

**Szentkatalin Község Önkormányzat /2023. (V.) önkormányzati rendelete
2022. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 820 000	11 270 000	10 891 036	97%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	78 125	78%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	150 000	114 111	76%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	5 970 000	11 520 000	11 083 272	96%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 992 000	5 992 000	5 989 494	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	7 192 000	7 192 000	7 189 494	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	13 162 000	18 712 000	18 272 766	98%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 477 000	1 988 000	1 891 284	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	39 000	35 774	92%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 835 000	2 175 000	2 104 746	97%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	1 835 000	2 214 000	2 140 520	97%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	231 237	96%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	115 000	109 203	95%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	355 000	355 000	340 440	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	555 000	761 000	729 729	96%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	40 000	50 000	45 990	92%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	787 000	1 773 000	1 772 835	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	562 000	484 000	483 800	100%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 044 000	2 582 000	2 575 526	100%

30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	4 988 000	5 650 000	5 607 880	99%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 502 000	1 451 000	1 444 585	100%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	17 000	16 528	97%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	8 685 000	9 687 000	9 549 953	99%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 781 000	3 370 950	3 336 540	99%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	92 139	92 139	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 403 000	2 403 000	2 349 764	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 000	1 317 431	1 317 431	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	50 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	1 267 431	
45	Tartalékok (K513)	1 662 689	1 081 669	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 165 689	4 894 239	3 759 334	77%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	870 000	866 140	100%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 620 276	324 223	3%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 641 224	321 400	9%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	0	17 131 500	1 511 763	9%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	1 575 000	1 418 300	1 417 488	100%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított	425 000	383 700	382 721	100%
57	Felújítások) (K7)	2 000 000	1 802 000	1 800 209	100%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266)				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	33 270 689	57 585 689	40 121 849	70%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	972 311	972 311	972 311	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	972 311	972 311	972 311	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat ./2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat
intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 822 095	14 822 095	14 822 095	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 962 630	9 333 630	9 333 630	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	3 578 909	3 578 909	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	27 776 303	30 004 634	30 004 634	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 348 000	7 943 000	7 946 534	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 124 303	37 947 634	37 951 168	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	15 000 000	15 000 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 000 000	15 000 000	100%
109	Vagyoni típusú adók (B34)	450 000	450 000	417 798	93%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	150 000	450 000	504 890	112%
145	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	150 000	450 000	504 890	112%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	60 000	38 430	64%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek	600 000	960 000	961 118	100%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 979	1 979	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	

200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	0	0	14	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	196	1 821	
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$)	0	43 000	43 440	101%
221	Működési bevételek	1 979	45 175	45 275	100%
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots+255$) (B65)	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek) (B1-B7)				
		30 726 282	53 952 809	53 957 561	100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 516 718	3 516 718	3 516 718	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 088 473	1 088 473	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	3 516 718	4 605 191	4 605 191	100%