

## Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

#### Szentbékáll Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Szentbékáll Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentbékáll Község Önkormányzatára.

#### 2. §

Szentbékáll Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 76.082.722 Ft bevétellel, 53.529.999 Ft kiadással állapítja meg.

#### 3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
- h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
- n) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 14. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

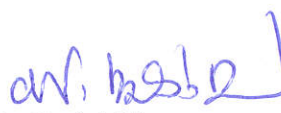
Hatályát veszti a Szentbékáll Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 6/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

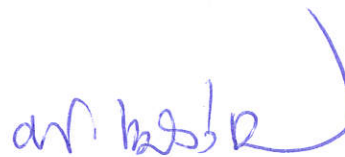
  
Sárvári Csaba  
polgármester



  
Dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. május 26.



  
Dr. Szabó Tímea  
címetes főjegyző

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi Költségvetés Mérlege**

sorszám	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2.		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>43 002 498</b>	<b>50 665 855</b>	<b>47 237 335</b>	<b>93,23%</b>
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 087 498	32 799 475	31 733 997	96,75%
4.	B3	Közhatalmi bevételek	10 850 000	13 270 335	12 772 389	96,25%
5.	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 004 304	1 353 949	45,07%
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 591 741	1 377 000	86,51%
7.						
8.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 183 824</b>	<b>1 183 824</b>	<b>100,00%</b>
9.						
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	969 085	969 085	100,00%
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	214 739	214 739	100,00%
13.						
14.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>28 642 224</b>	<b>28 642 224</b>	<b>27 661 563</b>	<b>96,58%</b>
15.						
16.		<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>76 082 722</b>	<b>94,52%</b>
17.						
18.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>56 193 543</b>	<b>61 646 944</b>	<b>47 784 882</b>	<b>77,51%</b>
19.	K1	Személyi juttatás	18 681 726	19 638 129	18 198 393	92,67%
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 330 749	2 452 566	1 946 567	79,37%
21.	K3	Dologi kiadások	19 084 820	22 932 517	17 179 762	74,91%
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614 000	3 135 508	3 047 605	97,20%
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 482 248	13 488 224	7 412 555	54,96%
24.						
25.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>13 451 179</b>	<b>16 844 959</b>	<b>4 764 947</b>	<b>28,29%</b>
26.	K6	Beruházások	0	1 867 180	1 822 380	97,60%
27.	K7	Felújítások	13 451 179	14 977 779	2 942 567	19,65%
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
29.						
30.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>980 170</b>	<b>49,01%</b>
31.						
32.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>53 529 999</b>	<b>66,50%</b>

## SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés %-a
2.								
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				600 000	600 000	0	0,00%
4.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			600 000	600 000	0	0,00%
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			600 000	600 000	0	0,00%
6.		Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása						
7.		kulturház, közösségi ház terembérleti díja						
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				185 000	215 000	196 926	91,59%
9.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				190 000	190 000	100,00%
10.		B36 Közhatalmi bevételek				190 000	190 000	100,00%
11.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			185 000	25 000	6 926	27,70%
12.		B40 2	Szolgáltatások ellenértéke		160 000	0	0	
13.			Esküvői szolgáltatások értéke		160 000	0	0	
14.		B41 1	Egyéb működési bevételek		20 000	20 000	4 319	21,60%
15.		B40 8	Kamatbevétel		5 000	5 000	2 607	52,14%
16.								
17.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				26 642 224	26 642 224	26 642 224	100,00%
18.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			26 642 224	26 642 224	26 642 224	100,00%
19.		B81 3	Maradvány igénybevétele					
20.		B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26 642 224	26 642 224	26 642 224	100,00%
21.								
22.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				10 850 000	13 058 140	12 560 194	96,19%
23.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			10 850 000	13 058 140	12 560 194	96,19%
24.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000	6 505 775	92,94%
25.			Építményadó	5 000 000				
26.			Telekadó	2 000 000				
27.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	5 634 358	5 634 358	100,00%
28.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	5 091 380	5 091 380	100,00%
29.			Iparüzési adó					
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész					
31.			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000	542 978	542 978	100,00%
32.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
33.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	423 782	420 061	99,12%
34.			Pótlék	50 000				
35.			Talajterhelési díj	0				



36.		Bírság		300 000					
37.	<b>062020</b>	<b>Településfejlesztési projektek</b>			<b>0</b>	<b>969 085</b>	<b>969 085</b>	<b>100,00%</b>	
38.	<b>B2</b>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	969 085	969 085	100,00%	
39.	<b>B25</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				969 085	969 085	100,00%	
40.		Kommunális eszköz		0					
41.									
42.	<b>066010</b>	<b>Zöldterület- kezelés</b>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>	
43.	<b>B4</b>	<i>Működési bevételek</i>				<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>	
44.	<b>B41</b> 1	Egyéb működési bevételek teljesítése				24	24	100,00%	
45.									
46.	<b>066020</b>	<b>Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			<b>130 000</b>	<b>505 402</b>	<b>375 402</b>	<b>74,28%</b>	
47.	<b>B1</b>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	0	0	0	
48.	<b>B3</b>	<i>Közhatalmi bevételek</i>				22 195	22 195	100,00%	
49.	<b>B36</b>	Közhatalmi bevételek				22 195	22 195	100,00%	
50.	<b>B4</b>	<i>Működési bevételek</i>			<b>130 000</b>	<b>133 207</b>	<b>3 207</b>	<b>2,41%</b>	
51.	<b>B40</b> 2	Szolgáltatások ellenértéke			130 000	130 000	0	0,00%	
52.		Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		40000					
53.		Bakonykarsztnak kiszámlázott díj		90000					
54.	<b>B41</b> 1	Egyéb működési bevétel			0	3 207	3 207	100,00%	
55.	<b>B41</b> 0	Biztosítók által fizetett térítés			0	0	0		
56.	<b>B6</b>	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0	350 000	350 000	100,00%	
57.	<b>B65</b>	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	350 000	350 000	100,00%	
58.	<b>B65</b> 32	Egyéb vállalkozástól átvett működési célú pénzeszköz			0	250 000	250 000	100,00%	
59.	<b>B65</b> 33	Háztartásoktól átvett pénzeszköz			0	100 000	100 000	100,00%	
60.	<b>B7</b>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>			0	0	0	0	
61.	<b>B2</b>	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	0	0	0	
62.	<b>B25</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	
63.	<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>26 031 498</b>	<b>27 262 433</b>	<b>27 262 433</b>	<b>100,00%</b>	
64.	<b>B1</b>	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			<b>26 031 498</b>	<b>27 262 433</b>	<b>27 262 433</b>	<b>100,00%</b>	
65.	<b>B11</b>	Önkormányzatok költségvetési támogatása			26 031 498	27 262 433	27 262 433	100,00%	
66.		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13 283 620	13 283 620	13 283 620	100,00%	
67.		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		6 270 108					
68.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000					
69.		Üdülöhelyi feladatok támogatása		0					
70.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		43 350					
71.		Települési önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása		970 162					
72.		B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			3 614 000	3 614 000	3 614 000	100,00%	

73.		B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 513 203	5 513 203	100,00%
74.		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4 590 600				
75.		Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása	551 700				
76.		B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
77.		B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610	2 581 610	100,00%
78.		Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	1 721 578				
79.		Iparüzési kedvezmény	440 932				
80.		Szociális tűzifa támogatás	419 100				
81.		B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0
82.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
83.		Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0	0	0
84.		<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 019 339</b>	<b>50,97%</b>
85.	B8	<b>Finanszírozási kiadások</b>		2 000 000	2 000 000	1 019 339	50,97%
86.	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 000 000	2 000 000	1 019 339	50,97%
87.							
88.		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>2 556 000</b>	<b>2 556 000</b>	<b>1 490 522</b>	<b>58,31%</b>
89.	B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		2 556 000	2 556 000	1 490 522	58,31%
90.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
91.							
92.							
93.		<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>		<b>150 000</b>	<b>150 004</b>	<b>20 004</b>	<b>13,34%</b>
94.	B4	<i>Működési bevételek</i>		150 000	150 004	20 004	13,34%
95.	B40 2	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			150 000	20 000	13,33%
96.	B41 1	Egyéb működési bevételek teljesítése			4	4	100,00%
97.		<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>2 500 000</b>	<b>5 918 967</b>	<b>4 950 109</b>	<b>83,63%</b>
98.	B1	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		500 000	2 398 428	2 398 428	100,00%
99.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	2 398 428	2 398 428	100,00%
100.		orgonakoncertre nyert támogatás pályázat		500 000	1 900 000	1 900 000	100,00%
101.		Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	498 428	498 428	100,00%
102.		Emberi erőforrások támogatása		0	0	0	
103.		Kulturális bértámogatás					
104.	B4	<i>Működési bevételek</i>		2 000 000	2 064 059	1 309 942	63,46%
105.	B40 2	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		2 000 000	2 000 000	1 261 800	63,09%
106.		orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 500 000				
107.		rendezvények támogató jegyek bevétele	500 000				

10 8.	B40 3	Közvetített támogatások			40 000	24 083	60,21%	
10 9.	B41 1	Egyéb működési bevételek teljesítése			24 059	24 059	100,00%	
11 0.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	1 241 741	1 027 000	82,71%	
11 1.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 241 741	1 027 000	82,71%	
11 2.	B65 32	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	1 241 741	100 000	8,05%	
11 3.	B65 33	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0	927 000	0	
11 4.	B65 34	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0	0	0	
11 5.		rendezvényekkel kapcsolatos befizetések						
11 6.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			214 739	214 739	100,00%	
11 7.	B75 33	Háztartásoktól átvett felhalmozási célú pénzeszköz						
11 8.	<b>082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				<b>582 614</b>	<b>582 614</b>	<b>100,00%</b>	
11 9.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			582 614	582 614	100,00%	
12 0.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			582 614	582 614	100,00%	
12 1.		Kulturális bértámogatás						
12 2.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>				<b>32 010</b>	<b>13 846</b>	<b>43,26%</b>	
12 3.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			32 010	13 846	43,26%	
12 4.	<b>B40 3</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			32 000	13 836	43,24%	
12 5.	B41 1	Egyéb működési bevételek teljesítése			10	10	100,00%	
12 6.								
12 7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>76 082 722</b>	<b>94,52%</b>
12 8.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29 087 498	32 799 475	31 733 997	96,75%	
12 9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	969 085	969 085	100,00%	
13 0.	B3	Közhatalmi bevételek		10 850 000	13 270 335	12 772 389	96,25%	
13 1.	B4	Működési bevételek		3 065 000	3 004 304	1 353 949	45,07%	
13 2.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 591 741	1 377 000	86,51%	
13 3.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	214 739	214 739	100,00%	
13 4.	B8	Finanszírozási kiadások		28 642 224	28 642 224	27 661 563	96,58%	
13 5.								

13 6.	Összesen:		71 644 722	80 491 903	76 082 722	94,52%
----------	-----------	--	------------	------------	------------	--------

**SZENTBÉKKALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése  
jogcím-csoportonként**

s o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.			<b>Jogcím-csoportok</b>		<b>eredeti előirányzat Ft</b>	<b>módosított előirányzat Ft</b>	<b>pénzügyi teljesítés</b>	<b>pénzügyi teljesítés %-a</b>
2.	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>29 087 498</b>	<b>32 799 475</b>	<b>31 733 997</b>	<b>96,75%</b>
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 031 498	27 262 433	27 262 433	100,00%
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 283 620	13 283 620	13 283 620	100,00%
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6270108				
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6000000				
7.			Üdülőhelyi feladatok támogatása	0				
8.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43350				
9.			Polgármesteri illetmény támogatása	0				
10.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 614 000	3 614 000	3 614 000	100,00%
11.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		5 142 300	5 513 203	5 513 203	100,00%
12.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	4590600				
13.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
14.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	2 581 610	2 581 610	100,00%
15.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 056 000	5 537 042	4 471 564	80,76%
17.		<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>969 085</b>	<b>969 085</b>	<b>100,00%</b>
18.		<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>10 850 000</b>	<b>13 270 335</b>	<b>12 772 389</b>	<b>96,25%</b>
19.		B34	Vagyoni típusú adók		7 000 000	7 000 000	6 505 775	92,94%
20.			Építményadó	5 000 000				
21.			Telekadó	2 000 000				
22.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000	5 634 358	5 634 358	100,00%
23.			B351 Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	5 091 380	5 091 380	100,00%
24.			Iparüzési adó					

2		Helyi önkormányzatot megillető rész					
5.							
2		B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		500 000	542 978	542 978	100,00%
6.							
2		Idegenforgalmi adó tartózkodás után					
7.							
2	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		350 000	635 977	632 256	99,41%
8.							
2		Pótlék	50 000				
9.							
3		Talajterhelési díj	0				
0.							
3		Bírság	300 000				
1.							
3	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>3 065 000</b>	<b>3 004 304</b>	<b>1 353 949</b>	<b>45,07%</b>
2.							
3	B40	Szolgáltatások ellenértéke		3 040 000	2 880 000	1 281 800	44,51%
3.	2						
3	B40	Közvetített szolgáltatás bevétele			72 000	37 919	52,67%
4.	3						
3	B40	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
5.	4						
3	B40	Kamatbevétel		5 000	5 000	2 607	52,14%
6.	8						
3	B41	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0	0	
7.	0						
3	B41	Egyéb működési bevételek		20 000	47 304	31 623	66,85%
8.	1						
3							
9.							
4	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0.							
4							
1.							
4	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>1 591 741</b>	<b>1 377 000</b>	<b>86,51%</b>
2.							
4	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 591 741	1 377 000	86,51%
3.	11						
4							
4.							
4	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>214 739</b>	<b>214 739</b>	<b>100,00%</b>
5.							
4	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
6.							
4							
7.							
4	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>28 642 224</b>	<b>28 642 224</b>	<b>27 661 563</b>	<b>96,58%</b>
8.							
4							
9.							
5		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>76 082 722</b>	<b>94,52%</b>
0.							

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	196 926	0	0	196 926
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 642 224	0	0	26 642 224
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 560 194	0	0	12 560 194
7.	062020 Településfejlesztési projektek	969 085	0	0	969 085
8.	066010 Zöldterület- kezelés	24			24
9.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	375 402	0	0	375 402
10.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	27 262 433	0	0	27 262 433
11.	018020 Központi költségvetési befizetések	1 019 339	0	0	1 019 339
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 490 522	0	0	1 490 522
13.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	20 004	0	0	20 004
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 950 109	0	0	4 950 109
15.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	582 614	0	0	582 614
16.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	13 846			13 846
17.	<b>Összesen:</b>	<b>75 486 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 082 722</b>



## SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.		Előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	pénzügyi teljesítés	pénzügyi teljesítés és % - a
2.		051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					274 000	274 000	0	0,00%
3.	K3	Dologi kiadás					274 000	274 000	0	
4.		K31	Készletbeszerzés				50 000	50 000	0	0,00%
5.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000	0	0,00%
6.				egyéb anyagbeszerzés						
7.		K33	Szolgáltatási díjak				150 000	150 000	0	0,00%
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000	0	0,00%
9.				Szállítási szolgáltatások			100 000	100 000	0	0,00%
10.				Más egyéb szolgáltatások						
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				74 000	74 000	0	0,00%
12.			K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 000	74 000	0	0,00%
13.										
14.		066010 Zöldterületek kezelése					1 290 000	1 350 412	925 629	68,54 %
15.	K3	Dologi kiadás					1 290 000	1 350 412	925 629	68,54 %
16.		K31	Készletbeszerzés				760 000	760 000	484 365	63,73 %
17.			K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			760 000	760 000	484 365	63,73 %
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	120 000					
19.				munkaruha, védőruha	20 000					
20.				eszközbeszerzés	50 000					
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000					
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	80 000					
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	250 000					
24.				egyéb anyagbeszerzés	200 000					
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	340 392	260 427	76,51 %
26.			K33 7	Egyéb szolgáltatások			80 000	90 392	90 392	100,00 %
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000					
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000					
29.			K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	250 000	170 035	68,01 %
30.				zöldterületek karbantartási munkái						
31.				közterületi padok karbantartása						
32.				munkaeszközök javítási munkái						

33.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>250 000</b>	<b>250 020</b>	<b>180 837</b>	72,33 %	
34.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	250 000	180 817	72,33 %	
35.		K35 5	Egyéb dologi kiadások teljesítése				20	20	100,00 %	
36.	<b>K6 Beruházások</b>					0	0	0	0	
37.		<b>K64</b>	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése							
38.			lombfűjő							
39.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0	
40.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége</b>					<b>0,12</b>	<b>17 062 160</b>	<b>16 943 451</b>	<b>10 047 687</b>	59,30 %
41.	<b>K1</b>	<i>Személyi juttatás</i>				7 441 646	7 817 586	7 746 201	99,09 %	
42.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			428 280	428 280	389 841	91,02 %	
43.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			428 280	428 280	389 841	91,02 %	
44.			hivatalsegédi munkabér							
45.		<b>K12</b>	Külső személyi juttatások			7 013 366	7 389 306	7 356 360	99,55 %	
46.		K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai			7 013 366	7 389 306	7 356 360	99,55 %	
47.			Polgármester tiszteletdíja	3 009 576						
48.			Polgármester útiköltségtérítése	451 436						
49.			Polgármesteri jutalom	375 940						
50.			Alpolgármester tisztelet díja	1 836 832						
51.			Alpolgármester költségtérítése	275 522						
52.			Képviselők tiszteletdíja	1 440 000						
53.	<b>K2</b>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>				<b>911 738</b>	<b>960 610</b>	<b>725 722</b>	75,55 %	
54.		K21 2	Szociális hozzájárulási adó 13 %			911 738	960 610	725 722	75,55 %	
55.	<b>K3</b>	<i>Dologi kiadás</i>				<b>2 336 800</b>	<b>2 292 000</b>	<b>1 500 964</b>	65,49 %	
56.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			320 000	320 000	178 802	55,88 %	
57.		<b>K31 1</b>	Szakmai anyagok beszerzése			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	0,00%	
58.			<i>Könyvbeszerzés</i>	20 000						
59.			<i>Informatikai eszközök</i>	40 000						
60.		<b>K31 2</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>178 802</b>	68,77 %	
61.			<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzése</i>	50 000						
62.			<i>Nyomtatást segítő anyagok</i>	60 000						
63.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	150 000						
64.		<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások			608 000	608 000	397 082	65,31 %	
65.		<b>K32 1</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>361 060</b>	72,50 %	

66.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000					
67.			Honlappal kapcsolatos kiadások	216 000					
68.			közadattal kapcsolatos kiadás	72 000					
69.			telefon internet	60 000					
70.			vagyongatászer nyilvántartás	100 000					
71.		<b>K32</b> <b>2</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>36 022</b>	32,75 %
72.			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	60 000					
73.			Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000					
74.		<b>K33</b>	Szolgáltatási díj			1 192 800	1 148 000	761 753	66,35 %
75.		<b>K33</b> <b>1</b>	Közüzemi díjak			<b>260 000</b>	<b>287 439</b>	<b>287 439</b>	100,00 %
76.			Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
77.			Gázdíj						
78.			Víz-, csatornadíjak						
79.		<b>K33</b> <b>4</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	16,67 %
80.			egyéb karbantartási munkálatok						
81.		<b>K33</b> <b>6</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			<b>200 000</b>	<b>127 761</b>	<b>0</b>	0,00%
82.			Ügyvédi munka	100 000				0	
83.			egyéb szakmai tevékenység	100 000					
84.		<b>K33</b> <b>7</b>	Egyéb szolgáltatások			<b>672 800</b>	<b>672 800</b>	<b>464 314</b>	69,01 %
85.			Biztosítási díj ( mobil telefon után)	22 800					
86.			Kéményseprési díjak	20 000					
87.			Más egyéb szolgáltatások	150 000					
88.			Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	480 000					
89.		<b>K35</b>	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			<b>216 000</b>	<b>215 000</b>	<b>163 327</b>	75,61 %
90.		<b>K35</b> <b>1</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			210 000	210 000	158 277	75,37 %
91.		<b>K35</b> <b>3</b>	Kamatkiadások			0	0	0	
92.		<b>K35</b> <b>5</b>	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			6 000	6 000	5 050	84,17 %
93.			kerekítések miatt, nav kerekítések						
94.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>6 371 976</b>	<b>5 828 455</b>	<b>30 000</b>	0,51%
95.		<b>K51</b> <b>3</b>	Tartalékok			6 171 976	5 678 455	0	0,00%
96.		<b>K51</b> <b>2</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			200 000	150 000	30 000	20,00 %
97.			Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetek						
98.			Alapítvány támogatása, civilszervezetek	200 000					
99.	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			0	44 800	44 800	100,00 %
100.		<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	
101.		<b>K64</b>	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	35 276	35 276	100,00 %
102.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	9 524	9 524	100,00 %
103.	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			0	0	0	

104.		<b>K71</b>	Ingtanok felújítása			0	0	0	0
105.			Polgármesteri hivatal felújítása						
106.		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0
107.									
108.			<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			0	483 672	483 672	100,00 %
109.	K5		<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai</b>				483 672	483 672	100,00 %
110.		K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése				483 672	483 672	100,00 %
111.			<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			2 000 000	2 000 000	980 170	49,01 %
112.									
113.	<b>K9</b>		Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése			2 000 000	2 000 000	980 170	49,01 %
114.									
115.			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			6 987 370	6 987 370	6 710 156	96,03 %
116.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			6 987 370	6 987 370	6 710 156	96,03 %
117.		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			6 987 370	6 987 370	6 710 156	96,03 %
118.			Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	936 396					
119.			Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálathoz	311 082					
120.			Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	4 390 071					
121.			Esküvői pénzek átadása	152 000					
122.			Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	110 020					
123.			Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	1 348 803					
124.			Működési célú pénzeszköz átadás háziiorvosi ügyeleti ellátáshoz						
125.			Működési célú pénzeszköz átadás házi-segítségnyújtáshoz						
126.			Működési célú pénzeszköz átadás szociális étkeztetéshez						
127.	<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0	0	0
128.		K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
129.			parkoló aszfaltozás						
130.			<b>032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység</b>			50 000	100 000	100 000	100,00 %
131.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			50 000	100 000	100 000	100,00 %
132.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	100 000	100 000	100,00 %
133.		K51 202	Önkéntes tűzoltóság támogatása						
134.									
135.			<b>031060 Bűnmegelőzés</b>			0	0	0	0
136.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			0	0	0	0
137.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0	0

138.		K51 102	Polgárőrség támogatása						
139.									
140.			<b>064010 Közvilágítási feladatok</b>			<b>1 600 000</b>	<b>2 066 167</b>	<b>2 047 344</b>	99,09 %
141.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadás</b>			1 600 000	2 066 167	2 047 344	99,09 %
142.		<b>K33</b>	Szolgáltatási díjak			1 350 000	1 752 166	1 752 166	100,00 %
143.		K33 1	Közüzemi díjak			1 350 000	1 752 166	1 752 166	100,00 %
144.			Villamosenergia-szolgáltatás díjak						
145.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			250 000	314 001	295 178	94,01 %
146.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000	314 000	295 177	94,01 %
147.		K35 5	Egyéb dologi kiadások teljesítése				1	1	100,00 %
148.									
149.			<b>062020 Településfejlesztési projektek</b>			<b>12 035 212</b>	<b>13 004 297</b>	<b>969 085</b>	7,45%
150.	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			0	969 085	969 085	100,00 %
151.		<b>K62</b>	Ingatlanok létesítése			0	0	0	
152.			Magyar Falu Program						
153.		<b>K64</b>	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	969 085	969 085	100,00 %
154.			Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására, traktor,pótkocsi beszerzés			0	0	0	
155.			MFP kommunális eszköz beszerzés			0	763 059	763 059	100,00 %
156.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	206 026	206 026	100,00 %
157.	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>			12 035 212	12 035 212	0	0,00%
158.		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása			9 476 545	9 476 545	0	0,00%
159.		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			2 558 667	2 558 667	0	0,00%
160.			Művelődési ház felújítása						
161.									
162.			<b>066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás</b>			<b>0,50</b>	<b>6 617 087</b>	<b>8 442 000</b>	<b>5 627 803</b> <b>66,66 %</b>
163.	<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 282 463</b>	<b>1 036 087</b>	80,79 %
164.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 250 000	1 282 463	1 036 087	80,79 %
165.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 200 000	1 200 000	953 624	79,47 %
166.		K11 03	Céljuttatás, projektprémium			0	0	0	
167.		K11 07	Béren kívüli juttatások			50 000	50 000	50 000	100,00 %
168.		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				32 463	32 463	100,00 %
169.	<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			169 000	169 000	14 000	8,28%
170.			Szociális hozzájárulási adó 13%			169 000	169 000	14 000	8,28%



171.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>3 782 120</b>	<b>3 782 120</b>	<b>1 369 299</b>	36,20 %
172.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			790 000	790 000	257 422	32,59 %
173.		<b>K31 2</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			790 000	790 000	257 422	32,59 %
174.			<i>önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok</i>	200 000					
175.			<i>tisztítószer</i>	40 000					
176.			<i>Játszóterre padok javításához anyag</i>	50 000					
177.			<i>dolomit kültéri utakra</i>	200 000					
178.			<i>egyéb készletbeszerzés</i>	300 000					
179.		<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások			0	0	0	
180.		<b>K32 2</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0	0	
181.			Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) közösségi ház						
182.		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			2 467 120	2 467 120	968 037	39,24 %
183.		<b>K33 1</b>	Közüzemi díjak			<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>231 492</b>	53,84 %
184.			<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>	70 000					
185.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>	300 000					
186.			<i>Víz-, csatornadíj</i>	60 000					
187.		<b>K33 4</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>25 433</b>	4,62%
188.			Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000					
189.			Külterületi utak karbantartása	150 000					
190.			Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000					
191.			Közösségi ház egyéb karbantartási munkái	100 000					
192.			Focipályához villany kivitelezés	0					
193.		<b>K33 6</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>255 000</b>	36,43 %
194.			Főépítészeti településképi állásfoglalás	300 000					
195.			Bárdosi Andrea településrendezési munkák szolgáltatásai	400 000					
196.		<b>K33 7</b>	Egyéb szolgáltatások			<b>787 120</b>	<b>787 120</b>	<b>456 112</b>	57,95 %
197.			<i>Poroltó ellenőrzés</i>	40 000					
198.			<i>Kéményseprés</i>	40 000					
199.			<i>Szemétszállítás</i>	147 120					
200.			<i>Más egyéb szolgáltatások</i>	200 000					
201.			<i>Szállítási kiadások</i>	100 000					
202.			<i>Biztosító intézeti szolgáltatások</i>	260 000					
203.			<i>Vagyonbiztosítás</i>						
204.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			525 000	525 000	143 840	27,40 %
205.		<b>K35 1</b>	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>			490 000	490 000	143 838	29,35 %
206.		<b>K35 5</b>	<i>Egyéb dologi kiadások teljesítése</i>			35 000	35 000	2	0,01%
207.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>					10 783	10 783	100,00 %

208.		K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			10 783	10 783	100,00 %
209.			<i>Balaton-felvidéki vízitársulat</i>					
210.	<b>K6</b>		Beruházások		0	255 067	255 067	100,00 %
211.		<b>K61</b>	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
212.			Településrendezési terv felülvizsgálata	0				
213.			Forgalomtechnikai terv elkészítése	0				
214.		<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	200 840	200 840	100,00 %
215.			köztéri kamera beszerzése	0		200 840	200 840	100,00 %
216.			Foci pályához 4 db kandeláber	0				
217.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	54 227	54 227	100,00 %
218.	<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		1 415 967	2 942 567	2 942 567	100,00 %
219.		<b>K71</b>	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)		1 114 935	2 316 982	2 316 982	100,00 %
220.			Hárskő köz, gyalogút felújítása					
221.			4 db klíma beszerzése önkormányzati épületekbe	1 202 047				
222.		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		301 032	625 585	625 585	100,00 %
223.								
224.	<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>		0	0	0	0
225.		<b>K89</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
226.			<i>Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján</i>					
227.			<b>107660 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások</b>		2 715 609	3 797 008	3 619 105	97,63 %
228.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadás</b>		101 600	571 500	571 500	100,00 %
229.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>		0	350 000	350 000	100,00 %
230.		<b>K31</b> 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	350 000	350 000	100,00 %
231.		K31 26	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tüzifa)			350 000	350 000	100,00 %
232.		<b>K33</b>	Szolgáltatási díj		80 000	100 000	100 000	100,00 %
233.		K33 7	Egyéb szolgáltatások		80 000	100 000	100 000	100,00 %
234.			tüzelőanyag szállítási díja					
235.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		21 600	121 500	121 500	100,00 %
236.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
237.	<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>		2 614 000	3 135 508	3 047 605	97,20 %
238.		K48 2	Települési támogatás		2 614 000	3 135 508	3 047 605	97,20 %
239.			átmeneti pénzügyi segély					
240.			szülési támogatás					



241.			iskolakezdési támogatás						
242.			temetési segély						
243.			ápolási díj						
244.			lakhatási támogatás						
245.									
246.			<b>107055 Falugondnoki szolgáltatás</b>		<b>1,00</b>	<b>6 480 420</b>	<b>6 924 397</b>	<b>6 099 551</b>	<b>88,09 %</b>
247.	<b>K1</b>		<b>Személyi juttatás</b>			4 128 720	4 128 720	3 720 454	90,11 %
248.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			<b>4 128 720</b>	<b>4 128 720</b>	<b>3 720 454</b>	90,11 %
249.			K11 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 708 720	3 708 720	3 350 454	90,34 %
250.			K11 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000	0	0,00%
251.			K11 03 Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000	250 000	100,00 %
252.			K11 07 Béren kívüli juttatások			120 000	120 000	120 000	100,00 %
253.			cafetéria juttatások						
254.	<b>K2</b>		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>601 700</b>	<b>601 700</b>	<b>508 157</b>	84,45 %
255.			Szociális hozzájárulási adó 13%			534 000	534 000	490 157	91,79 %
256.			Táppénz hozzájárulás			50 000	50 000	0	0,00%
257.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			17 700	17 700	18 000	101,69 %
258.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadás</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 810 490</b>	<b>1 532 253</b>	84,63 %
259.		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>550 000</b>	<b>578 475</b>	<b>578 475</b>	100,00 %
260.			<b>K31 2</b> Üzemeltetési anyagok beszerzése			<b>550 000</b>	<b>578 475</b>	<b>578 475</b>	100,00 %
261.			Irodaszer, nyomtatvány	5 000					
262.			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000					
263.			Munkaruha, védőruha	25 000					
264.			Egyéb anyagbeszerzés	300 000					
265.		<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>74 348</b>	67,59 %
266.			<b>K32 1</b> Internet díj mobil telefonhoz tartozó			25 000	25 000	18 745	74,98 %
267.			<b>K32 2</b> Egyéb kommunikációs szolgáltatás			85 000	85 000	55 603	65,42 %
268.			<b>K32 21</b> Telefon, mobil díj						
269.		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>			<b>740 000</b>	<b>772 000</b>	<b>604 962</b>	78,36 %
270.			<b>K33 1</b> Közüzeti díjak			350 000	350 000	307 227	87,78 %
271.			<b>K33 4</b> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			150 000	150 000	81 453	54,30 %
272.			<b>K33 5</b> Közvetített szolgáltatások teljesítése				32 000	11 130	34,78 %
273.			<b>K33 7</b> Egyéb szolgáltatások			240 000	240 000	205 152	85,48 %

274.			Díjak, egyéb befizetések	190 000					
275.			Más egyéb szolgáltatások	50 000					
276.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>350 000</b>	<b>350 015</b>	<b>274 468</b>	78,42 %
277.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			350 000	350 000	274 453	78,42 %
278.		K35 5	Egyéb dologi kiadások teljesítése				15	15	100,00 %
279.	<b>K6</b>		Beruházások			0	383 487	338 687	88,32 %
280.		<b>K63</b>	Informatikai eszközök			0	0	0	
281.			számítógép konfiguráció beszerzése						
282.		<b>K64</b>	Tárgyi eszközök beszerzése			0	301 958	266 682	88,32 %
283.			villanytűzhely						
284.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	81 529	72 005	88,32 %
285.									
286.	<b>041233</b>		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>2,00</b>	<b>2 964 827</b>	<b>2 964 827</b>	<b>2 618 606</b> 88,32 %
287.	<b>K1</b>		<i>Személyi juttatás</i>			2 642 560	2 642 560	2 415 507	91,41 %
288.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
289.		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 400 000	2 400 000	2 269 673	94,57 %
290.			Közfoglalkoztatásban résztvevők bére						
291.		K11 09	Közlekedési költségtérítés			142 560	142 560	101 001	70,85 %
292.		K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	100 000	44 833	44,83 %
293.	<b>K2</b>		<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>			201 767	201 767	179 199	88,81 %
294.		K21 1	Szociális hozzájárulási adó 13%			171 767	171 767	179 199	104,33 %
295.		K25 1	Táppénz hozzájárulás			30 000	30 000	0	0,00%
296.	<b>K3</b>		<i>Dologi kiadás</i>			120 500	120 500	23 900	19,83 %
297.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			80 000	80 000	18 819	23,52 %
298.			Üzemeltetési anyagok beszerzése						
299.			Munkaruha, védőruha	50 000					
300.			Egyéb anyagbeszerzés (munkaeszközök)	30 000					
301.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			40 500	40 500	5 081	12,55 %
302.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			40 500	40 500	5 081	12,55 %
303.	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			0	0	0	0
304.		<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0
305.			Fűkasza vásárlása támogatásból						
306.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0
307.									
308.	<b>082044</b>		<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>835 000</b>	<b>935 000</b>	<b>669 991</b>	<b>71,66 %</b>

309.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>835 000</b>	<b>935 000</b>	<b>669 991</b>	<b>71,66</b>
									<b>%</b>
310.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			<b>170 000</b>	<b>220 000</b>	<b>115 982</b>	<b>52,72</b>
									<b>%</b>
311.		<b>K31</b>	Szakmai anyagok beszerzése			20 000	20 000	18 405	<b>92,03</b>
		<b>I</b>							<b>%</b>
312.		<b>K31</b>	Könyvbeszerzés						
		<b>12</b>							
313.		<b>K31</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	200 000	97 577	<b>48,79</b>
		<b>2</b>							<b>%</b>
314.		<b>K31</b>	Egyéb anyag beszerzése						
		<b>26</b>							
315.		<b>K32</b>	Kommunikációs szolgáltatások			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 812</b>	<b>91,62</b>
									<b>%</b>
316.		<b>K32</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000	45 812	<b>91,62</b>
		<b>II</b>							<b>%</b>
317.		<b>K32</b>	internet díj						
		<b>II</b>							
318.		<b>K33</b>	Szolgáltatási kiadások			<b>460 000</b>	<b>510 000</b>	<b>399 562</b>	<b>78,35</b>
									<b>%</b>
319.		<b>K33</b>	Közüzemi díjak			360 000	360 000	344 561	<b>95,71</b>
		<b>I</b>							<b>%</b>
320.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>						
321.			<i>Villamosenergia-szolgáltatás díjak</i>						
322.			<i>Víz-, csatornadíjak</i>						
323.		<b>K33</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000	14 799	<b>18,50</b>
		<b>4</b>							<b>%</b>
324.		<b>K33</b>	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	70 000	40 202	<b>57,43</b>
		<b>7</b>							<b>%</b>
325.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			155 000	155 000	108 635	<b>70,09</b>
									<b>%</b>
326.		<b>K35</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			155 000	155 000	108 635	<b>70,09</b>
		<b>1</b>							<b>%</b>
327.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0	0	0	0
328.		<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	0	0	0
329.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0
330.		<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>0,88</b>	<b>10 428 246</b>	<b>13 396 888</b>	<b>11 917</b>
									<b>88,95</b>
331.		<b>K1</b>	<i>Személyi juttatás</i>			3 218 800	3 251 212	2 764 556	<b>85,03</b>
									<b>%</b>
332.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 218 800	2 903 212	2 416 556	<b>83,24</b>
									<b>%</b>
333.		<b>K11</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 998 800	2 683 212	2 196 556	<b>81,86</b>
		<b>01</b>							<b>%</b>
334.		<b>K11</b>	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000	120 000	<b>100,00</b>
		<b>07</b>							<b>%</b>
335.		<b>K11</b>	Céljuttatás, prémiumprojekt			100 000	100 000	100 000	<b>100,00</b>
		<b>03</b>							<b>%</b>
336.		<b>K12</b>	Külső személyi juttatások				348 000	348 000	<b>100,00</b>
		<b>3</b>							<b>%</b>
337.	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>				446 544	452 463	452 463	<b>100,00</b>
									<b>%</b>
338.		<b>K21</b>	Szociális hozzájárulási adó 13%			428 844	372 867	372 867	<b>100,00</b>
		<b>1</b>							<b>%</b>

339.		K25 7	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó			17 700	79 596	79 596	100,00 %
340.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				6 690 000	9 400 528	8 407 495	89,44 %
341.		<b>K31</b>	<i>Készletbeszerzés</i>			<b>1 300 000</b>	<b>1 833 276</b>	<b>1 640 337</b>	<b>89,48</b> %
342.		<b>K31</b> <b>1</b>	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>			<b>0</b>	<b>33 276</b>	<b>33 276</b>	<b>100,00</b> %
343.		<b>K31</b> <b>2</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése			<b>1 300 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 607 061</b>	<b>89,28</b> %
344.			<i>Rendezvények készletbeszerzése</i>	800 000					
345.			Egyéb anyagbeszerzés	500 000					
346.			NMI támogatás igénybevétele						
347.		<b>K32</b>	Informatikai szolgáltatások			<b>100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>113 106</b>	<b>70,69</b> %
348.		<b>K32</b> <b>1</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	50 000	16 971	33,94 %
349.		<b>K32</b> <b>2</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	110 000	96 135	87,40 %
350.		<b>K33</b>	<i>Szolgáltatási díj</i>			<b>4 320 000</b>	<b>6 437 000</b>	<b>5 943 943</b>	<b>92,34</b> %
351.		<b>K33</b> <b>1</b>	Közüzemi díjak			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>582 569</b>	<b>77,68</b> %
352.			<i>Villamosenergia szolgáltatási díj</i>						
353.			<i>Gázenergia-szolgáltatás díjak</i>						
354.			<i>Víz-, csatornadíj</i>						
355.		<b>K33</b> <b>4</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
356.			kémény javítás, karbantartás	0					
357.			egyéb karbantartási munkák	100 000					
358.		<b>K33</b> <b>5</b>	Közvetített szolgáltatások			<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>16 451</b>	<b>41,13</b> %
359.			telefondíj továbbszámlázás						
360.		<b>K33</b> <b>7</b>	Egyéb szolgáltatások			<b>3 470 000</b>	<b>5 547 000</b>	<b>5 344 923</b>	<b>96,36</b> %
361.			Komolyzenei koncertsorozat	2 350 000					
362.			Rendezvények, kulturális programok	600 000					
363.			Kéményseprés	20 000					
364.			Más egyéb szolgáltatások	500 000					
365.			NMI támogatás igénybevétele						
366.		<b>K34</b>	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
367.		<b>K34</b> <b>2</b>	Reklám- és propaganda kiadások			120 000	120 000	0	0,00%
368.			(Plakátok, szórólapok)						
369.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			<b>850 000</b>	<b>850 252</b>	<b>710 109</b>	<b>83,52</b> %
370.		<b>K35</b> <b>1</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			850 000	850 000	709 857	83,51 %
371.		<b>K35</b> <b>5</b>	Egyéb dologi kiadások teljesítése			0	252	252	100,00 %
372.	<b>K5</b>	<b>Működési célú támogatások kiadásai</b>				<b>72 902</b>	<b>77 944</b>	<b>77 944</b>	<b>100,00</b> %
373.		<b>K51</b> <b>2</b>	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai			72 902	77 944	77 944	100,00 %

374.			Veszprém-Balaton 2023. Zrt részére megállapodás alapján pénzeszköz átadás						
375.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0	214 741	214 741	<b>100,00 %</b>
376.		<b>K62</b>	Ingtatlanok beszerzése			0	0	0	
377.		<b>K63</b>	Informatikai eszközök beszerzése			0	0	0	
378.		<b>K64</b>	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	169 087	169 087	<b>100,00 %</b>
379.			Betlehemi szobor						
380.		<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	45 654	45 654	<b>100,00 %</b>
381.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0	0	0	0
382.		<b>K71</b>	Ingtatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)			0	0	0	0
383.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése	0					
384.			Tervezési költségek pályázat benyújtásához	0		0	0	0	0
385.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0					
386.		<b>K74</b>	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	0	0	0
387.			Külső tárolóban aljazatbeton készítése	0					
388.			Padlástér rendezése, hőszigetelése	0					
389.			Meghibásodott homlokzat vakolat javítása	0					
390.									
391.		<b>082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>					<b>582 614</b>	<b>582 614</b>	<b>100,00 %</b>
392.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatás</b>					515 588	515 588	<b>100,00 %</b>
393.		<b>K11</b>	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				515 588	515 588	<b>100,00 %</b>
394.			K11 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek				515 588	515 588	<b>100,00 %</b>
395.	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>					67 026	67 026	<b>100,00 %</b>
396.		<b>K21</b>	Szociális hozzájárulási adó 13%				67 026	67 026	<b>100,00 %</b>
397.									
398.		<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>				<b>304 800</b>	<b>329 800</b>	<b>131 387</b>	<b>39,84 %</b>
399.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás</b>				<b>304 800</b>	<b>329 800</b>	<b>131 387</b>	<b>39,84 %</b>
400.		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>45 717</b>	<b>50,80 %</b>
401.		<b>K31</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000					
402.		<b>K31</b>	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000					
403.		<b>K31</b>	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20 000					
404.		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási díj</b>			<b>150 000</b>	<b>175 000</b>	<b>57 737</b>	<b>32,99 %</b>
405.		<b>K33</b>	Közüzemi díjak			10 000	10 000	5 289	<b>52,89 %</b>
406.			Víz-,csatornadíj						
407.		<b>K33</b>	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000	0	<b>0,00%</b>

408.			temető karbantartás, tereprendezés						
409.		K33 7	Más egyéb szolgáltatások		40 000	65 000	52 448	80,69 %	
410.			Hulladékszállítás						
411.		<b>K35</b>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>27 933</b>	<b>43,11 %</b>	
412.		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		64 800	64 800	27 933	43,11 %	
413.	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		0	0	0	0	
414.		K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	0	0	
415.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	0	
416.	<b>Összesen:</b>				<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>53 529 999</b>	<b>66,50 %</b>	
417.	<b>Létszámkeret:</b>				<b>4,50</b>				
418.									
419.	K1		Személyi juttatás		18 681 726	19 638 129	18 198 393	92,67 %	
420.	K2		Munkaadót terhelő járulékok		2 330 749	2 452 566	1 946 567	79,37 %	
421.	K3		Dologi kiadás		19 084 820	22 932 517	17 179 762	74,91 %	
422.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 614 000	3 135 508	3 047 605	97,20 %	
423.	K5		Egyéb működési célú kiadások		13 482 248	13 488 224	7 412 555	54,96 %	
424.	K6		Beruházások		0	1 867 180	1 822 380	97,60 %	
425.	K7		Felújítások		13 451 179	14 977 779	2 942 567	19,65 %	
426.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		
427.	K9		Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése		2 000 000	2 000 000	980 170	49,01 %	
428.									
429.	<b>Összesen:</b>				<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>53 529 999</b>	<b>66,50 %</b>	



**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása**

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
4.	066010 Zöldterületek kezelése	925 629	0	0	925 629
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	10 047 687	0	0	10 047 687
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	483 672			483 672
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	980 170	0	0	980 170
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 710 156	0	0	6 710 156
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	100 000	0	0	100 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 047 344	0	0	2 047 344
12.	062020 Településfejlesztési projektek	969 085	0	0	969 085
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	5 627 803	0		5 627 803
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 619 105	0	0	3 619 105
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	6 099 551	0	0	6 099 551
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 618 606			2 618 606
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások	669 991	0	0	669 991
18.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 917 199	0	0	11 917 199
19.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	582 614			582 614
20.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	131 387	0	0	131 387
21.	<b>Összesen:</b>	<b>53 529 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 529 999</b>



**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI,  
BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft	pénzügyi teljesítés Ft	pénzügyi teljesítés %-a
2.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége</b>				
3.	Polgármester részére telefon		44 800	44 800	100,00%
4.	<b>066010 Zöldterület kezelése</b>				
5.					
6.	<b>062020 Településfejlesztési projektek</b>				
7.	Kommunális eszköz beszerzés	0	969 085	969 085	100,00%
8.					
9.	<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>				
10.	villanytűzhely		250 000	205 200	82,08%
11.	mosogatógép		133 487	133 487	100,00%
12.	<b>013320 Köztemető fenntartás</b>				
13.					
14.	<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
15.	Köztéri kamera beszerzés	0	255 067	255 067	100,00%
16.	Betleheimi szobrok		214 741	214 741	100,00%
17.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				
18.					
19.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				
20.					
21.	Beruházások összesen:	0	1 867 180	1 822 380	97,60%
22.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>				
23.	Magyar Falu Program keretében művelődési ház felújítása	12 035 212	12 035 212	0	
24.	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				
25.					
26.	<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
27.	4 db klíma felszerelése önkormányzati épületekbe		1 526 600	1 526 600	100,00%
28.					
29.	Önkormányzati fejlesztések pályázat keretében Hárskó köz, gyalogút felújítása	1 415 967	1 415 967	1 415 967	100,00%
30.	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>13 451 179</b>	<b>14 977 779</b>	<b>2 942 567</b>	<b>19,65%</b>
31.	<b>Felújítások, beruházások összesen:</b>	<b>13 451 179</b>	<b>16 844 959</b>	<b>4 764 947</b>	<b>28,29%</b>

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI  
bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányza t	2022. módosított előirányzat	2022. pénzügyi teljesítés	2022. pénzügyi teljesítés %-a
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 558 333	29 960 204	29 087 498	32 799 475	31 733 997	96,75%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	7 317 643	8 896 033	10 850 000	13 270 335	12 772 389	96,25%
4.	B4	Működési bevételek	1 309 159	1 213 326	3 065 000	3 004 304	1 353 949	45,07%
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	1 113 600	0	1 591 741	1 377 000	86,51%
6.	B8	Finanszírozási bevételek	24 974 859	35 228 514	28 642 224	28 642 224	27 661 563	96,58%
7.		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>58 169 994</b>	<b>76 411 677</b>	<b>71 644 722</b>	<b>79 308 079</b>	<b>74 898 898</b>	<b>94,44%</b>
8.								
9.	K1	Személyi juttatások	12 889 779	15 645 769	18 681 726	19 638 129	18 198 393	92,67%
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 925 725	1 754 055	2 330 749	2 452 566	1 946 567	79,37%
11.	K3	Dologi kiadások	12 307 569	15 564 184	19 084 820	22 932 517	17 179 762	74,91%
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 310 002	2 024 087	2 614 000	3 135 508	3 047 605	97,20%
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 244 041	6 648 843	13 482 248	13 488 224	7 412 555	54,96%
14.	K9	Finanszírozási kiadások	1 682 390	1 762 557	2 000 000	2 000 000	980 170	49,01%
15.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>38 359 506</b>	<b>43 399 495</b>	<b>58 193 543</b>	<b>63 646 944</b>	<b>48 765 052</b>	<b>76,62%</b>

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi FELHALMOZÁSI célú  
bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)**

sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	2022. pénzügyi teljesítés	2022. pénzügyi teljesítés %-a
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 829 006	14 235 734	0	969 085	969 085	100,00%
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 509 000	0	214 739	214 739	100,00%
5.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>19 829 006</b>	<b>15 744 734</b>	<b>0</b>	<b>1 183 824</b>	<b>1 183 824</b>	<b>100,00%</b>
6.								
7.	K6	Beruházások	4 086 601	16 674 989	0	1 867 180	1 822 380	97,60%
8.	K7	Felújítások	1 810 137	5 439 703	13 451 179	14 977 779	2 942 567	19,65%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	285 508	0	0	0	0	
10.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6 182 246</b>	<b>22 114 692</b>	<b>13 451 179</b>	<b>16 844 959</b>	<b>4 764 947</b>	<b>28,29%</b>
11.		<b>BEVÉTELEK összesen</b>	<b>77 999 000</b>	<b>92 156 411</b>	<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>76 082 722</b>	<b>94,52%</b>
12.		<b>KIADÁSOK összesen</b>	<b>44 541 752</b>	<b>65 514 187</b>	<b>71 644 722</b>	<b>80 491 903</b>	<b>53 529 999</b>	<b>66,50%</b>

**SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS 2022.  
december 31.**

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>5 077 300</b>	<b>0</b>
3.	Szellemi termékek	5 077 300	0
4.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>336 548 769</b>	<b>228 883 673</b>
5.	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>300 907 764</b>	<b>218 851 980</b>
6.	<b>Törzsvagyon</b>	289 090 888	207 979 259
7.	Forgalomképtelen	83 340 769	46 877 419
8.	Korlátozottan forgalomképes	205 750 119	161 101 840
9.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11 816 876</b>	<b>10 872 721</b>
10.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>35 641 005</b>	<b>10 031 693</b>
11.	<b>Törzsvagyon</b>	-	-
12.	Forgalomképtelen	-	-
13.	Korlátozottan forgalomképes	-	-
14.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>35 641 005</b>	<b>10 031 693</b>
15.	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Üzleti vagyon</b>	0	0
17.	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	-	-
18.	<b>Beruházások</b>	-	-
19.	<b>Felújítások</b>	490 000	490 000
20.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
21.	1. Tartós részesedések	480 000	480 000
22.	<b>Törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Forgalomképtelen	0	0
24.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
26.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>11 043 785</b>	<b>7 250 810</b>
29.	<b>Törzsvagyon</b>	0	0
30.	Forgalomképtelen	0	0
31.	Korlátozottan forgalomképes	11 043 785	7 250 810
32.	<b>Üzleti vagyon</b>	0	-
33.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>353 639 854</b>	<b>237 104 483</b>
34.	I. Készletek	0	-
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	<b>0</b>
37.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	<b>23 472 715</b>
38.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	817 143
39.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	1847846
40.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	3 845 854
41.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	0	<b>6 510 843</b>
42.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI</b>	0	0

43.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	17490
44.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>353 639 854</b>	<b>267 105 531</b>
45.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	87 477 859
46.	II. Nemzeti vagyon változásai	0	3 792 975
47.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	7 652 856
48.	IV. Felhalmozott eredmény	0	135 958 412
49.	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-11 071 681
50.	<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	0	<b>223 810 421</b>
51.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	<b>0</b>
52.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	<b>950 691</b>
53.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	<b>972 871</b>
54.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	<b>1 923 562</b>
55.	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI</b>	0	0
56.	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
57.	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 360 004
58.	III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	12 035 212
59.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	<b>41 371 548</b>
60.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>267 105 531</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 421 159
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 549 829
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 128 670</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 661 563
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	980 170
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>26 681 393</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>22 552 723</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 552 723</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>14 405 884</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>8 146 839</b>

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 684 226	0	11 056 707
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 308 231	0	1 430 569
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 992 457</b>	<b>0</b>	<b>12 487 276</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 142 131	0	27 262 433
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 931 673	0	5 848 564
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 531 825	-27 902 933	3 968 939
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 100	0	1 574 187
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>53 609 729</b>	<b>-27 902 933</b>	<b>38 654 123</b>
13	10 Anyagköltség	3 286 670	0	3 960 207
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 944 978	0	11 943 218
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	27 581
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 231 648</b>	<b>0</b>	<b>15 931 006</b>
18	14 Bérköltség	9 221 031	0	9 576 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 418 741	0	8 812 322
20	16 Bérjárulékok	1 717 179	0	1 949 136
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>17 356 951</b>	<b>0</b>	<b>20 338 266</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesökkenési leírás</b>	<b>10 353 606</b>	<b>0</b>	<b>11 539 918</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>15 064 864</b>	<b>0</b>	<b>14 406 497</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>8 595 117</b>	<b>-27 902 933</b>	<b>-11 074 288</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 441	0	2 607
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 441</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>8 597 558</b>	<b>-27 902 933</b>	<b>-11 071 681</b>



**Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 077 300	298 590 782	34 206 061	0	490 000	11 043 785	349 407 928
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 434 944	0	1 434 944
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 316 982	0	2 316 982
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 316 982	963 899	0	0	0	3 280 881
07	Egyéb növekedés	0	0	1 011 681	0	0	0	1 011 681
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 316 982	1 975 580	0	3 751 926	0	8 044 488
13	Egyéb csökkenés	0	0	540 636	0	3 751 926	0	4 292 562
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	540 636	0	3 751 926	0	4 292 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 077 300	300 907 764	35 641 005	0	490 000	11 043 785	353 159 854
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 077 300	74 154 164	22 302 327	0	0	3 461 662	104 995 453
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 901 620	3 306 985	0	0	331 313	11 539 918
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 077 300	82 055 784	25 609 312	0	0	3 792 975	116 535 371
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 077 300	82 055 784	25 609 312	0	0	3 792 975	116 535 371
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	218 851 980	10 031 693	0	490 000	7 250 810	236 624 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 077 300	0	21 644 828	0	0	0	26 722 128

**Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetménye k, munkabére k	Normatív juttalmak, céljuttatá s, projektpr émium	Készenlét i, üzyeleti, helyettesít ési díj, túlóra, túlszolgál at	Végkielé gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga - tások	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai	Választot t tisztségvi selők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C, D fizetési osztály összesen	1	3 695 514	250 000	0	0	120 000	0	0	0	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	1	3 695 514	250 000	0	0	120 000	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 710 549	100 000	0	0	170 000	0	0	32 463	0
101	közfoglalkoztatott	1	2 269 673	0	0	0	0	101 001	0	44 833	0
103	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	3	5 980 222	100 000	0	0	170 000	101 001	0	77 296	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3 836 952
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 054
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 112 354
115	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)</b>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356 360
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+7</b>	9	9 675 736	350 000	0	0	290 000	101 001	0	77 296	7 356 360

	<b>3+79+84+89+95+103+115)</b>										
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

