

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

Szápár Község Önkormányzata

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2023.

01

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.	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 gyermekékeztetési 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.	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%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	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 (gazgatási díj, egyéb bírság)			7 785	0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>3 007 000</b>	<b>2 900 476</b>	<b>3 030 190</b>	<b>104%</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 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	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>70 854 063</b>	<b>89 788 397</b>	<b>108 991 652</b>	<b>121%</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>

## Zárszámadás kötelező feladatainak 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.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 854 720	12 297 875	12 297 875	100%
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%
<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 pénzüzetektől	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>180 700 588</b>	<b>229 686 192</b>	<b>246 834 704</b>	<b>107%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>123 052 653</b>	<b>137 088 523</b>	<b>126 385 911</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	22 129 400	25 146 524	22 787 857	91%
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%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 662 130	1 662 130	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	68 354 461	70 876 129	68 863 152	97%
1.6.	Vásárolt élelmiszer	2 500 000	2 700 000	2 599 051	96%
<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.-ból 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>184 677 273</b>	<b>204 203 933</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.	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%
<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 kormányoknak 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>185 478 311</b>	<b>251 417 351</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>
<b>ELLENŐRZÉS</b>		<b>20 048 125</b>	<b>54 977 777</b>	<b>165 381 885</b>	