

**1. számú melléklet**  
az /2024. (II. ) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban
			C 2024. évi eredeti előirányzat	D 2024. évi módosított ei.	E 2024. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>21 770 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>21 770 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 331 375		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 575 455		
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000		
10		Kiegészítő támogatás	593 928		
11	<b>1.2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>62 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>62 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 030 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
22		Ellátási díjak	2 500 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	0		
24		Kamatbevételek	28 000		
25		Egyéb működési bevételek	4 802 400		
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcson	0		
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>93 401 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>0</b>		
31	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről</b>	<b>0</b>		
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>0</b>		
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>93 401 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 216 603</b>		
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	828 413		
41		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 388 190		
42		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 617 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43		Központi, irányító szervei támogatás (-)	0	0	0
44		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 617 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
46	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
47	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>23 114 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16 358 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		Törvény szerinti illetmények	14 366 400		
50		Jutalom	0		
51		Céljuttatás, célprémium	0		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53		Jubileumi jutalom	0		
54		Béren kívüli juttatás	634 991		
55		Ruházati költségterítés	0		
56		Közlekedési költségterítés	0		
57		Egyéb költségterítések	1 357 200		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		

**1. számú melléklet**  
az /2024. (II. ) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzata 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban
			C 2024. évi eredeti előirányzat	D 2024. évi módosított ei.	E 2024. évi teljesítés
59	<b>1.2</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>6 756 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		Választott tisztségviselők juttatása	6 456 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000		
62		Egyéb külső személyi juttatás	0		
63	<b>2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 758 294</b>		
64	<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>24 342 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	<b>3.1.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>3.1.2</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 000 000</b>		
67		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>900 000</i>		
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>12 480 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69		Közüzemi díjak	5 500 000		
70		Vásárolt élelmiszer	2 700 000		
71		Bérelti és lízing díjak	480 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000		
73		Közvetített szolgáltatások	0		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
75		Egyéb szolgáltatás	3 000 000		
76		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		Kiküldetés kiadásai	0		
78		Reklámkiadások	0		
79	<b>3.2.</b>	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>5 962 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80		Működési célú ÁFA	4 962 600		
81		Fizetendő ÁFA	0		
82		Egyéb dologi kiadás	1 000 000		
		Kamatkiadások	0		
83	<b>3.3.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		Családi támogatások	0	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	600 000		
86	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>72 595 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	68 294 677		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	3 520 488		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	780 000		
90	<b>5.</b>	<b>Működési tartalék</b>	<b>28 698</b>		
91		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>123 439 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
93	<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>5 000 000</b>		
		Beruh.célú áfa	1 350 000		
94	<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>		
		Felúj.célú áfa	0		
95	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre</b>	<b>0</b>		
96	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre</b>	<b>0</b>		
97	<b>5.</b>	<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>		
98		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>129 789 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>828 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>1.</b>	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	<b>1.1.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal</b>	<b>0</b>		
103	<b>1.2.</b>	<b>Központi, irányítószervi tám. Intézmények</b>	<b>0</b>		
104	<b>2.</b>	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>828 413</b>		
105	<b>3.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>0</b>		
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 617 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 617 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>