

1. számú melléklet az 5/2025. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez					
Szápár Község Önkormányzata					01
2024. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	21 770 758	73 196 656	73 196 656	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 331 375	12 361 375	12 361 375	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 556 360	7 282 043	7 282 043	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 095	8 835	8 835	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	3 298 752	3 298 752	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	50 173 226	50 173 226	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	72 425	72 425	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 802 400	4 918 112	4 918 112	100%
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 előirányzata	4 802 400	4 918 112	4 918 112	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	6 000 004	6 000 004	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
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	0	6 000 004	6 000 004	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	62 600 000	5 451 146	2 497 250	46%
4.1.	Helyi adók	62 600 000	4 965 700	2 152 341	43%
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	62 600 000	4 965 700	2 152 341	43%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)		485 446	344 909	71%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	4 228 000	20 025 614	18 622 695	93%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1700000	2 149 368	1 871 838	87%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	1 192 292	558 077	47%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	2500000	3 496 929	3 005 755	86%
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 kamattellegű bevételek előirányzata	28000	979 997	979 997	100%
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	12 207 028	12 207 028	100%
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%
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%
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	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%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93 401 158	109 591 532	105 234 717	96%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	38 000 000	34 680 332	91%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	38 000 000	34 680 332	91%
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.)	36 388 190	36 388 190	36 388 190	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 388 190	36 388 190	36 388 190	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	828 413	55 876 036	55 876 038	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	828 413	55 876 036	55 876 038	100%

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.)	37 216 603	130 264 226	126 944 560	97%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	130 617 761	239 855 758	232 179 277	97%
19.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	130 617 761	239 855 758	232 179 277	97%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 410 650	136 893 790	125 304 633	92%
1.1.	Személyi juttatások	23 114 591	23 609 314	23 039 757	98%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 366 400	14 531 500	14 531 500	100%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	20 000	10 000	50%
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	634 991	634 991	343 534	54%
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	1 357 200	1 436 108	1 436 108	100%
1.1.11	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	6 456 000	6 686 715	6 686 715	100%
1.1.13	1.1.-ből munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett	300 000	300 000	31 900	11%
1.1.14	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 758 294	3 358 294	3 353 602	100%
1.3.	Dologi kiadások	24 342 600	36 545 459	26 016 591	71%
1.3.1	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0%
1.3.2	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	3 250 971	2 908 504	89%
1.3.3	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	810 447	636 363	79%
1.3.4	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	450 000	373 938	83%
1.3.5	1.3.-ből Közüzemi díjak	5 500 000	5 290 109	3 042 275	58%
1.3.6	1.3.-ből Vásárolt élelmzés	2 700 000	3 700 000	3 020 053	82%
1.3.7	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	480 000	480 000	330 211	69%
1.3.8	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	973 430	415 646	43%
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	3 000 000	4 300 000	3 570 586	83%
1.3.12	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0%
1.3.13	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	996 929	996 929	100%
1.3.14	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 962 600	4 944 355	3 511 509	71%
1.3.15	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.16	1.3.-ből Kamatkiadások	0	1 001 635	736 886	74%
1.3.17	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	1 000 000	10 347 583	6 473 691	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	675 000	190 000	28%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 595 165	72 705 723	72 704 683	100%
1.5.1	1.5.-ből Elvonások és befizetések	68 294 677	68 294 677	68 294 677	100%
1.5.2	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	3 520 488	3 631 046	3 631 046	100%
1.5.3	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	780 000	780 000	778 960	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 350 000	13 929 748	13 110 471	94%
2.1.	Beruházások	6 350 000	11 554 793	11 340 085	98%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 374 955	1 770 386	75%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 698	28 698	0	0%
3.1.	Általános tartalék	28 698	28 698	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 789 348	150 852 236	138 415 104	92%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr (5.1.+...+5.3.)	0	38 000 000	34 680 332	91%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	38 000 000	34 680 332	91%
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.)	828 413	51 003 522	51 003 522	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	828 413	51 003 522	51 003 522	0%
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.)	828 413	89 003 522	85 683 854	96%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	130 617 761	239 855 758	224 098 958	93%
13.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	0	0	0	0%
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	130 617 761	239 855 758	224 098 958	93%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7,00	7,00	7,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3,0	3,0	3,0	100%
ELLENŐRZÉS		0	0	8 080 319	