

1. számú melléklet
az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban
A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	I. Bevételek			
3	A. Működési bevételek			
4	1. Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	20 619 863	0	0
5	1.1. Önkormányzatok működési támogatása	20 619 863	0	0
6	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 297 875		
7	Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8	Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	5 458 060		
9	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10	Kiegészítő támogatás	593 928		
11	1.2. Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0		
12	2. Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	45 000 000	0	0
13	2.1. Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	0	0
15	2.3. Egyéb áruhasználati és szolg.adók	0	0	0
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3. Működési bevételek	5 539 200	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000		
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
22	Ellátási díjak	2 000 000		
23	Kiszámlázott ÁFA	0		
24	Kamatbevételek	12 000		
25	Egyéb működési bevételek	2 227 200		
26	4. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27	Működési célú visszatér. Kölcson	0		
28	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	71 159 063	0	0
29	B. Felhalmozási bevételek	0	0	0
30	1. Ingatlan értékesítés	0		
31	2. Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	0		
32	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0		
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 159 063	0	0
34	C. Finanszírozási bevételek	113 814 046		
35	Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0		
36	Központi, irányító szervei támogatás	0		
37	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0		
38	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
39	Belföldi értékpapír beváltás	0		
40	Államháztartáson belüli megelőleg.bevétele	801 038		
41	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 013 008		
42	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0
43	Központi, irányító szervei támogatás (-)	0	0	0
44	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0
45	II. Kiadások			
46	A. Működési kiadások			
47	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	22 129 400	0	0
48	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 997 400	0	0
49	Törvény szerinti illetmények	11 186 400		
50	Jutalom	0		
51	Céljuttatás, célprémium	0		
52	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53	Jubileumi jutalom	0		
54	Béren kívüli juttatás	454 000		
55	Ruházati költségterítés	0		
56	Közlekedési költségterítés	0		
57	Egyéb költségterítések	1 357 000		
58	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		

1. számú melléklet
az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban
			C 2023. évi eredeti előirányzat	D 2023. évi módosított ei.	E 2023. évi teljesítés
59	1.2	Külső személyi juttatás	9 132 000	0	0
60		Választott tisztségviselők juttatása	8 832 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000		
62		Egyéb külső személyi juttatás	0		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 761 792		
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	28 307 000	0	0
65	3.1.	Dologi kiadások	19 100 000	0	0
66	3.1.2	Készletbeszerzés	5 500 000		
67		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>400 000</i>		
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69		Közüzemi díjak	4 500 000		
70		Vásárolt élelmiszer	2 500 000		
71		Bérelti és lízing díjak	0		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000		
73		Közvetített szolgáltatások	0		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
75		Egyéb szolgáltatás	5 000 000		
76		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
77		Kiküldetés kiadásai	0		
78		Reklámkiadások	0		
79	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	9 207 000	0	0
80		Működési célú ÁFA	5 157 000		
81		Fizetendő ÁFA	0		
82		Egyéb dologi kiadás	3 500 000		
		Kamatkiadások	550 000		
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	0	0
84		Családi támogatások	0	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	1 500 000		
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	67 849 259	0	0
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	57 673 259		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	9 450 000		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	726 000		
90	5.	Működési tartalék	505 202		
91		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	123 052 653	0	0
92	B.	Felhalmozási kiadások			
93	1.	Beruházások	12 061 204		
		Beruh.célú áfa	4 460 994		
94	2.	Felújítások	33 998 302		
		Felúj.célú áfa	10 598 918		
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
97	5.	Felhalmozási tartalék	0		
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	61 119 418	0	0
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	184 172 071	0	0
100	C.	Finanszírozási kiadások	801 038	0	0
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	801 038		
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0		
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0