

1. számú melléklet

10/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszódó 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. I. félévi módosított ei.	2022. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	19 225 673	26 299 529	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	18 625 673	24 514 625	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	15 003 673	13 282 095	
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	1 352 000	1 352 000	
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	
10		Működési célú kv-i támogatás, kiegészítő támogatás	0	7 610 530	
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	600 000	1 784 904	
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	35 700 000	35 700 000	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000	
14	2.2.	Értékesítési és forralmi adók	13 000 000	13 000 000	
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	
17	2.4.	Gépjárműadó	0	0	
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	
19	3.	Működési bevételek	4 037 200	4 037 200	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	
21		Tulajdonosi bevételek (víziközmű)	2 700 000	2 700 000	
22		Ellátási díjak	0	0	
23		Kiszámlázott ÁFA	837 000	837 000	
24		Kamatbevételek	200	200	
25		Egyéb működési bevételek	100 000	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	29 185 229	
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	90 489 169	95 221 958	0
30	B.	Felhalmozási bevételek	146 956 864	164 733 059	0
31	1.	Felhalmozási célú támogatások	0	15 435 128	
32	2.	Felhalmozási célú maradvány	146 956 864	149 297 931	
33		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	146 956 864	164 733 059	0
34		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 446 033	259 955 017	0
35	C.	Finanszírozási bevételek	641 123	657 223	0
36		Államháztartáson belüli megelőlegezés		16 100	
37		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszírozási kiadásokra	641 123	641 123	
38		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 087 156	260 612 240	0

39	II.	Kiadások			
40	A.	Működési kiadások			
41	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	19 834 441	19 834 441	0
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 125 750	10 245 750	0
43		Törvény szerinti illetmények	8 792 800	8 792 800	
44		Jutalom	542 800	542 800	
45		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
46		Jubileumi jutalom	0	0	
47		Béren kívüli juttatás	354 000	354 000	
48		Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	
49		Egyéb költségtérítések	36 150	36 150	
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	320 000	
51	1.2	Külső személyi juttatás	9 708 691	9 588 691	0
52		Választott tisztségviselők juttatása	4 451 000	4 502 000	
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 257 691	3 257 691	
54		Egyéb külső személyi juttatás	2 000 000	1 829 000	
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 520 589	2 520 589	

1. számú melléklet

10/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

Aszód Község Önkormányzata 2022. évi tervezett bevételei, kiadásai főösszesítő

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I. félévi módosított ei.	2022. évi teljesítés
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	28 040 000	29 950 000	0
57	3.1.	Dologi kiadások	22 650 000	23 740 000	0
58		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 950 000</i>	<i>6 950 000</i>	
59		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 600 000</i>	
60		Szolgáltatási kiadások	13 850 000	14 300 000	0
61		Közüzemi díjak	4 150 000	4 150 000	
62		Vásárolt élelmiszer	0	0	
63		Bérelti és lízing díjak	0	450 000	
64		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	
65		Közvetített szolgáltatások	0	0	
66		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	900 000	900 000	
67		Egyéb szolgáltatás	7 650 000	7 650 000	
68		Kiküldetés, reklám, propaganda	50 000	890 000	0
69		Kiküldetés kiadásai	0	0	
70		Reklámkiadások	50 000	890 000	
71	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	5 390 000	6 210 000	0
72		Működési célú ÁFA	4 640 000	4 640 000	
73		Fizetendő ÁFA	100 000	100 000	
74		Egyéb dologi kiadás	650 000	1 470 000	
75	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 352 000	1 352 000	0
76		Családi támogatások	0	0	
77		Települési támogatás	1 352 000	1 352 000	
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	16 289 188	21 345 388	0
79		Helyi önkormányzatok befizetései	0	280 000	
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	15 839 723	15 839 723	
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	449 465	5 225 665	
82		Egyéb támogatások	0	0	
83	5.	Működési tartalék	22 452 951	20 219 540	
84		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	90 489 169	95 221 958	0
85					
86	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
87	1.	Beruházások	146 956 864	147 346 864	
88	2.	Felújítások	0	17 386 195	
89	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	
90	4.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
91		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	146 956 864	164 733 059	0
92		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237 446 033	259 955 017	0
93	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>641 123</i>	<i>657 223</i>	<i>0</i>
94	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
95	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	641 123	657 223	
96	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0	0	
97		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 087 156	260 612 240	0