

Szakony Község Önkormányzata

2022 évi költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 080 000	5 209 870	5 209 870
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400 000	144 909	144 909
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 680 000	5 354 779	5 354 779
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 376 520	4 717 537	4 717 537
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	366 000	366 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 950	20 950
Külső személyi juttatások (K12)	4 844 520	5 104 487	5 104 487
Személyi juttatások (K1)	9 524 520	10 459 266	10 459 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 204 810	1 314 302	1 314 302
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 293 874
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	16 720
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	72 500	725 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800 000	2 491 493	2 491 493
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	1 820 000	2 563 993	2 563 993
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	30 316	30 316
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	282 091	282 091
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	320 000	312 407	312 407
Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	4 537 698	2 909 289
Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	262 850	262 850
Bérleti és lízing díjak (K333)	300 000	602 814	602 814
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	316 080	316 080

Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	80 000	80 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500 000	7 805 410	7 783 256
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	604 150
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 400 000	13 604 852	11 954 289
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 800 000	2 882 508	2 741 410
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 419 000	1 419 000
Kamatkiadások (K353)	0	272	272
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	88 970	88 970
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 830 000	4 390 750	4 249 652
Dologi kiadások (K3)	14 370 000	20 872 002	19 080 341
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 242 000	4 242 000	3 707 140
ebből: egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 610 000
ebből: köztemetés [Szoctv. 45. §] (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 090 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	7 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 242 000	4 242 000	3 707 140
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	109 989	109 989
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

Elvonások és befizetések (K502)	0	109 989	109 989
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	400 000	85 920	85 920
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	85 920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	582 400	582 400
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	516 900
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	65 500
Tartalékok (K513)	4 894 182	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 894 182	778 309	778 309
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	35 130	35 130
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 772	196 772
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 262 979	6 262 979
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 744 132	1 744 132
Beruházások (K6)	0	8 239 013	8 239 013
Ingatlanok felújítása (K71)	11 962 432	10 165 034	10 165 034
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 229 857	2 509 849	2 509 849
Felújítások (K7)	15 192 289	12 674 883	12 674 883

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	50 427 801	58 579 775	56 253 254
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	951 448	951 448	951 448
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	951 448	951 448	951 448
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
Váltókiadások (K94)	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	951 448	951 448	951 448
Összes kiadás (K1-K9)	51 379 249	59 531 223	57 204 702

Szakony Község Önkormányzata

2022. évi költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 702 575	13 702 575	13 702 575
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 384 300	10 257 758	10 257 758
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 721 578	1 721 578
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	25 356 875	27 951 911	27 951 911
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	350 000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	1 022 120
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 022 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 706 875	27 951 911	28 974 031
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	4 611 607	4 611 607
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	4 611 607
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 611 607	4 611 607
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (B312)	0	0	0
Jövedelemadók (B31)	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	1 700 000	2 953 836	2 953 836
ebből: építményadó (B34)	0	0	2 373 718
ebből: telekadó (B34)	0	0	580 118
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0
Fogyasztási adók (B352)	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	60 000	70 036
Közhatalmi bevételek (B3)	1 760 000	3 013 836	3 023 872
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	75 570
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 580 454	6 621 949	8 226 974
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	97 695
ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	5 161 091
Ellátási díjak (B405)	0	0	99 595
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 393 380	1 393 380	1 663 496
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	6 717
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	6 717
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	41 126
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	7 973 834	8 015 329	10 113 478
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	250 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 440 709	43 592 683	46 972 988
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 938 540	15 938 540	15 938 540
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	15 938 540	15 938 540	15 938 540
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 169 234
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	15 938 540	15 938 540	17 107 774
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
Váltóbevételek (B84)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	15 938 540	15 938 540	17 107 774
Összes bevétel (B1-B8)	51 379 249	59 531 223	64 080 762

Szakony Község Önkormányzata

**2022. évi költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)**

3.3. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 972 988
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 253 254
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-9 280 266
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 107 774
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	951 448
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 156 326
A) Alaptevékenység maradványa	6 876 060
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
C) Összes maradvány	6 876 060
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa	6 876 060
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	