

2. számú melléklet
az /2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| | A | B | C | D | E |
|----|-------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított ei. | 2024. évi teljesítés |
| 2 | I. | Bevételek | | | |
| 3 | A. | Működési bevételek | | | |
| 4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2) | 21 770 758 | 0 | 0 |
| 5 | 1.1. | Önkormányzatok működési támogatása | 21 770 758 | 0 | 0 |
| 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 | 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) | 62 600 000 | 0 | 0 |
| 13 | 2.1. | Vagyoni típusú adók | | | |
| 14 | 2.2. | Értékesítési és forhalmi adók | 62 600 000 | | |
| 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 | 9 030 400 | 0 | 0 |
| 19 | | Szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | | |
| 20 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | | |
| 21 | | Ellátási díjak | 2 500 000 | | |
| 22 | | Kiszámlázott ÁFA | 0 | | |
| 23 | | Kamatbevételek | 28 000 | | |
| 24 | | Egyéb működési bevételek | 4 802 400 | | |
| 25 | 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | Működési célú visszatér. Kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3) | 93 401 158 | 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 | 93 401 158 | 0 | 0 |
| 33 | C. | Finanszírozási bevételek | 37 216 603 | 0 | 0 |
| 34 | | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | | |
| 35 | | Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétele | 828 413 | | |
| 36 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 36 388 190 | | |
| 37 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 130 617 761 | 0 | 0 |
| 38 | | | | | |
| 39 | II. | Kiadások | | | |
| 40 | A. | Működési kiadások | | | |
| 41 | 1. | Személyi juttatások (1.1+1.2) | 23 114 591 | 0 | 0 |
| 42 | 1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 358 591 | 0 | 0 |
| 43 | | Törvény szerinti illetmények | 14 366 400 | | |
| 44 | | Jutalom | 0 | | |
| 45 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra | 0 | | |
| 46 | | Jubileumi jutalom | 0 | | |
| 47 | | Béren kívüli juttatás | 634 991 | | |
| 48 | | Közlekedési költségtérítés | 0 | | |
| 49 | | Egyéb költségtérítések | 1 357 200 | | |
| 50 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | | |
| 51 | 1.2. | Külső személyi juttatás | 6 756 000 | 0 | 0 |
| 52 | | Választott tisztségviselők juttatása | 6 456 000 | | |
| 53 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 300 000 | | |
| 54 | | Egyéb külső személyi juttatás | 0 | | |
| 55 | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 758 294 | | |

2. számú melléklet
az /2024. (II.) önkormányzati rendelethez

Szápár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| | A | B | C | D | E |
|-----|-------------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Sor szám | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított ei. | 2024. évi teljesítés |
| 56 | 3. | Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2) | 24 942 600 | 0 | 0 |
| 57 | 3.1. | Dologi kiadások | 18 380 000 | 0 | 0 |
| 58 | | Készletbeszerzés | 5 000 000 | | |
| 59 | | Kommunikációs szolgáltatás | 900 000 | | |
| 60 | | Szolgáltatási kiadások | 12 480 000 | 0 | 0 |
| 61 | | Közüzem díjak | 5 500 000 | | |
| 62 | | Vásárolt élelmiszer | 2 700 000 | | |
| 63 | | Bérleti és lízing díjak | 480 000 | | |
| 64 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 800 000 | | |
| 65 | | Közvetített szolgáltatások | 0 | | |
| 66 | | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 0 | | |
| 67 | | Egyéb szolgáltatás | 3 000 000 | | |
| 68 | | Kiküldetés, reklám, propaganda | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | Kiküldetés kiadásai | 0 | | |
| 70 | | Reklámkiadások | 0 | | |
| 71 | 3.2. | Különféle befizetések és dologi kiadások | 5 962 600 | 0 | 0 |
| 72 | | Működési célú ÁFA | 4 962 600 | | |
| 73 | | Fizetendő ÁFA | 0 | | |
| 74 | | Egyéb dologi kiadás | 1 000 000 | | |
| 75 | | Kamatkiadások | 0 | | |
| 76 | 3.3. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 600 000 | 0 | 0 |
| 77 | | Családi támogatások | 0 | | |
| 78 | | Települési támogatás | 600 000 | | |
| 79 | 4. | Egyéb működési célú kiadás | 72 595 165 | 0 | 0 |
| 80 | | Helyi önkormányzatok befizetései | 68 294 677 | | |
| 81 | | Egyéb működési célú támogatás áh. belülre | 3 520 488 | | |
| 82 | | Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre | 780 000 | | |
| 83 | | Egyéb támogatások | | | |
| 84 | 5. | Működési tartalék | 28 698 | | |
| 85 | | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ. | 123 439 348 | 0 | 0 |
| 86 | | | | | |
| 87 | B. | Felhalmozási kiadások | | | |
| 88 | 1. | Beruházások | 5 000 000 | | |
| 89 | | Beruházási célú áfa | 1 350 000 | | |
| 90 | 2. | Felújítások | 0 | | |
| 91 | | Felújítási célú áfa | 0 | | |
| 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 CÉLŰ KIADÁS | 6 350 000 | 0 | 0 |
| 96 | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 129 789 348 | 0 | 0 |
| 97 | C. | Finanszírozási kiadások | 828 413 | 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 | 828 413 | | |
| 102 | 3. | Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése | 0 | | |
| 103 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 130 617 761 | 0 | 0 |