

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.évi tény (teljesítés)				2021.évi tény (teljesítés)				2022.évi költségvetés			
			Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 047 025	34 099 490	28 652 168	122 798 683	65 664 919	35 716 635	24 613 959	125 995 513	95 739 164	41 632 104	25 619 645	162 990 913
02	Külső személyi juttatások	K12	304 535	381 295	18 737 502	19 423 332	0	3 743	18 509 480	18 513 223	0	1 735 112	21 784 003	23 519 115
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	60 351 560	34 480 785	47 389 670	142 222 015	65 664 919	35 720 378	43 123 439	144 508 736	95 739 164	43 367 216	47 403 648	186 510 028
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 117 047	5 401 257	7 192 105	22 710 409	10 139 841	5 171 650	5 861 872	21 173 363	13 041 195	5 549 609	6 093 270	24 684 074
05	Készletbeszerzés	K31	18 480 834	433 656	6 661 060	25 575 550	20 999 091	393 073	6 192 905	27 585 069	26 906 445	901 968	6 300 000	34 108 413
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	404 207	1 619 583	1 900 238	3 924 028	448 877	1 626 191	1 989 015	4 064 083	800 551	1 800 000	2 100 000	4 700 551
07	Szolgáltatási kiadások	K33	4 141 962	2 145 390	25 979 049	32 266 401	5 840 648	1 952 423	34 597 273	42 390 344	8 662 405	3 725 000	42 454 882	54 842 287
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	356 830	78 740	465 570	0	394 250	24 500	418 750	60 000	450 000	170 000	680 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 062 901	811 462	13 379 433	19 253 796	6 251 771	880 140	23 587 969	30 719 880	9 569 459	1 630 382	13 153 854	24 353 695
10	Dologi kiadások (=05+...+09)	K3	28 119 904	5 366 921	47 998 520	81 485 345	33 540 387	5 246 077	66 391 662	105 178 126	45 998 860	8 507 350	64 178 736	118 684 946
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
12	Családi támogatások	K42				0				0				0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0				0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	2 919 300	2 919 300	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	4 000 000	4 000 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+...+18)	K4	0	0	2 919 300	2 919 300	0	0	2 601 842	2 601 842	0	0	4 000 000	4 000 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	232 311	232 311	0	0	445 216	445 216	0	0	6 337 137	6 337 137
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	4 550 847	4 550 847	0	0	6 020 161	6 020 161	0	0	6 500 060	6 500 060
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
29	Kamatátogatások	K510				0				0				0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	350 000	350 000	0	0	390 250	390 250	0	0	390 000	390 000
31	Tartalékok-általános	K513				0				0	0	0	93 511 587	93 511 587
32	Tartalékok-cél	K513				0				0	0	0	30 217 821	30 217 821
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+...+32)	K5	0	0	5 133 158	5 133 158	0	0	6 855 627	6 855 627	0	0	136 956 605	136 956 605
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		98 588 511	45 248 963	110 632 753	254 470 227	109 345 147	46 138 105	124 834 442	280 317 694	154 779 219	57 424 175	258 632 259	470 835 653
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000	9 800 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	14 571 103	14 571 103	0	0	5 311 831	5 311 831
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	107 717	1 483 560	1 591 277	25 906	0	1 331 609	1 357 515	0	0	17 315	17 315
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	495 654	144 030	4 328 632	4 968 316	983 162	92 188	22 195 964	23 271 314	4 988 067	100 000	6 412 973	11 501 040
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	133 826	43 833	1 432 672	1 610 331	188 118	24 891	9 491 012	9 704 021	1 036 278	27 000	5 546 363	6 609 641
42	Beruházások (=35+...+41)	K6	629 480	295 580	7 244 864	8 169 924	1 197 186	117 079	47 589 688	48 903 953	6 024 345	127 000	27 088 482	33 239 827
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	4 917 526	4 917 526	0	0	30 057 170	30 057 170	0	0	105 844 063	105 844 063
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	460 000	460 000	0	0	0	0	283 465	0	0	283 465
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 451 932	1 451 932	0	0	8 115 437	8 115 437	76 535	0	27 365 043	27 441 578
47	Felújítások (=43+...+46)	K7	0	0	6 829 458	6 829 458	0	0	38 172 607	38 172 607	360 000	0	133 209 106	133 569 106
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	232 311	232 311	0	0	6 372	6 372
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+...+55)	K8	0	0	0	0	0	0	232 311	232 311	0	0	6 372	6 372
57	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		629 480	295 580	14 074 322	14 999 382	1 197 186	117 079	85 994 606	87 308 871	6 384 345	127 000	160 310 332	166 821 677

58	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	99 217 991	45 544 543	124 707 075	269 469 609	110 542 333	46 255 184	210 829 048	367 626 565	161 163 564	57 551 175	418 936 219	637 650 958
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0				0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			7 125 296	7 125 296			8 256 704	8 256 704			7 636 173	7 636 173
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			130 116 042	130 116 042			138 111 519	138 111 519			193 240 049	193 240 049
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0				0
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+...+66)	K91	0	0	137 241 338	137 241 338	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	200 876 222	200 876 222
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0				0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+...+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	137 241 338	137 241 338	0	0	146 368 223	146 368 223	0	0	200 876 222	200 876 222
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	99 217 991	45 544 543	261 948 413	406 710 947	110 542 333	46 255 184	357 197 271	513 994 788	161 163 564	57 551 175	619 812 441	838 527 180
76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	151 533 969	151 533 969	0	0	192 285 234	192 285 234	0	0	213 009 129	213 009 129
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 606 394	28 606 394	0	0	54 150 172	54 150 172	0	3 164 192	30 319 684	33 483 876
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+...+81)	B1	0	0	180 140 363	180 140 363	0	0	246 435 406	246 435 406	0	3 164 192	243 328 813	246 493 005
83	Jövedelemadók	B31	0	0	2 907	2 907	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	7 375 080	7 375 080	0	0	7 372 116	7 372 116	0	0	7 400 000	7 400 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	52 360 967	52 360 967	0	0	30 175 621	30 175 621	0	0	35 000 000	35 000 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 046 458	1 046 458	0	0	237 723	237 723	0	0	250 000	250 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+...+88)	B3	0	0	60 785 412	60 785 412	0	0	37 785 460	37 785 460	0	0	42 650 000	42 650 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 359 278	0	3 291 012	7 650 290	6 725 332	225 000	1 470 496	8 420 828	6 700 000	250 000	2 500 000	9 450 000
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 281 309	1 281 309	0	0	0	0	0	0	2 060 986	2 060 986
94	Ellátási díjak	B405	7 385 964	0	0	7 385 964	8 297 798	0	0	8 297 798	9 109 246	0	0	9 109 246
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 173 075	0	6 927 520	10 100 595	4 056 355	0	15 296 883	19 353 238	4 268 497	0	0	4 268 497
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	354 254	0	0	354 254	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408	1	0	108	109	1	1	209	211	10	0	250	260
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B41	87 893	40 000	1 385 620	1 513 513	116 584	50 673	1 720 019	1 887 276	300	0	457 814	458 114
100	Működési bevételek (=90+...+99)	B4	15 360 465	40 000	12 885 569	28 286 034	19 196 070	275 674	18 487 607	37 959 351	20 078 053	250 000	5 019 050	25 347 103
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65			36 000	36 000	5 475	0	36 000	41 475	18 875	0	36 000	54 875
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+...+103)	B6	0	0	36 000	36 000	5 475	0	36 000	41 475	18 875	0	36 000	54 875
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		15 360 465	40 000	253 847 344	269 247 809	19 201 545	275 674	302 744 473	322 221 692	20 096 928	3 414 192	291 033 863	314 544 983
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	9 551 815	9 551 815	0	0	15 293 119	15 293 119	0	0	0	0
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	27 181 990	27 181 990	0	0	89 004 208	89 004 208	0	0	58 595 596	58 595 596
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+...+110)	B2	0	0	36 733 805	36 733 805	0	0	104 297 327	104 297 327	0	0	58 595 596	58 595 596
112	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	65 576 377	65 576 377	0	0	0	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+...+116)	B5	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	65 576 377	65 576 377	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0	0	0	0	0

120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			150 000	150 000				0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+...+120)	B7	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	62 383 805	62 383 805	0	0	169 873 704	169 873 704	0	0	58 595 596	58 595 596
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 360 465	40 000	316 231 149	331 631 614	19 201 545	275 674	472 618 177	492 095 396	20 096 928	3 414 192	349 629 459	373 140 579
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-83 228 046	-45 208 963	143 214 591	14 777 582	-90 143 602	-45 862 431	177 910 031	41 903 998	-134 682 291	-54 009 983	32 401 604	-156 290 670
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-629 480	-295 580	48 309 483	47 384 423	-1 197 186	-117 079	83 879 098	82 564 833	-6 384 345	-127 000	-101 714 736	-108 226 081
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0				0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0				0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	746 490	415 010	145 223 965	146 385 465	1 078 183	885 387	185 709 207	187 672 777
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0	0	0	83 908 132	83 908 132
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+...+131)	B813	341 811	65 716	82 790 387	83 197 914	746 490	415 010	145 223 965	146 385 465	1 078 183	885 387	269 617 339	271 580 909
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			8 150 842	8 150 842			8 972 468	8 972 468	0	0	565 643	565 643
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 262 205	45 853 837		130 116 042	91 661 632	46 449 887		138 111 519	139 988 453	53 251 596		193 240 049
136	Betétek megszüntetése	B817				0				0				0
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+...131+132+133+...137)	B81	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	92 408 122	46 864 897	154 196 433	293 469 452	141 066 636	54 136 983	270 182 982	465 386 601
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0				0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+...142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	84 604 016	45 919 553	90 941 229	221 464 798	92 408 122	46 864 897	154 196 433	293 469 452	141 066 636	54 136 983	270 182 982	465 386 601
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	99 964 481	45 959 553	407 172 378	553 096 412	111 609 667	47 140 571	626 814 610	785 564 848	161 163 564	57 551 175	619 812 441	838 527 180