

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	33 316 445	1 445 959	7 800 000	42 562 404
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	7 612 405	3 725 000	40 954 882	52 292 287
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	9 519 459	1 777 260	13 153 854	24 450 573
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	51 308 860	9 198 219	64 178 736	124 685 815
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	Kamattámogatások	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	112 177 584	112 177 584
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	155 622 602	155 622 602
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	160 089 219	58 115 044	277 298 256	495 502 519
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	5 061 831	5 061 831
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	6 662 973	11 751 040
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	106 210 968	106 210 968
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	28 274 107	28 350 642
47	Felújítások (=43+...+46)	K7	0	0	6 829 458	6 829 458	0	0	38 172 607	38 172 607	360 000	0	134 485 075	134 845 075
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	161 586 301	168 097 646

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	166 473 564	58 242 044	438 878 185	663 593 793
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			7 144 952	7 144 952
63	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			130 116 042	130 116 042			138 111 519	138 111 519			190 419 440	190 419 440
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	197 564 392	197 564 392
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	197 564 392	197 564 392
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	166 473 564	58 242 044	636 442 577	861 158 185
76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	151 533 969	151 533 969	0	0	192 285 234	192 285 234	0	0	217 460 286	217 460 286
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	32 860 762	36 024 954
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	250 321 048	253 485 240
83	Jövedelemadók	B31	0	0	2 907	2 907	0	0	0	0	0	0	4 638	4 638
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	8 058 201	8 058 201
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	52 360 967	52 360 967	0	0	30 175 621	30 175 621	0	0	39 991 489	39 991 489
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 046 458	1 046 458	0	0	237 723	237 723	0	0	660 280	660 280
89	Közhatalmi bevételek (=83+...+88)	B3	0	0	60 785 412	60 785 412	0	0	37 785 460	37 785 460	0	0	48 714 608	48 714 608
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	7 922 000	250 000	2 732 083	10 904 083
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920	6 600	9 520
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1 281 309	1 281 309	0	0	0	0	0	0	2 546 617	2 546 617
94	Ellátási díjak	B405	7 385 964	0	0	7 385 964	8 297 798	0	0	8 297 798	10 588 246	0	0	10 588 246
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	4 997 497	0	0	4 997 497
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	1	264	275
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	78 557	871 439	950 296
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	23 508 053	331 478	6 157 003	29 996 534
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	23 526 928	3 495 670	305 228 659	332 251 257
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	50 000	50 000
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	50 000	50 000
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	58 645 596	58 645 596
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	23 526 928	3 495 670	363 874 255	390 896 853
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	-136 562 291	-54 619 374	27 930 403	-163 251 262
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	-102 940 705	-109 452 050
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	8 260 983	8 260 983
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	136 558 453	53 860 987		190 419 440
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	137 636 636	54 746 374	277 878 322	470 261 332
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	137 636 636	54 746 374	277 878 322	470 261 332
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	58 242 044	641 752 577	861 158 185