

9. melléklet

1. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (29) önkormányzati rendelethez

Aranyosapáti Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	884 641 027	1 044 551 674	1 025 428 318
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 714 224	169 357 394	169 357 394
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 816 223	114 115 795	114 115 795
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 571 230	112 206 053	112 206 053
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 057 094	122 123 173	122 123 173
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 875 239	5 964 295	5 964 295
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 981 762	19 643 944	19 643 944
8	Elszámolásból származó bevételek		5 049 517	5 049 517
9	Elvonások és befizetések bevételei	2 624 869		
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	463 640 641	548 460 171	548 460 171
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
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	421 000 386	496 091 503	476 968 147
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	26 240 843		
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 240 843		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	8 675 692	15 056 049	15 288 981
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	8 192 430	14 956 049	14 968 436
28	Gépjárműadó	482 262		320 545
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	1 000	100 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	39 504 859	26 572 152	32 733 447
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 382 593	9 677 660	15 002 188
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 184 375	5 300 000	4 545 327
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 360 000		
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 132 285	9 600 000	8 472 876
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 224 999	1 836 000	4 168 626
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	122		
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	1 192 218		118 590
42	Egyéb működési bevételek	9 128 267	158 492	425 840
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	42 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	959 204 421	1 086 179 875	1 073 450 746
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	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
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	Maradvány igénybevétele (70+71)	295 431 431	167 117 185	167 117 185
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 431 431	167 117 185	167 117 185
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	18 721 855	4 726 572	29 269 649
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 721 855	4 726 572	29 269 649
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	314 153 286	171 843 757	196 386 834
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 273 357 707	1 258 023 632	1 269 837 580

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	904 378 241	1 162 558 418	1 053 070 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596 228 614	715 546 849	679 585 786
4	Dologi kiadások	55 807 544	92 277 734	62 456 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 186 942	280 325 142	251 800 574
6	Egyéb működési célú kiadások	62 178 059	60 458 680	52 014 708
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 977 082	13 940 013	7 212 824
8	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	1 592 224		1 360 061
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	6 887 858		3 830 763
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Arkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 497 000		2 022 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások	185 641 357	69 612 792	67 154 823
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	53 032 137	48 816 961	46 338 998
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	132 571 195	20 795 831	20 795 825
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 055		
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			
36	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 090 019 608	1 252 171 210	1 120 225 263
37	Hitel-, kölcsönfelvétel 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)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	16 220 914	25 852 422	25 852 422
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	16 220 914	25 852 422	25 852 422
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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 220 914	25 852 422	25 852 422
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 106 240 522	1 258 023 632	1 146 077 685