

1. számú melléklet a 6/2023. (V. 24.) számú önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata					01
2022. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	19 447 790	22 412 569	22 412 569	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 385 720	8 385 720	8 385 720	100%
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 289 920	5 875 762	5 875 762	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	58 995	50 445	50 445	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	5 225 599	5 225 599	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	605 043	605 043	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	2 980 102	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 980 102	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 689 000	1 689 000	94 108 780	5572%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 689 000	1 689 000	36 806 280	2179%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			57 302 500	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	35 000 000	77 101 508	74 091 657	96%
4.1.	Helyi adók	35 000 000	77 101 508	74 033 621	96%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0		0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0		0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	77 101 508	74 033 621	96%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)			58 036	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	1 707 000	1 600 476	2 476 856	155%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	397 166	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	1 000 000	1 000 000	579 996	58%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	700 000	593 476	1 112 310	187%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	7 000	7 000	10 523	150%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	376 861	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 843 790	102 803 553	196 069 964	191%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	109 246 190	109 352 714	109 352 714	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	109 246 190	109 352 714	109 352 714	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	600 335	30 545 081	28 490 338	93%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	600 335	30 545 081	28 490 338	93%

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	109 846 525	139 897 795	137 843 052	99%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	167 690 315	242 701 348	333 913 016	138%
19.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	167 690 315	242 701 348	333 913 016	138%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 988 315	101 995 346	93 086 391	91%
1.1.	Személyi juttatások	24 895 600	25 673 440	21 430 758	83%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 076 000	14 225 191	11 486 664	81%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	0	0	0%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	250 000	678 649	387 509	57%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	0	0	0	0%
1.1.10	1.1.-ből Egyéb költségterítés	1 497 600	1 697 600	1 250 200	74%
1.1.11	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12	1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	9 072 000	9 072 000	8 306 385	92%
1.1.13	1.1.-ből munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tolgalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0%
1.1.14	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 996 760	2 996 760	2 864 092	96%
1.3.	Dologi kiadások	21 550 000	29 830 407	28 276 546	95%
1.3.1	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0%
1.3.2	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	5 173 851	5 173 851	100%
1.3.3	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	250 000	230 953	92%
1.3.4	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	102 126	68%
1.3.5	1.3.-ből Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000	2 252 222	90%
1.3.6	1.3.-ből Vásárolt élelmézés	1 000 000	1 351 000	1 256 509	93%
1.3.7	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.8	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	2 067 062	2 056 286	99%
1.3.9	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.10	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.11	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	4 500 000	8 110 475	7 967 930	98%
1.3.12	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0%
1.3.13	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0%
1.3.14	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 000	4 158 708	4 005 304	96%
1.3.15	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.16	1.3.-ből Kamatkiadások	500 000	512 644	512 644	100%
1.3.17	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	3 000 000	5 556 667	4 718 721	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 471 500	1 471 500	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 295 955	42 023 239	39 043 495	93%
1.5.1	1.5.-ből Elvonások és befizetések	33 033 903	34 610 587	33 822 245	98%
1.5.2	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7 162 052	7 162 052	4 976 350	69%
1.5.3	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	100 000	250 600	244 900	98%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 642 957	105 968 866	98 941 300	93%
2.1.	Beruházások	31 447 197	22 196 597	15 189 100	68%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	39 195 760	83 772 269	83 752 200	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 458 708	2 964 779	0	0%
3.1.	Általános tartalék	6 458 708	2 964 779	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	167 089 980	210 928 991	192 027 691	91%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	600 335	31 772 357	28 289 635	89%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	600 335	31 772 357	28 289 635	89%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	600 335	31 772 357	28 289 635	89%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	167 690 315	242 701 348	220 317 326	91%
13.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	167 690 315	242 701 348	220 317 326	91%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	76,00	76,00	76,00	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,0	2,0	2,0	100%
	ELLENORZES	0	0	113 595 690	

144 477 394