

G. melléklet

1. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Aranyosapáti Község Önkormányzata  
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	877 681 651	1 061 206 737	620 045 454
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 714 224	169 357 394	176 418 112
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 816 223	114 115 795	144 432 636
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 057 094	112 206 053	128 195 703
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	87 571 230	122 123 173	155 381 400
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 875 239	5 964 295	4 762 376
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 981 762	19 643 944	1 626 387
8	Elszámolásból származó bevételek	2 624 869	5 049 517	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	463 640 641	548 460 171	610 816 614
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	414 041 010	512 746 566	9 228 840
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	26 240 843		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 035		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 202 808		
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	8 675 692	15 288 981	14 150 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	8 192 430	14 968 436	14 000 000
28	Gépjárműadó	483 262	320 545	150 000
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	30 422 116	21 263 197	8 636 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 382 393	15 002 188	4 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 820 975	1 836 997	2 800 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 360 000		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 224 999	4 168 626	1 836 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	122		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 192 218	38 390	
42	Egyéb működési bevételek	8 441 209	216 996	
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételértékesítés			
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	42 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	42 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	943 062 302	1 097 758 915	642 831 454
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70+71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 097 822	164 794 936	164 442 876
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	294 097 822	164 794 936	164 442 876
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 721 855	29 269 649	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	18 721 855	29 269 649	
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)</b>	312 819 677	194 064 585	164 442 876
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 255 881 979	1 291 823 500	807 274 330

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	594 152 595	683 660 242	330 259 145
2	Személyi juttatások	406 476 724	471 252 252	128 691 142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 771 222	34 683 268	16 943 094
4	Dologi kiadások	84 826 808	118 778 551	95 188 804
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 178 059	52 014 708	78 274 850
6	Egyéb működési célú kiadások	9 899 782	6 931 463	11 161 255
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			2 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	181 098 216	63 458 122	18 409 399
23	Beruházások	48 767 986	42 662 297	4 439 399
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	132 292 195	20 795 825	13 970 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 035		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	38 035		
36	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>775 250 811</b>	<b>747 118 364</b>	<b>348 668 544</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 220 914	25 852 422	458 605 786
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 220 914	25 852 422	22 139 082
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			436 466 704
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>16 220 914</b>	<b>25 852 422</b>	<b>458 605 786</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>791 471 725</b>	<b>772 970 786</b>	<b>807 274 330</b>