

2. számú melléklet a 4/2024. (V.10.) számú önkormányzati rendelethez					
Szápár Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>20 619 863</b>	<b>22 570 974</b>	<b>22 570 974</b>	<b>100%</b>
1.1.	Helvi 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 gyermekéktézeti 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%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 847 063</b>	<b>26 137 746</b>	<b>26 002 746</b>	<b>99%</b>
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%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>60 750 175</b>	<b>79 958 716</b>	<b>132%</b>
4.1.	Helvi 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%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0		0%
4.1.4.	- Firtékesítési 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%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>1 707 000</b>	<b>1 600 476</b>	<b>2 476 856</b>	<b>155%</b>
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.	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	171 600	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	2 063 752	0%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>69 554 063</b>	<b>88 488 397</b>	<b>108 438 318</b>	<b>123%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>113 013 008</b>	<b>113 595 690</b>	<b>113 595 690</b>	<b>100%</b>
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%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>1 602 076</b>	<b>94 454 211</b>	<b>94 454 211</b>	<b>100%</b>
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%

Szápár Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>114 615 084</b>	<b>208 049 901</b>	<b>208 049 901</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>179 400 588</b>	<b>228 386 192</b>	<b>246 281 370</b>	<b>108%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>122 547 451</b>	<b>136 707 576</b>	<b>126 385 911</b>	<b>92%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 129 400</b>	<b>25 146 524</b>	<b>22 787 857</b>	<b>91%</b>
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 Céhhuttatás,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 tisztségviselők 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 juttatás	300 000	900 000	770 208	86%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 761 792</b>	<b>2 803 103</b>	<b>2 803 103</b>	<b>100%</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 307 000</b>	<b>36 600 637</b>	<b>30 269 669</b>	<b>83%</b>
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 Közüzemi díjak	4 500 000	6 335 000	4 530 447	72%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	2 500 000	2 700 000	2 599 051	96%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	1 200 000	647 162	636 386	98%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	0	130 000	130 000	100%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	5 000 000	11 085 829	9 613 826	87%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	5 157 000	5 457 000	5 180 001	95%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	0	0	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	550 000	815 147	734 408	90%
1.3.17.	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	3 500 000	1 442 165	1 152 605	80%
<b>1.4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 662 130</b>	<b>1 662 130</b>	<b>100%</b>
<b>1.5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>67 849 259</b>	<b>70 495 182</b>	<b>68 863 152</b>	<b>98%</b>
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 belülre	9 450 000	9 450 000	8 807 939	93%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	726 000	1 326 000	1 254 809	95%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>61 119 418</b>	<b>66 734 463</b>	<b>63 571 978</b>	<b>95%</b>
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%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>505 202</b>	<b>380 947</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	505 202	380 947	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>184 172 071</b>	<b>203 822 986</b>	<b>189 957 889</b>	<b>93%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	Kinestárjegyek 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%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>801 038</b>	<b>47 213 418</b>	<b>47 213 418</b>	<b>100%</b>
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	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 kormányoktól és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>801 038</b>	<b>47 213 418</b>	<b>47 213 418</b>	<b>100%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>184 973 109</b>	<b>251 036 404</b>	<b>237 171 307</b>	<b>94%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>100%</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>100%</b>