

1. számú melléklet
az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szapár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi Jóváhagyott
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	21 770 758	22 205 582	78 114 768
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	21 770 758	22 205 582	73 196 656
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	12 331 375	12 331 375	12 361 375
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	6 575 455	6 575 455	7 282 043
		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.tám.			8 835
9		Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 704 824	3 298 752
10		Kiegészítő támogatás	593 928	593 928	50 173 226
11		Elszámolásból származó bevételek			72 425
12	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0		4 918 112
13	1.3	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áh.belülről			6 000 004
14	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	62 600 000	11 292 017	2 497 250
15	2.1.	Vagyoni típusú adók			
16	2.2.	Értékesítési és forhalmi adók	62 600 000	11 292 017	2 152 341
17	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
18		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
19	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			344 909
20	3.	Működési bevételek	9 030 400	10 449 858	18 622 695
21		Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 871 838
22		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		
23		Tulajdonosi bevételek előirányzata			558 077
24		Ellátási díjak	2 500 000	3 496 929	3 005 755
25		Kiszámlázott ÁFA	0		
26		Kamatbevételek	28 000	28 000	979 997
27		Egyéb működési bevételek	4 802 400	5 224 929	12 207 028
28	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	93 401 158	43 947 457	105 234 717
31	B.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
32	1.	Ingatlan értékesítés	0		
33	2.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0		
34		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
35		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 401 158	43 947 457	105 234 717
36	C.	Finanszírozási bevételek	37 216 603	117 456 136	126 944 560
37		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	38 000 000	34 680 332
38		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
39		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétele	828 413	43 067 946	55 876 038
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 388 190	36 388 190	36 388 190
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 617 761	161 403 593	232 179 277
42					
43	II.	Kiadások			
44	A.	Működési kiadások			
45	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	23 114 591	23 134 591	23 039 757
46	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 358 591	16 378 591	16 321 142
47		Törvény szerinti illetmények	14 366 400	14 366 400	14 531 500
48		Céljuttatás, projektprémium		20 000	10 000
49		Jutalom	0		
50		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
51		Jubileumi jutalom	0		
52		Béren kívüli juttatás	634 991	634 991	343 534
53		Közlekedési költségtérítés	0		
54		Egyéb költségtérítések	1 357 200	1 357 200	1 436 108
55		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
56	1.2	Külső személyi juttatás	6 756 000	6 756 000	6 718 615
57		Választott tisztségviselők juttatása	6 456 000	6 456 000	6 686 715
58		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000	300 000	31 900
59		Egyéb külső személyi juttatás	0		
60	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 758 294	2 758 294	3 353 602

1. számú melléklet
az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szapár Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi Jóváhagyott
61	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	24 942 600	30 797 954	26 016 591
62	3.1.	Dologi kiadások	18 380 000	21 791 439	15 294 505
63	3.1.1.	Készletbeszerzés	5 000 000	4 350 971	2 908 504
64	3.1.2.	Kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 900 000	1 010 301
65	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	12 480 000	14 543 539	10 378 771
66		Közüzemi díjak	5 500 000	6 790 109	3 042 275
67		Vásárolt élelmiszer	2 700 000	2 700 000	3 020 053
68		Bérleti és lízing díjak	480 000	480 000	330 211
69		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	1 573 430	415 646
70		Közvetített szolgáltatások	0		
71		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0		
72		Egyéb szolgáltatás	3 000 000	3 000 000	3 570 586
73	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	0	996 929	996 929
74		Kiküldetés kiadásai	0		
75		Reklámkiadások	0	996 929	996 929
76	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	5 962 600	9 006 515	10 722 086
77		Működési célú ÁFA	4 962 600	4 962 600	3 511 509
78		Fizetendő ÁFA	0		
79		Egyéb dologi kiadás	1 000 000	4 043 915	6 473 691
80		Kamatkiadások	0	1 635	736 886
81	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	600 000	675 000	190 000
82		Családi támogatások	0		
83		Települési támogatás	600 000	675 000	190 000
84	4.	Egyéb működési célú kiadás	72 595 165	72 705 723	72 704 683
85		Helyi önkormányzatok befizetései	68 294 677	68 294 677	68 294 677
86		Egyéb működési célú támogatás áh. belülr	3 520 488	3 631 046	3 631 046
87		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülr	780 000	780 000	778 960
88		Egyéb támogatások			
89	5.	Működési tartalék	28 698	28 698	0
90		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	123 439 348	130 100 260	125 304 633
91					
92	B.	Felhalmozási kiadások			
	1.	Beruházások			
93			5 000 000	9 724 414	11 340 085
94	2.	Beruházási célú áfa	1 350 000	2 625 592	
95	3.	Felújítások	0		
96	4.	Felújítási célú áfa	0		
97	5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülr	0		
98	6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülr	0		
99	7.	Fejlesztési célú tartalék	0		
100	8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		1 770 386
101		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	6 350 000	12 350 006	13 110 471
102		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 789 348	142 450 266	138 415 104
103	C.	Finanszírozási kiadások	828 413	43 178 436	85 683 854
104	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
105	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0		
106	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
107	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	828 413	43 178 436	51 003 522
108	3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		38 000 000	34 680 332
109	4.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 617 761	185 628 702	224 098 958