

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a fenntartásában lévő Tündérbert Óvodára.

2. Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási főösszegét 190 546 009 Ft-ban,
- b) Költségvetési kiadási főösszegét 188 967 539 Ft-ban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét 1 578 470 Ft-ban
- d) Teljes bevételi főösszegét 980 004 900 forintban,
- e) Költségvetési bevételi főösszegét 238 801 461 Ft-ban,
- f) Finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft-ban
- g) Előző évi maradvány igénybevétele 739 067 827 Ft-ban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 2 135 612 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten, - ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési költségvetési bevételek valamint a felhalmozási költségvetési bevételek mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező feladat, önként vállalt feladat, államigazgatási feladat szerinti bontásban a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület

4. Finanszírozási bevételek

4. §

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek összegét 741 203 439 Ft összeggel hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen 142 219 750 Ft, melyből

- a) személyi jellegű kiadások: 52 792 037 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 6 344 510 Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 67 424 627 Ft
- d) ellátottak juttatásai: 1 339 048 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 14 319 528 Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 46 747 789 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból, melyet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmaz:

- a) a beruházások 12 427 779 Ft
- b) a felújítások 34 305 013 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 14 997 Ft.

6. Finanszírozási kiadások

6. §

Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 1 578 470 Ft összegben hagyja jóvá.

7. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait, valamint a Sárpilisi Tündérvilla Óvoda 2022. évi bevételeit a 6. melléklet mutatja be.

8. A költségvetési maradvány

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 789 458 891 Ft-ban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát 789 109 031 Ft-ban, költségvetési szerv maradványát 349 860 Ft-ban állapítja meg, melynek felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

9. Egyéb rendelkezések

9. §

(1) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projekteket kiadásait az 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2022.évi általános, működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A 2022.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022. évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet tartalmazza, az eredménykimutatást a 16. melléklet, valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközök kimutatását a 17. melléklet részletezi.

(11) Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza, a pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet részletezi.

10. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérvje figyelemmel.

11. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 30-án 20 órakor lép hatályba.

Figler János
polgármester



Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

Dr. F. Paksy Anna
dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



A rendelet 2023. május 30-án kihirdetve.

Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző tartós távollétében

Dr. F. Paksy Anna
dr. Firle-Paksi Anna
aljegyző



Sárpilis Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>Forintban!</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>41 270 178</i>	<i>52 601 553</i>	<i>52 601 553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 400 000	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 692 978	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 260 805	1 016 275 181	980 004 900
K I A D Á S O K				
			<i>Forintban!</i>	
Sor-	Kiadási jogcím	2022. évi		

szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	484 048 461	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 811 768	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	27 808 671	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	871 151 763	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 260 805	1 016 275 181	190 546 009
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-739 458 785	-739 758 785	49 833 922
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)</i>	<i>41 270 178</i>	<i>52 601 553</i>	<i>52 601 553</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			

21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 150 000	3 921 298	3 199 999
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	150 000	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	122 220 178	143 863 743	111 961 745
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	739 067 827	739 067 827	739 067 827

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapirok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 567 827	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863 788 005	885 431 570	853 165 184
K I A D Á S O K				
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	468 540 803	599 170 485	123 393 200
2	Személyi juttatások	40 991 418	40 294 203	38 466 347
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 452 715	5 236 050	4 624 210
4	Dologi kiadások	26 788 008	70 738 565	64 644 067
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 384 684	317 671 981	12 442 776
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	798 925 487	916 842 466	135 835 976
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	801 034 529	918 651 508	137 414 446
		62 753 476	-33 219 938	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-676 705 309	-772 978 723	-23 874 231
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	739 458 785	739 758 785	739 624 969
SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 072 800	6 904 976	6 904 976

	(10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 250 000	1 550 362	934 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	

52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 472 800	130 843 611	126 839 716

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	15 507 658	18 826 550	18 826 550
2	Személyi juttatások	12 820 350	14 325 690	14 325 690
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 645	1 720 300	1 720 300
4	Dologi kiadások	1 020 663	2 780 560	2 780 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			

10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 718 618	78 797 123	34 305 013
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			

61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	72 226 276	97 623 673	53 131 563
		-62 753 476	33 219 938	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-62 753 476	33 219 938	73 708 153
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			
Sárpilis Község Önkormányzata				
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FEADATAINAK PÉZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			

33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
KIADÁSOK				
<i>Forintban!</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31-ig teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			

42	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása			
46	Belső kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása			
48	Belső finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előirányz at	2022 évi módos ított előirá nyzat	2022.X II.31- ig teljesít és	Megnevezés	2022 évi eredeti előirá nyzat	2022 évi módos ított előirá nyzat	2022.XII.31- ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 342 978	59 506 529	59 506 529	Személyi juttatások	53 811 768	54 619 893	52 792 037
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 119 360	6 956 350	6 344 510
3	Közhatalmi bevételek	77 800 000	87 340 892	56 160 193	Dologi kiadások	27 808 671	73 519 125	67 424 627
4	Működési bevételek	5 400 000	5 471 660	4 134 739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
5	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	390 116		Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből - Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
10								
11								
12								

13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	128 642 978	152 709 197	119 801 461	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	484 048 461	617 997 035	142 219 750
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	739 067 827	739 067 827	739 067 827	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	739 067 827	739 067 827	739 067 827	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	2 500 000	2 500 000	2 135 612	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	741 567 827	741 567 827	741 203 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 109 042	1 809 042	1 578 470
25	BEVÉTEL	870 210	894	861	KIADÁSOK	486	619	143 798 220

	ÖSSZESEN (13+24)	805	277 024	004 900	ÖSSZESEN (13+24)	157 503	806 077	
26	Költségvetési hiány:	355 405 483	465 287 838	22 418 289	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	384 053 302	274 470 947	717 206 680
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022 évi eredeti előírá- nyzat	2022 évi módos- ított előírá- nyzat	2022.XI I.31-ig teljesíté- s	Megne- vezés	2022 évi eredeti előírá- nyzat	2022 évi módos- ított előírá- nyzat	2022.XII .31-ig teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		119 000 000	119 000 000	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	3 050 000	2 998 157		Felújítások	56 718 618	78 797 123	34 305 013
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		14 997	14 997

6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	3 050 000	121 998 157	119 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföld			

					i értékpa pírok vásárlá sa			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 050 000	121 998 157	119 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	387 103 302	396 469 104	46 747 789
27	Költségvetési hiány:	384 053 302	274 470 947	-	Költségvetési többlet	-	-	72 252 211

					t:			
28	Bruttó hiány:	384 053 302	274 470 947	-	Bruttó többle t:	-	-	72 252 211

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig	Összes teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP csatorna kiépítése I. ütem	660 769 367	2022-2023		317 656 984	12 427 779	12 427 779
Összesen:	660 769 367			317 656 984	12 427 779	12 427 779

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31.-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12.31-ig	Összes teljesítés 2022 XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP önkormányzat épületének felújítása	29 999 999	2022-2023		29 999 999	8 697 941	8 697 941
MFP óvoda felújítás program	40 074 335	2021-2022	39 774 335	300 000	300 000	40 074 335
MFP közutak felújítása	16 343 547	2022-2022		16 343 547	15 232 000	15 232 000
Zöldterület eszközbeszerzés	14 212 732	2022-2022	4 137 660	10 075 072	10 075 072	14 212 732
MFP óvoda hőszigetelés	45 018 693	2023-2024		22 078 505		
Összesen:	145 649 306		43 911 995	78 797 123	34 305 013	78 217 008

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosít tott	Összes teljesítés 2022.XII .31-ig	
Sárpilis Község Önkormányzata						660 769 367		660 769 367	
Összesen:						660 769 367		660 769 367	
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek									
bevételei, kiadásai									
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis I. ütem									
							<i>Forintban!</i>		
Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítási utáni éves ütemezés							
		Módosítási utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti 2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig
				2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás		398 832 203	398 832 203	398 832 203				398 832 203	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:		398 832	398 832	398 832				398 832	

	203	203	203					203
Személyi jellegű	9 800 000			9 800 000				
Beruházások, beszerzések	351 627 958		351 627 958	317 656 984	12 427 779			12 427 779
Szolgáltatások igénybe vétele	37 404 245			37 404 245	14 523 196			14 523 196
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	398 832 203		351 627 958	364 861 229	26 950 975			26 950 975
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
EU-s projekt neve, azonosítója: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-16 Sárpilis II. ütem								
<i>Forintban!</i>								
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 - ig
			2022. évi			2022. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	325 029 592	261 937 164	261 937 164				63 092 428	261 937 164
Személyi jellegű	8 100 000						8 100 000	

Beruházások, beszerzések	282 128 847						282 128 847	
Szolgáltatások igénybe vétele	34 800 745						34 800 745	
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	325 029 592						325 029 592	

Összes bevétel, kiadás

	Sárpilis Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban /
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	45 342 978	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó	450 000	450 000	
25	Idegenforgalmi adó			

26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 350 000	5 421 660	4 132 575
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	100 000	526 345	526 345
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	131 642 978	274 657 354	238 799 297
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175	738 898 175	738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175	738 898 175	738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	741 398 175	741 398 175	741 033 787
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	873 041 153	1 016 055 529	979 833 084
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	599 317 713	126 210 231
2	Személyi juttatások	38 700 440	39 797 592	39 349 805
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360	4 638 360	4 531 902
4	Dologi kiadások	26 212 677	71 980 094	66 669 948
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

	nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	4 030 592	4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277	
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	386 803 302	396 177 104	46 747 789
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 418 618	78 505 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		14 997	14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	852 180 441	995 494 817	172 958 020
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			

45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712	20 560 712	17 766 033
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470
51	Központi, irányító szervei támogatás	18 751 670	18 751 670	16 187 563
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712	20 560 712	17 766 033
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	873 041 153	1 016 055 529	190 724 053
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Sárpilis Község Önkormányzata			01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	41 270 178	52 601 553	52 601 553
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373

5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187	
8	Elszámolásból származó bevételek		703 663	703 663	
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	41 270 178	52 601 553	52 601 553	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 800 000	87 340 892	56 160 193	
24	Építményadó	450 000	450 000		
25	Idegenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó	77 300 000	86 660 073	55 929 374	
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó	50 000	230 819	230 819	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	3 100 000	3 871 298	3 197 835	

32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke				
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	2 078 724	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	844 953	592 766	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	100 000	526 345	526 345	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 170 178	143 813 743	111 959 581	

	(1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	738 898 175	738 898 175	738 898 175
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	738 898 175	738 898 175	738 898 175
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 500 000	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	központi irányítószervi támogatás	2 500 000	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	741 398 175	741 398 175	741 033 787

	ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	863 568 353	885 211 918	852 993 368	
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	465 377 139	599 317 713	126 210 231	
2	Személyi juttatások	38 700 440	39 797 592	39 349 805	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 155 360	4 638 360	4 531 902	
4	Dologi kiadások	26 212 677	71 980 094	66 669 948	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	2 939 048	1 339 048	
6	Egyéb működési célú kiadások	394 808 662	479 962 619	14 319 528	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 954 192	8 954 192	8 954 192	
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	4 030 592	4 530 592	4 462 825	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	1 100 000	820 000	
19	- Tartalékok	381 223 878	465 212 813		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 670 502	10 860 277		
21	- Céltartalék	375 553 376	454 352 536		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 384 684	317 671 981	12 442 776	
23	Beruházások	330 384 684	317 656 984	12 427 779	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból				

	megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 997	14 997	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		45 078		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		14 997	14 997	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	795 761 823	916 989 694	138 653 007	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	20 860 712	20 560 712	17 766 033	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 109 042	1 809 042	1 578 470	
51	Központi, irányító szervek	18 751 670	18 751 670	16 187 563	

	támogatás				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 860 712	20 560 712	17 766 033	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	816 622 535	937 550 406	156 419 040	
		46 945 818	-52 338 488		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
Sárpilis Község Önkormányzata				01	
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				02	
				<i>Foriniban!</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 12.31-ig	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4 072 800	6 904 976	6 904 976	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				

6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 250 000	1 550 362	934 740
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	10 000

34	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	3 050 000	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	100 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			

61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	9 472 800	130 843 611	126 839 716
Kindások				

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	56 418 618	78 505 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi			

	értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	56 418 618	78 505 123	34 305 013
		-46 945 818	52 338 488	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Sárpilis Község Önkormányzata				01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				02
				<i>Foriniban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			

40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,			

	értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			

34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos			

	ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Sárpillisi Tündérkert Óvoda				02
Összes bevétel, kiadás				01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	2 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 164
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi			

	bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	2 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322	18 921 322	16 357 215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652	169 652	169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 751 670	18 751 670	16 187 563
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322	18 971 322	16 359 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322	18 679 322	16 009 519
2	Személyi juttatások	15 111 328	14 822 301	13 442 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 964 000	2 317 990	1 812 608

	hozzjárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 595 994	1 539 031	754 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	292 000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300 000	292 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322	18 971 322	16 009 519
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
	Sárpillisi Tündérvár Óvoda			02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	50 000	50 000	2 164
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	2 164
13	Működési célú			

	támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 000	50 000	2 164
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	18 921 322	18 921 322	16 357 215
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	169 652	169 652	169 652
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati)	18 751 670	18 751 670	16 187 563

	támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	18 971 322	18 971 322	16 359 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	18 671 322	18 679 322	16 009 519
2	Személyi juttatások	15 111 328	14 822 301	13 442 232
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 964 000	2 317 990	1 812 608
4	Dologi kiadások	1 595 994	1 539 031	754 679
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	292 000	
8	Beruházások			
9	Felújítások	300 000	292 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	18 971 322	18 971 322	16 009 519
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Sárpillsi Tündérbert Óvoda				02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				03
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			

6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési			

	bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
	Sárpillisi Tündéerkert Óvoda			02
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat,	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

	előirányzat megnevezése			2022.12. 31-ig
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási			

	bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			

12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

A költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	789 109 031		789 109 031		789 109 031
2.	SÁRPILISI TÜNDEKERT ÓVÓDA	349 860		349 860	349 860	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
Összesen:		789 458 891		789 458 891	349 860	789 109 031

A 2022.évi általános, működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				<i>Forintban!</i>
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
B1111	Helyi önkorm. Működésének általános támogatása	9 116 150	9 116 150	9 116 150
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 751 670	19 407 960	19 407 960
B1131	Önkorm. Szoc. És gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 766 120	6 902 373	6 902 373
B1132	Önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	450 585	368 220	368 220
B114	Önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú kvi. Támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	13 833 187	13 833 187
B16	Egyéb működési célú tám-bevételei	4 072 800	6 904 976	6 904 976
B116	Működési célú visszatérítendő tám.visszatérülése		703 663	703 663
	Összesen:	45 342 978	59 506 529	59 506 529
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	<i>FT-ban</i>
				Teljesítés
1.	Sárpilisi Természetjáró Egyesület	működési tám	500 000	500 000
2.	Sárpilisi Polgárőr Egyesület	működési tám	100 000	100 000
3.	Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület	működési tám	100 000	100 000
4.	Tolna megyei Polgárőr Egyesület	működési tám	50 000	50 000
5.	Medicopter Alapítvány	működési tám	20 000	20 000
6.	Egyéb szervezet	működési tám	30 000	380 000
7.	Rákóczi Szövetség	működési tám	20 000	20 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
Összesen:			820 000	1 170 000

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokról

BEVÉTELEK				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	58 444 298	59 506 529	59 506 529
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 400 216	9 116 150	9 116 150
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 495 370	19 407 960	19 407 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 111 868	6 902 373	6 902 373
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	417 525	368 220	368 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 663 363	13 833 187	13 833 187
8	Elszámolásból származó bevételek	574 412	703 663	703 663
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	49 932 754	52 601 553	52 601 553
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 511 544	6 904 976	6 904 976
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	766 344 338	119 000 000	119 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		119 000 000	119 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	766 344 338		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	52 417 847	87 340 892	56 160 193
24	Építményadó		450 000	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	51 843 962	86 660 073	55 929 374
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	573 885	230 819	230 819
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 089 060	5 471 660	4 134 739
32	Készletértékesítés ellenértéke	289 449	50 000	3 150
33	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	100 000	10 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 933	100 000	
35	Tulajdonosi bevételek	1 121 655	1 300 223	921 451
36	Ellátási díjak	2 321 203	2 500 000	2 078 724
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	818 423	844 953	592 766
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30	139	139
41	Biztosító által fizetett kártérítés			

42	Egyéb működési bevételek	1 165 367	576 345	528 509
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	165 714	2 998 157	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	165 714	2 948 157	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	130 000	390 116	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		290 116	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	130 000	100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 356 850		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 356 850		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	884 948 107	274 707 354	238 801 461
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	69 383 119	739 067 827	739 067 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 383 119	739 067 827	739 067 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 287 089	2 500 000	2 135 612
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 287 089	2 500 000	2 135 612
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 670 208	741 567 827	741 203 439
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	956 618 315	1 016 275 181	980 004 900
K I A D Á S O K				
				<i>Ft-ban</i>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 évi tény	2022.évi	
			Módosított	Teljesítés

			előirányzat	
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	121 832 028	617 997 035	142 219 750
2	Személyi juttatások	53 225 378	54 619 893	52 792 037
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 464 629	6 956 350	6 344 510
4	Dologi kiadások	44 006 670	73 519 125	67 424 627
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 598 000	2 939 048	1 339 048
6	Egyéb működési célú kiadások	15 537 351	479 962 619	14 319 528
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		165 022	82 511
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		8 954 192	8 954 192
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 530 592	4 462 825
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 100 000	820 000
19	- Tartalékok		465 212 813	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		10 942 642	
21	- Céltartalék		454 270 171	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	70 691 833	396 469 104	46 747 789
23	Beruházások	10 283 180	317 656 984	12 427 779
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	60 208 594	78 797 123	34 305 013
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 059	14 997	14 997
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			14 997
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	192 523 861	1 014 466 139	188 967 539
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 544 909	1 809 042	1 578 470

51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 544 909	1 809 042	1 578 470
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	195 068 770	1 016 275 181	190 546 009

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									<i>Ft-ban</i>
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		723 861 795	12 427 779	696 910 820				696 910 820
8.	TOP pályázat csatornázás	2021	723 861 795	12 427 779	696 910 820				696 910 820
9.	Felújítási kiadások felújításonként		75 018 692	8 697 941	60 032 692				60 032 692
10.	MFP önkormányzat épületének felújítása	2021	29 999 999	8 697 941	15 013 999				15 013 999
11.	MFP óvoda hőszigetelés	2021	45 018 693		45 018 693				45 018 693
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
13.								

3.								
Összesen:		798 880 487	21 125 720	756 943 512				756 943 512

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	<i>Ft-ban</i>
			Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Összesen:		

Adósságállomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022.12.31-én

							<i>Ft-ban</i>	
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+ G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 928 074						1 928 074
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 928 074						1 928 074
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 928 074						1 928 074

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

So r- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		Ft-ban 2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

2022. évi mérleg

Sorszám	Megnevezés	FT-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	991 593		769 896
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 321 502		936 466
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 313 095		1 706 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	358 207 519		351 089 125
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 899 592		21 754 132
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 168 498		99 494 034
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	444 275 609		472 337 291
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	525 352		525 352
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	525 352		525 352
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	525 352		525 352
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447 114 056		474 569 005
49	C/II/1 Forintpénztár	554 075		629 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	554 075		629 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 821 100		158 751 916
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	660 769 367		633 818 392
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	738 590 467		792 570 308
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	739 144 542		793 200 278
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 247 809		0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 873 590		0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	374 219		0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési	1 650 897		475 250

	bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199 064	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	699 483	128 975
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 058	94 088
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 344	252 187
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	520 948	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	290 116	290 116
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	290 116	290 116
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 188 822	765 366
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	308 505	1 390 689
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	270 293	1 390 689
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 212	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	190 000	190 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	498 505	1 580 689
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 687 327	2 346 055
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 222 915	-3 867 524
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 222 915	-3 867 524
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 222 915	-3 867 524
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 187 723 010	1 266 247 814
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	397 636 125	397 636 125
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	18 403 367	18 403 367
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 633 144	130 633 144
182	G/IV Felhalmozott eredmény	55 215 703	634 276 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	579 060 525	72 923 060
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 180 948	1 253 871

		864	924
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20 000	20 000
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	187 314	273 327
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 796 780	4 008 513
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 459	91 459
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 095 553	4 393 299
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 370 932	1 928 074
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 370 932	1 928 074
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 370 932	1 928 074
236	H/III/1 Kapott előlegek	429 817	1 155 788
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 350	26 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	120 053	140 288
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	4 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	575 220	5 322 076
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 041 705	11 643 449
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	732 441	732 441
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	732 441	732 441
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 187 723 010	1 266 247 814

Eredménykimutatás

				Forintban!
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	52 411 420		53 912 384
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 584 516		1 955 840
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	958 932		156 867
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	55 954 868		56 025 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 414 472		48 683 094
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 641 544		6 904 976
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	767 701 188		0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 309 894		123 120 096
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	850 067 098		178 708 166
13	10 Anyagköltség	9 423 161		7 736 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 886 483		47 609 927
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 309 644		55 346 563
18	14 Bérköltség	35 406 721		29 079 358
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 859 155		23 712 679
20	16 Bérjárulékok	7 495 287		6 430 523
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	60 761 163		59 222 560
22	VI Értécsökkenési leírás	167 743 014		10 587 970
23	VII Egyéb ráfordítások	62 123		36 642

		684	413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	579 084 461	72 933 751
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	7	60
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	79
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	30	139
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 966	10 830
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 966	10 830
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 936	-10 691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	579 060 525	72 923 060

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

Sárpilis Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	RE-VÍZ Duna-Menti KFT	0,716%	525 352	525 352
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
ÖSSZESEN:			525 352	525 352

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)	Óvoda /Ft-ban)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	739 064 890	79 652
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	496 860	57 215
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	738 568 030	22 437
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	53 838 105	217 631
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-190 724 053	-16 009 519
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	979 833 084	16 359 379
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-738 898 175	-169 652
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 119 607	-37 423
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	1 157 819	-37 423
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-38 212	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-725 971	
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-725 971	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-650	
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-20 235	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-4 000 000	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	792 902 995	297 283
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	792 902 995	297 283
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	633 818 392	

Végső előterjesztői indokolás

Bevételek, kiadások alakulása

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított bevételi előirányzata 016 275 181 Ft volt, a teljesítés 980 004 900 Ft, mely 96,4 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 41 270 178 Ft eredeti előirányzathoz képest módosított előirányzatban és tényleges teljesülésben is 52 601 553 Ft-ra nőtt a normatíva elszámolásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata az eredetileg tervezett 4 072 800 Ft-tal szemben 6 904 976 Ft-ra változott az év során, a tényleges teljesítéssel egyezően. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel az eredeti előirányzatok szintjén nem számoltunk, de év közben 119 000 000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Közhatalmi bevételek tekintetében eredeti előirányzatként 77 300 000 Ft iparüzési adóbevételt, 450 000 Ft építmény adóbevételt, 50 000 Ft kommunális adóbevételt, összesen 77 800 000 Ft forrást vettünk számításba. Az év során az adóbevételek az eredetileg tervezett szinthez képest alul teljesültek, 56 160 193 Ft-ban realizálódtak. Iparüzési adóból 55 929 374 Ft, kommunális adóból 230 819 Ft összegű bevétel képződött.

A működési bevételeink teljesítése a tervezett 5 400 000 Ft-hoz képest 1 265 261 Ft-tal maradt el. A tényleges teljesítés[P1] 4 134 739 Ft, melyből 2 078 724 Ft ellátási díjból, 921 451 Ft tulajdonosi bevételből, 592 766 Ft kiszámlázott ÁFA-ból állt rendelkezésre. Szolgáltatások ellenértékeként 10 000 Ft, készletértékesítésből 3 150 Ft bevételek érték el.

Működési célú átvett pénzeszközöként év elején 100 000 Ft előirányzatot terveztünk, de e jogcímen nem érték el bevétel.

Felhalmozási bevételeként a költségvetés összeállításakor 3 050 000 Ft-ot szerepeltettünk, ezzel szemben a tényleges teljesítés nem történt, nem valósult meg ingatlan értékesítés, továbbá tárgyi eszköz eladásra sem került sor.

Össességében a költségvetési bevételeink a módosított előirányzat 86,9 %-ában teljesültek, 238 801 461 Ft összegű forrást jelentettek.

Finanszírozási bevételek

A 2022. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt belső forrásból sikerült fedezni, hitel felvételére nem volt szükség. Az előző pénzmaradvány összege jelentős, 739 067 827 Ft, mely igénybevételre került.

Az államháztartáson belüli megelőlegezéseknél jelentkező 2 135 612 Ft a MÁK által rendelkezésre bocsátott forrás, amely a decemberi bérek finanszírozására szolgált. E megelőlegezés a 2023. év elején visszavonásra került az elszámolási szabályoknak megfelelően.

Önkormányzati Kiadások alakulása

Kiadások

Sárpilis Község Önkormányzatának 2022. évi módosított kiadási előirányzata 1 016 275 181 Ft volt, a teljesítés viszont 190 546 009 Ft, mely mindössze 18,7 %-os felhasználást jelent.

A teljesítési adatok jelentősen elmaradnak a módosított előirányzattól, mivel a pályázatok megvalósítása áthúzódik a 2023. évre, viszont a támogatási összeg már rendelkezésre áll.

A 2022. évet a kiadások tekintetében visszafogott, takarékos gazdálkodás jellemzi.

A személyi juttatások előirányzata 53 811 768 Ft-ról 54 619 893 Ft-ra emelkedett év közben, a tényleges teljesítés 52 792 037 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatás előirányzathoz igazdóan változtak, összesen 6 344 510 Ft kiadás merült fel e jogcímen.

A dologi kiadások tekintetében a tényleges teljesítés a módosított előirányzat 91,2 %-ban realizálódott, ami 67 424 627 Ft felhasználást jelentett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a felmerülő igények maximális kielégítésével 1 339 048 Ft-ban teljesültek, az év elején tervezett előirányzathoz és a módosított előirányzathoz képest is alacsonyabb kifizetés történt meg.

Az egyéb működési célú kiadások esetében 14 319 528 Ft kifizetésére került sor. Ennek jelentős része szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 8 954 192 Ft, továbbá a társulási hozzájárulásokat, az előző évi normatíva elszámolás rendezését, valamint a testület által megítélt támogatásokat tartalmazza. (Sárköz Természetjáró Egyesület, Sárpilisi Polgárőr Egyesület, Rákóczi Szövetség, Sárpilisi Gerlice Madár Egyesület, Tolna Megyei Polgárőr Egyesület, Medicopter Alapítvány, egyéb szervezet)

Felhalmozási kiadást az év elején számbavett 387 103 302 Ft összegű előirányzathoz képest

46 747 789 Ft összegben számoltunk el az év során. Az e jogcímen felmerült kiadásokat a 3. és a 4. számú melléklet szemlélteti.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése szerepel 1 578 470 Ft összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. január 1-jén 739 144 542 Ft volt. Az év folyamán 54 055 736 Ft korrekciós tétel elszámolását követően a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 793 200 278 Ft. (Részletesen a 24. sz. mellékletben)

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege szerepel, az áthúzódó beruházások miatt jelentkezik. (Részletesen a 11. mellékletben)

Az Önkormányzat 2022.12.31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évre áthúzódó és megvalósuló munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat közvetett támogatást az év során nem nyújtott.

Adósság állomány alakulása

2022. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt, szállítói tartozása sem állt fenn. A 2022. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő, költségvetéssel szemben fennálló tartozás (MÁK megelőlegezés) kötelezettségként a mérlegben kimutatásra került, összege 1 928 074 Ft. (13. mellékletben)

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2022. december 31-én 1 266 247 814 Ft, mely 78,5 millió Ft-tal magasabb összegű, mint az előző év hasonló időszakában.

Az immateriális javak állományának nettó értéke az előző évi 2 313 095 Ft-ról 1 706 362 Ft-ra csökkent az elszámolt értékcsökkenési leírás miatt.

A tárgyi eszközök év végi állományának nettó értéke 2021. december 31-én 444 275 609 Ft volt, a 2022. év végére 472 337 291 Ft-ra nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. Az önkormányzatnak 1 gazdasági társaságban van 525 352 Ft tartós részesedése. (18. sz. mellékletben)

Gazdasági társaság működéséhez 2022-ben nem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímenen.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya és egyéb hosszúlejáratú követelések állománya Sárpilis Község Önkormányzatának nyilvántartásában nem szerepel.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 0 Ft, mely nem változott 2019. óta.

A forgótőke állománya a mérleg fordulónapján 190 000 Ft, mely 2022. év folyamán nem változott az előző évhez képest.

A pénzeszközök 2022. év végi állománya közel azonos nagyságrendű, mint az előző év végén, összegében 793 200 278 Ft-ot képvisel

A 2022. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke az előző évi állomány 50 %-a, összeg szerűen 2 346 055 Ft.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása:

Az Önkormányzat tulajdonában nem áll gazdálkodó szervezet.

