

1. számú melléklet a 4/2024. (V.10.) számú önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 619 863	22 570 974	22 570 974	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 854 720	12 297 875	12 297 875	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 458 060	6 562 736	6 562 736	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	19 665	19 665	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 863 928	2 863 928	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 037 083	826 770	826 770	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 847 063	26 137 746	26 002 746	99%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	22 847 063	26 137 746	26 002 746	99%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	45 000 000	60 750 175	79 958 716	132%
4.1.	Helyi adók	45 000 000	60 750 175	79 950 931	132%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	0	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	0	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	60 750 175	79 950 931	132%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)			7 785	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	3 312 000	3 312 000	6 761 552	204%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 300 000	1 300 000	1 347 666	104%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	834 575	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 316 105	116%
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	12 000	12 000	27 854	232%
5.10.	Résztesedésekből 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	171 600	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	2 063 752	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%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Résztesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Résztesedések 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 kívülről	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 n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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 kívülről	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 kívülről	0			0%

8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 159 063	90 199 921	112 723 014	125%
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%
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.)	113 013 008	113 595 690	113 595 690	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 013 008	113 595 690	113 595 690	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 602 076	94 454 211	94 454 211	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	801 038	47 240 793	47 240 793	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	801 038	47 213 418	47 213 418	100%
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.)	114 615 084	208 049 901	208 049 901	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	184 973 109	251 036 404	273 559 497	109%
19.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	184 973 109	251 036 404	273 559 497	109%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	122 547 451	136 707 576	126 385 911	92%
1.1.	Személyi juttatások	22 129 400	25 146 524	22 787 857	91%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 186 400	13 058 403	11 403 495	87%
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	454 000	454 000	382 809	84%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	1 357 000	1 482 000	1 357 200	92%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	8 832 000	9 252 121	8 874 145	96%
1.1.13.	1.1.-ből munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	900 000	770 208	86%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 761 792	2 803 103	2 803 103	100%
1.3.	Dologi kiadások	28 307 000	36 600 637	30 269 669	83%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	6 895 834	4 864 492	71%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	880 000	619 204	70%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	212 500	209 249	98%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzem díjak	4 500 000	6 335 000	4 530 447	72%
1.3.6.	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	2 500 000	2 700 000	2 599 051	96%
1.3.7.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.8.	1.3.-ből Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 200 000	647 162	636 386	98%
1.3.9.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.10.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	130 000	130 000	100%
1.3.11.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	5 000 000	11 085 829	9 613 826	87%
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	5 157 000	5 457 000	5 180 001	95%
1.3.15.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Kamatkiadások	550 000	815 147	734 408	90%
1.3.17.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	3 500 000	1 442 165	1 152 605	80%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 662 130	1 662 130	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 849 259	70 495 182	68 863 152	98%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	57 673 259	59 719 182	58 800 404	98%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 450 000	9 450 000	8 807 939	93%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	726 000	1 326 000	1 254 809	95%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 119 418	66 734 463	63 571 978	95%
2.1.	Beruházások	16 522 198	14 890 585	12 351 878	83%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	44 597 220	51 843 878	51 220 100	99%
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.)	505 202	380 947	0	0%
3.1.	Általános tartalék	505 202	380 947	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 172 071	203 822 986	189 957 889	93%

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		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.)	801 038	47 213 418	47 213 418	100%
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	801 038	47 213 418	47 213 418	100%
7.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0%
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	801 038	47 213 418	47 213 418	100%
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	184 973 109	251 036 404	237 171 307	94%
13. Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	184 973 109	251 036 404	237 171 307	94%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00	9,00	9,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2,0	3,0	3,0	100%
ELLENŐRZÉS	0	0	36 388 190	