

1. számú melléklet

3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Aszfó Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	19 225 673	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	18 625 673	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 003 673		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 352 000		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Elszámolásból származó bevételek	0		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	600 000		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	35 700 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 000 000		
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	13 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000		
17	2.4.	Gépjárműadó	0		
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		
19	3.	Működési bevételek	4 037 200	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	400 000		
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000		
22		Ellátási díjak	0		
23		Kiszámlázott ÁFA	837 000		
24		Kamatbevételek	200		
25		Egyéb működési bevételek	100 000		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
28	5.	Működési célú maradvány	31 526 296		
28		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	90 489 169	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	146 956 864	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	0		
31	2.	Felhalmozási célú maradvány	146 956 864		
32		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	146 956 864	0	0
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 446 033	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	641 123	0	0
35		Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	641 123		
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 087 156	0	0
38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	19 834 441	0	0
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 125 750	0	0
42		Törvény szerinti illetmények	8 792 800		
43		Jutalom	542 800		
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
45		Jubileumi jutalom	0		
46		Béren kívüli juttatás	354 000		
47		Közlekedési költségtérítés	200 000		
48		Egyéb költségtérítések	36 150		
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000		
50	1.2	Külső személyi juttatás	9 708 691	0	0
51		Választott tisztségviselők juttatása	4 451 000		
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 257 691		
53		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000		
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 520 589		

1. számú melléklet

3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Aszfóó Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

		forintban		forintban	forintban
1	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei.	2022. évi teljesítés
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	28 040 000	0	0
56	3.1.	Dologi kiadások	22 650 000	0	0
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 950 000</i>		
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 800 000</i>		
59		Szolgáltatási kiadások	13 850 000	0	0
60		Közüzemi díjak	4 150 000		
61		Vásárolt élelmiszer	0		
62		Bérleti és lízing díjak	0		
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000		
64		Közvetített szolgáltatások	0		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	900 000		
66		Egyéb szolgáltatás	7 650 000		
67		Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000	0	0
68		Kiküldetés kiadásai	0		
69		Reklámkiadások	50 000		
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	5 390 000	0	0
71		Működési célú ÁFA	4 640 000		
72		Fizetendő ÁFA	100 000		
73		Egyéb dologi kiadás	650 000		
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352 000	0	0
75		Családi támogatások	0		
76		Települési támogatás	1 352 000		
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	16 289 188	0	0
78		Helyi önkormányzatok befizetései	0		
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	15 839 723		
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	449 465		
81		Egyéb támogatások	0		
82	5.	Működési tartalék	22 452 951		
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	90 489 169	0	0
84					
85	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
86	1.	Beruházások	146 956 864		
87	2.	Felújítások	0		
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
89	4.	Fejlesztési célú tartalék	0		
90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	146 956 864	0	0
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 446 033	0	0
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>641 123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
96	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	641 123		
97	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
98		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 087 156	0	0