

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2023. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Szabolcs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 213.234.356.-Ft költségvetési bevétellel,
- b) 262.003.981.-Ft költségvetési kiadással,
- c) 200.785.056.-Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 1.340.741.-Ft finanszírozási kiadással,
- e) 150.674.690.-Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

2.§

Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.

3.§

- (1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A beruházási kiadásokat célonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit, kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá
- (5) Az önkormányzat és a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8-9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4.§

- (1) A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési maradványát 31.470.-Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 150.643.220.-Ft-ban hagyja jóvá.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 15 órakor lép hatályba.



Csegei László
polgármester



Dr. Kóder László
jegyző

Szabolcs Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásának összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)	37 551 046	45 318 610	45 318 610
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 987 365	11 987 365	11 987 365
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 858 640	14 553 930	14 553 930
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 581 138	2 581 138	2 581 138
5	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	1 560 325	1 760 607	1 760 607
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 842 000	5 842 000	5 842 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578	5 499 275	5 499 275
8	Elszámolásból származó bevételek	0	3 094 295	3 094 295
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	16 578 986	15 823 394	8 839 466
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 578 986	15 823 394	8 839 466
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás	566 361	566 361	95 250
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	104 026 335	151 456 618	144 478 955
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 026 335	151 456 618	144 478 955
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás	103 326 335	103 326 335	97 048 672
22	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	4 050 000	6 373 850	11 546 257
23	Helyi adók (25+26)	4 000 000	6 323 850	11 523 663
24	- Vagyoni típusú adók	0	0	0
25	- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	6 323 850	11 523 663
26	Gépjárműadó	0	0	0
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	22 594
29	Működési bevételek (31+...+ 40)	700 000	2 700 000	2 898 268
30	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	537 510
32	Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 000 000	2 277 547
33	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
34	Ellátási díjak	0	0	24 490
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
37	Kamatbevételek	0	0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
39	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	58 721
40	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	0	0	0
41	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
42	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
44	Részesedések értékesítése	0	0	0
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
46	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	0	0	100 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	100 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)	0	0	52 800
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	52 800
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	162 906 367	221 672 472	213 234 356
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételei (63 +...+ 66)	0	0	0

62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (68+69)	173 572 032	199 449 378	199 449 378
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 572 032	199 449 378	199 449 378
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (71 + ... + 73)	2 340 741	2 340 741	1 335 678
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 340 741	2 340 741	1 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
72	Betétek megszüntetése	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	175 912 773	201 790 119	200 785 056
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	338 819 140	423 462 591	414 019 412

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 961 417	88 071 505	63 266 099
2	Személyi juttatások	29 833 163	30 022 293	26 073 446
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 312 123	3 336 710	3 073 343
4	Dologi kiadások	21 769 314	49 270 593	29 355 366
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	622 200	512 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 496 817	4 819 709	4 251 944
7	-ebből - Elvonások és befizetések	350 000	350 000	35
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 846 817	3 951 909	3 951 909
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	517 800	300 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	272 671 544	325 104 559	198 737 882
18	Beruházások	44 764 906	55 756 902	18 328 870
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 497 406	43 497 406	13 361 512
20	Felújítások	227 906 638	269 347 657	180 409 012
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 103 968	202 103 968	158 426 861
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	3 845 438	7 945 786	0
32	Általános tartalék	3 845 438	7 945 786	0
33	Céltartalék	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	336 478 399	421 121 850	262 003 981
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	2 340 741	2 340 741	1 340 741
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0

46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 340 741	2 340 741	1 340 741
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
48	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	2 340 741	2 340 741	1 340 741
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	338 819 140	423 462 591	263 344 722

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-173 572 032	-199 449 378	-48 769 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	173 572 032	199 449 378	199 444 315

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	A		B		C		D		E		F	G	H	
	Bevételek								Kiadások		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
	Megnevezés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		Megnevezés					
1	Önkormányzatok működési támogatásai		37 551 046		45 318 610		45 318 610		Személyi juttatások		29 833 163	30 022 293	26 073 446	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 578 986		15 823 394		8 839 466		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 312 123	3 336 710	3 073 343	
3	ebből EU-s támogatás		566 361		566 361		95 250		Dologi kiadások		21 769 314	49 270 593	29 355 366	
4	Közhatalmi bevételek		4 050 000		6 373 850		11 546 257		Ellátottak pénzbeli juttatásai		550 000	622 200	512 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		100 000		Egyéb működési célú kiadások		4 496 817	4 819 709	4 251 944	
6	ebből EU-s támogatás		0		0		0		Tartalékok		3 845 438	7 945 786	0	
7	Egyéb működési bevételek		700 000		2 700 000		2 898 268							
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)		58 880 032		70 215 854		68 702 601		Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)		63 806 855	96 017 291	63 266 099	
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)		2 340 741		28 218 087		20 068 693		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		0	0	0	
10	Költségvetési maradvány igénybevétele		0		25 877 346		18 733 015		Likviditási célú hitelek törlesztése		0	0	0	
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0		0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	
12	Betét visszavonásából származó bevétel		0		0		0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0	
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 340 741		2 340 741		1 335 678		Kölcsön törlesztése		0	0	0	
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)		0		0		0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0	
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0		0		Betét elhelyezése		0	0	0	
16	Értékpapírok bevételei		0		0		0		Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése		2 340 741	2 340 741	1 340 741	
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)		2 340 741		28 218 087		20 068 693		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)		2 340 741	2 340 741	1 340 741	
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)		61 220 773		98 433 941		88 771 294		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)		66 147 596	98 358 032	64 606 840	
19	Költségvetési hiány:		4 926 823		25 801 437		0		Költségvetési többlet:		0	0	5 436 502	
20	Tárgyévi hiány:		4 926 823		0		0		Tárgyévi többlet:		-	75 909	24 164 454	

Ft

2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	A	Bevételek				Kiadások				E	F	G	H
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 026 335	151 456 618	144 478 955	Beruházások	44 764 906	55 756 902	18 328 870					
2	ebből EU-s támogatás	103 326 335	103 326 335	97 048 672	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 497 406	43 497 406	13 361 512					
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	227 906 638	269 347 657	180 409 012					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 103 968	202 103 968	158 426 861					
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	52 800									
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)	104 026 335	151 456 618	144 531 755	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)	272 671 544	325 104 559	198 737 882					
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+....+13)</i>	<i>173 572 032</i>	<i>173 572 032</i>	<i>180 716 363</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0					
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 572 032	173 572 032	180 716 363	Hitelek törlesztése	0	0	0					
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0					
11	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0					
12	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0					
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0					
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+ ...19)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0					
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0					
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0									
18	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0									
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0									
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)	173 572 032	173 572 032	180 716 363	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+....+15)	0	0	0					
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	277 598 367	325 028 650	325 248 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	272 671 544	325 104 559	198 737 882					
22	Költségvetési hiány:	168 645 209	173 647 941	54 206 127	Költségvetési többlet:	0	0	-					
23	Tárgyévi hiány:	-	75 909	0	Tárgyévi többlet:	4 926 823	0	126 510 236					

Ft

Szabolcs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtása feladatonkénti bontásban

A		B	C	D	E	G	H	I	J
		KIADÁSOK							
Sor-szám		BEVÉTELEK		FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHÁL.M.
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	45 318 610		Köztisztviselők	0	1 319 091	0	0	0
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 987 365		Köztisztviselők	0	331 798	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 553 930		Óvodai nevelés	12 722 668	2 197 420	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 341 745		Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1 999 804	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 842 000		Községgazdálkodás	2 706 340	18 484 786	0	3 568 261	4 576 405
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, elszámolásból származó bevétel	8 593 570		Közfoglalkoztatás	6 498 037	265 188	0	152 295	0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kívülről (8)	8 939 466		Önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
8	Közfoglalkoztatás, rendezvény, pályázatok működési célú támogatása	8 939 466		Múzeum működésének	3 533 214	686 789	0	0	92 000
9	Közhatalmi bevételek (10+...+13)	11 546 257		Könyvtári feladatok ellátása	166 981	460 694	0	0	567 500
10	Helyi adó	11 523 663		Művelődési feladatok	3 519 549	1 186 426	0	0	0
11	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		Segélyek, szociális gondoskodás	0	512 000	1 872 129	0	0
12	Talajterhelési díj	0		Tartalék	0	0	0	0	0
13	Pótlék, bírság	22 594		Eu-s programok kiadásai	0	1 334 770	0	0	171 788 373
14	Működési bevételek (15+...+17)	2 898 268		Faluház felújítása - Magyar Falu Program	0	0	0	0	21 713 604
15	Gyermekjóléti szolgáltatás, óvodai nevelés	27 150		Temető fejlesztés - Magyar Falu Program	0	228 600	0	0	0
16	Múzeum	135 280		Csapadékvíz elvezetés felújítása MFP program	0	700 000	0	0	0
17	Községgazdálkodás	2 735 838		Járda felújítás - Magyar Falu Program	0	160 000	0	0	0
18	Felhalmozási célú bevételek (19+20)	144 531 755							
19	EU-s programok felhalmozási célú támogatása	97 048 672							
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	47 483 083							
21	Finanszírozási bevételek	200 785 056							
22	ÖSSZES BEVÉTELEK (1+7+9+14+18+21)	414 019 412		ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	29 146 789	29 355 366	512 000	5 592 685	198 737 882

Ft

2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Könyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó fejlesztés	567 500	567 500	567 500
2	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében eszközbeszerzés	35 279 888	35 279 888	13 361 512
3	Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése	700 000	700 000	0
4	Vendégváró Szabolcs pályázat keretében szaniter konténer beszerzése	8 217 518	8 217 518	0
5	Magyar Falu Program keretében szaniter konténer beszerzése	0	5 999 996	0
6	Szabolcs, Kossuth út 1. szám alatti ingatlan vásárlása	0	2 900 000	2 900 000
7	Faluházba berendezési tárgyak vásárlása	0	2 000 000	1 407 858
8	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - múzeum	0	92 000	92 000
9	ÖSSZESEN:	44 764 906	55 756 902	18 328 870

2022. évi felújítási kiadások felújításonként

Ft

Sor-szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben című pályázat keretében felújítás	202 103 968	202 103 968	158 426 861
2	Két darab tűzcsap rekonstrukciója	12 589	12 589	0
3	Rakamaz szennyvíztisztító telep légfűvő felújítása	152 400	163 132	0
4	Rakamaz szennyvíztisztító telep levegőztető elemek cseréje	171 450	171 450	0
5	Rakamaz szennyvíztisztító telep szennyvízátemelő gépészeti felújítása	83 751	83 751	0
6	Szennyvíz telep gépirács rácsdoboz cseréje	157 451	157 451	0
7	Petőfi út ivóvízvezeték átalakítási munkálatai	1 993 900	1 993 900	268 547
8	Faluház felújítása Magyar Falu Program keretében	23 231 129	23 231 129	21 713 604
9	Szilárd burkolatú járdák javítása, felújítása Magyar Falu Program keretében	0	8 984 420	0
10	Nyílt és zárt vízelvezető rendszerek felújítása, korszerűsítése Magyar Falu Program keretében	0	32 445 867	0
11	ÖSSZESEN:	227 906 638	269 347 657	180 409 012

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Többgenerációs közösségi- és játszótér kialakítása
VP6-19.2.1-87-4-17.

Források	2022. évi teljesítés
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	0
EU-s forrás	2 008 294
Társfinanszírozás	0
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen:	2 008 294

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	0
Beruházások, felújítások	0
Dologi kiadások	287 020
Összesen:	287 020

EU-s projekt neve, azonosítója:

A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, terméksomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018

Források	2022. évi teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	95 135 628
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	95 135 628

Kiadások, költségek	2022. évi teljesítés
Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok	
Beruházások, felújítások	171 788 373
Dologi kiadások	1 047 750
Összesen:	172 836 123

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. év

Támogatott neve
Összesen:

Szabolcs Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtása költöző, inkább vállalt és állami (államigazgatás) feladat szerinti bontásban

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám		Bevételi jogcím		kötelező feladat		teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1		Önkormányzat működési támogatásai (1+...+8)		37 551 046	45 318 610	45 318 610	0	0	0	0	0	0	37 551 046	45 318 610	45 318 610
2		Helyi önkormányzatok működéseinek átlalános támogatása		11 987 365	11 987 365	11 987 365	0	0	0	0	0	0	11 987 365	11 987 365	11 987 365
3		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		13 858 640	14 553 930	14 553 930	0	0	0	0	0	0	13 858 640	14 553 930	14 553 930
4		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 581 138	2 581 138	2 581 138	0	0	0	0	0	0	2 581 138	2 581 138	2 581 138
5		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 560 325	1 760 607	1 760 607	0	0	0	0	0	0	1 560 325	1 760 607	1 760 607
6		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 842 000	5 842 000	5 842 000	0	0	0	0	0	0	5 842 000	5 842 000	5 842 000
7		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 721 578	5 499 275	5 499 275	0	0	0	0	0	0	1 721 578	5 499 275	5 499 275
8		Ellátószolgáltatás szarmazó bevételek		0	3 094 295	3 094 295	0	0	0	0	0	0	0	3 094 295	3 094 295
9		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)		16 578 986	15 823 394	8 839 466	0	0	0	0	0	0	16 578 986	15 823 394	8 839 466
10		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás		16 578 986	566 361	8 839 466	0	0	0	0	0	0	16 578 986	566 361	8 839 466
15		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)		104 026 335	151 456 618	144 478 955	0	0	0	0	0	0	104 026 335	151 456 618	144 478 955
16		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		104 026 335	151 456 618	144 478 955	0	0	0	0	0	0	104 026 335	151 456 618	144 478 955
21		Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás		103 326 335	103 326 335	97 048 672	0	0	0	0	0	0	103 326 335	103 326 335	97 048 672
22		Közhatalmi bevételek (21+27+28+29)		4 050 000	6 373 850	11 546 287	0	0	0	0	0	0	4 050 000	6 373 850	11 546 287
23		Helyi adók (23+26)		4 000 000	6 323 850	11 523 663	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 323 850	11 523 663
24		- Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- Termékek és szolgáltatások adói		4 000 000	6 323 850	11 523 663	0	0	0	0	0	0	4 000 000	6 323 850	11 523 663
26		Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Egyéb alkalmazásait és szolgáltatásait adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Egyéb közhalmozati bevételek		50 000	50 000	22 594	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	22 594
29		Működési bevételek (31+...+40)		700 000	2 700 000	2 871 118	0	0	0	0	0	0	700 000	2 700 000	2 871 118
30		Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Szolgáltatások ellenértéke		600 000	600 000	537 510	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	537 510
32		Körvetített szolgáltatások értéke		0	2 000 000	2 277 547	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 277 547
33		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		Egyéb működési bevételek		100 000	100 000	56 061	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	56 061
40		Felhalmozási bevételek (42+...+46)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		Rezerndek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		Rezerndek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
47		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
50		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+...+55)		0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800
52		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	52 800	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800
55		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)		162 906 367	221 672 472	213 207 206	0	0	0	0	0	0	162 906 367	221 672 472	213 207 206

57	Httc, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Hozzájáruló hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Likvidálás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok bevételét (63+...+66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Maradvány igénybevétele (68+69)	173 417 156	199 294 502	199 294 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 294 502	199 294 502
67	Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele	173 417 156	199 294 502	199 294 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 294 502	199 294 502
68	Eltérő és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	2 340 741	2 340 741	2 340 741	1 335 678	1 335 678	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 741	2 340 741	1 335 678
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 340 741	2 340 741	2 340 741	1 335 678	1 335 678	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 741	2 340 741	1 335 678
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Hitelek megszűntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+58+62+67+70+74+79)	175 757 897	201 635 243	201 635 243	200 630 180	200 630 180	0	0	0	0	0	0	0	0	175 757 897	201 635 243	200 630 180
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	338 664 264	423 307 715	423 307 715	413 837 386	413 837 386	0	0	0	0	0	0	0	0	338 664 264	423 307 715	413 837 386

K I A D Á S O K

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadási jogcím	Költségek feladat		teljesítés	önként vállalt feladat		teljesítés	állami (államigazgatási) feladat		teljesítés	eredeti előirányzat	összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	42 941 414	70 025 984	46 395 227	0	0	0	0	0	0	42 941 414	70 025 984	46 395 227
2	Személyi juttatások	18 320 080	18 509 210	14 827 343	0	0	0	0	0	0	18 320 080	18 509 210	14 827 343
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788 971	1 813 558	1 788 971	0	0	0	0	0	0	1 788 971	1 813 558	1 788 971
4	Dologi kiadások	17 785 546	44 261 307	25 207 162	0	0	0	0	0	0	17 785 546	44 261 307	25 207 162
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	622 200	512 000	0	0	0	0	0	0	550 000	622 200	512 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 496 817	4 819 709	4 251 944	0	0	0	0	0	0	4 496 817	4 819 709	4 251 944
7	-éből - Elvonások és befizetések	350 000	350 000	35	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	35
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 846 817	3 951 909	3 951 909	0	0	0	0	0	0	3 846 817	3 951 909	3 951 909
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	517 800	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	517 800	300 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadásai (18+20+22)	272 671 544	325 104 559	198 737 882	0	0	0	0	0	0	272 671 544	325 104 559	198 737 882
18	Beruházások	44 764 906	55 756 902	18 328 870	0	0	0	0	0	0	44 764 906	55 756 902	18 328 870
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 097 406	43 097 406	13 561 512	0	0	0	0	0	0	43 097 406	43 097 406	13 561 512
20	Felújítások	227 906 638	269 347 657	180 409 012	0	0	0	0	0	0	227 906 638	269 347 657	180 409 012
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	202 103 968	202 103 968	158 426 861	0	0	0	0	0	0	202 103 968	202 103 968	158 426 861
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Tartalékok (32+33)	3 845 438	7 945 786	0	0	0	0	0	0	0	3 845 438	7 945 786	0
32	Általános tartalék	3 845 438	7 945 786	0	0	0	0	0	0	0	3 845 438	7 945 786	0
33	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	319 458 396	403 076 329	245 133 109	0	0	0	0	0	0	319 458 396	403 076 329	245 133 109

Szabolcsi Árpád Fejedeleml Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetésének végrehajtása kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladat szerinti bontásban

A													B													C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés												
BEVÉTELEK													0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27 150												
3	I. Működési bevételek (4+...+13)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 150										
4	Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	Szolgáltatások ellenértéke													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6	Közvetített szolgáltatások értéke													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	Tulajdonosi bevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8	Ellátási díjak													0	0	0	0	24 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 490											
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
11	Kamatbevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
13	Egyéb működési bevételek													0	0	0	0	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660											
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
15	Elvonások és befizetések bevételei													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
18	- ebből EU támogatás													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	III. Közhatalmi bevételek													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
23	- ebből EU-s támogatás													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
25	Immateriális javak értékesítése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
26	Ingatlanok értékesítése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)													17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192	17 020 003	18 045 521	16 875 192										
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)													154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876	154 876										
32	Költségvetési maradvány igénybevétele													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás													16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645	16 720 316	16 865 127	17 890 645											
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)													17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342	17 020 003	18 045 521	16 902 342										
A																																															
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés												
KIADÁSOK													17 020 003		18 045 521		16 870 872		17 020 003		18 045 521		16 870 872		17 020 003		18 045 521		16 870 872		17 020 003		18 045 521		16 870 872												
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)													11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083	11 513 083	11 246 103	11 513 083									
3	Személyi juttatások													1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152	1 476 565	1 523 152	1 523 152											
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204	3 983 768	5 009 286	4 148 204										
5	Dologi kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7	Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9	Beruházások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	Felújítások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	EU-s forrásból finans. tám. meg. programok, projektek kiadásai													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13	III. Kétcsón nyújtása													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)													17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872	17 020 003	18 045 521	16 870 872										
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)													3,00		3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00												
Özfoglalkoztatottak létszáma (fő)													0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00												

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendeletben meghatározásra kerülnek az önkormányzat és intézménye 2022. évi beszedett bevételei és teljesített kiadásai.

Az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-ának (3) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül, mivel a rendeletnek jelentős gazdasági, költségvetési hatása van.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-3. §-hoz

Az önkormányzat és intézménye 2022. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési maradvány összegét, annak jóváhagyását tartalmazza.

5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Szabolcs, 2023. május 31.

Dr. Kóder László
jegyző

