 335 886	100 063 819
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	35 491 820	21 072 790	22 818 829
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125 978 936	118 408 676	122 882 648
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	1 821 866	1 787 395	2 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 346 810	5 291 901	6 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 713	355 601	2 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	11 769 389	7 434 897	10 300 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 755 887	4 746 382	5 975 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	3 122 219	4 517 500	4 418 000
Ellátási díjak	B405	3 036 804	4 647 309	5 873 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 289 897	3 443 928	3 832 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 700 000	1 907 000	3 671 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	357 795	51 445	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 566 545	1 965 581	
Működési bevételek	B4	16 829 147	21 279 145	23 819 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		154 577 472	147 122 718	157 001 648
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	111 439 515	49 064 103	10 446 746
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	111 439 515	49 064 103	10 446 746
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		396 370	13 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	396 370	13 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	23 826 352	71 089 594	32 972 878
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 826 352	71 089 594	32 972 878
Felhalmozási bevételek összesen		135 265 867	120 550 067	56 419 624
Költségvetési bevételek	B1-B7	289 843 339	267 672 785	213 421 272
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-703 024	-47 952 572	-16 155 434
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		12 439 438	-134 935 260	-55 412 166
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 127 949	21 627 040	10 508 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	213 488 276	233 750 514	64 793 876
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	226 616 225	255 377 554	75 301 960
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 067 044	3 734 360	
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 683 269	259 111 914	75 301 960
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	229 683 269	259 111 914	75 301 960
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		519 526 608	526 784 699	288 723 232