

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

Szápár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban	forintban	forintban	
	A	B	C	D	E
1	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			
14	2.2.	Értékesítési és foralmi adók	45 000 000		
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
18	3.	Működési bevételek	5 539 200	0	0
19		Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000		
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
21		Ellátási díjak	2 000 000		
22		Kiszámlázott ÁFA	0		
23		Kamatbevételek	12 000		
24		Egyéb működési bevételek	2 227 200		
25	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	71 159 063	0	0
28	B.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	1.	Ingatlan értékesítés	0		
30	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0		
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 159 063	0	0
33	C.	Finanszírozási bevételek	113 814 046	0	0
34		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
35		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétel	801 038		
36		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 013 008		
37		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0
38					
39	II.	Kiadások			
40	A.	Működési kiadások			
41	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	22 129 400	0	0
42	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 997 400	0	0
43		Törvény szerinti illetmények	11 186 400		
44		Jutalom	0		
45		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
46		Jubileumi jutalom	0		
47		Béren kívüli juttatás	454 000		
48		Közlekedési költségtérítés	0		
49		Egyéb költségtérítések	1 357 000		
50		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
51	1.2	Külső személyi juttatás	9 132 000	0	0
52		Választott tisztségviselők juttatása	8 832 000		
53		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000		
54		Egyéb külső személyi juttatás	0		
55	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 761 792		

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

Szápár Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
			forintban	forintban	forintban
56	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	29 807 000	0	0
57	3.1.	Dologi kiadások	19 100 000	0	0
58		Készletbeszerzés	5 500 000		
59		Kommunikációs szolgáltatás	400 000		
60		Szolgáltatási kiadások	13 200 000	0	0
61		Közüzem díjak	4 500 000		
62		Vásárolt élelmiszer	2 500 000		
63		Bérleti és lízing díjak	0		
64		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000		
65		Közvetített szolgáltatások	0		
66		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
67		Egyéb szolgáltatás	5 000 000		
68		Kiküldetés, reklám, propaganda	0	0	0
69		Kiküldetés kiadásai	0		
70		Reklámkiadások	0		
71	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	9 207 000	0	0
72		Működési célú ÁFA	5 157 000		
73		Fizetendő ÁFA	0		
74		Egyéb dologi kiadás	3 500 000		
75		Kamatkiadások	550 000		
76	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000	0	0
77		Családi támogatások	0		
78		Települési támogatás	1 500 000		
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	67 849 259	0	0
80		Helyi önkormányzatok befizetései	57 673 259		
81		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	9 450 000		
82		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	726 000		
83		Egyéb támogatások			
84	5.	Működési tartalék	505 202		
85		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	123 052 653	0	0
86					
87	B.	Felhalmozási kiadások			
88	1.	Beruházások	12 061 204		
89		Beruházási célú áfa	4 460 994		
90	2.	Felújítások	33 998 302		
91		Felújítási célú áfa	10 598 918		
92	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
93	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
94	5.	Fejlesztési célú tartalék	0		
95		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	61 119 418	0	0
96		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 172 071	0	0
97	C.	Finanszírozási kiadások	801 038	0	0
98	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
99	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0		
100	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
101	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	801 038		
102	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
103		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 973 109	0	0