

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	vakok és gyengénlátók szövetsége	működés	50 000
2.	Rákóczi szövetség	működés	50 000
3.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz.Egyesület	működés	700 000
4.	Alapítvány a Tatai Televízió megsegítésére	működés	600 000
5.	BAJ KSE Sportegyesület	működés	5 000 000
6.	Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület	működés	500 000
7.	Baji Értéktörző Kulturális Egyesület	működés	400 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			7 300 000

Nem kötelező!

Baj Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	226 044 898	214 797 538	194 850 438
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 148 710	79 679 381	82 029 896
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 171 450	9 296 500	5 996 000
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 143 902	46 633 963	60 850 691
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895	7 626 865	6 433 191
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	29 960 741	1 573 530	39 540 660
8	Elszámolásból származó bevételek	15 050 300	21 693 811	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	162 925 998	166 504 050	194 850 438
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	63 118 900	48 293 488	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	261 295 176	217 181 919	324 003 744
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	261 295 176	217 181 919	324 003 744
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	94 756 105	187 276 091	180 896 500
24	Építményadó	17 173 752	27 822 802	27 896 500
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparrézségi adó	77 304 241	158 274 598	153 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	46 027	46 500	
30	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	232 085	1 132 191	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	55 180 724	77 519 961	63 247 698
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	20 827 422	20 999 377	22 118 140
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 845 733	3 652 323	5 526 000
35	Tulajdonosi bevételek	936 189	5 624 472	4 108 800
36	Ellátási díjak	14 157 105	17 092 057	19 668 100
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 360 760	11 626 809	11 826 658
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 656 045	8 046 704	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	118 955	43 292	
42	Egyéb működési bevételek	5 278 515	10 434 927	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	350 000	6 500 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	350 000	6 500 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 280 000	1 200 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 200 000	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 280 000		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	638 906 903	704 475 509	762 998 380
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)	170 515 873	290 883 840	286 451 836
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 515 873	290 883 840	286 451 836
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	5 967 690	5 796 269	160 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 967 690	5 796 269	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött bevételek megelőlegezése			160 000 000
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)	176 483 563	296 680 109	446 451 836
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 390 466	1 001 155 618	1 209 450 216

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	333 392 894	388 686 124	567 971 718
2	Személyi juttatások	130 420 322	142 273 539	150 273 796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 729 168	16 005 685	18 304 074
4	Dologi kiadások	148 461 603	186 336 694	165 406 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 707 917	8 480 516	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	32 073 884	35 589 690	223 987 131
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	588 713	244 810	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 423 641	4 541 857	13 150 561
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 599	
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	22 385 100	23 062 223	15 345 732
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	6 676 430	7 655 201	7 300 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			188 190 838
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	186 582 363	155 554 090	641 478 498
23	Beruházások	121 920 084	29 081 504	371 112 453
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 920 084		369 425 453
25	Felújítások	64 662 279	125 472 586	270 366 045
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			270 366 045
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	519 975 257	544 240 214	1 209 450 216
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)	4 531 369	165 951 048	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 531 369	5 951 048	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		160 000 000	
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 üveletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 531 369	165 951 048	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	524 506 626	710 191 262	1 209 450 216

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

nemleges

#HIV!

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
nemleges**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

0

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 536	16 237 542	194 850 438
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					324 003 744								324 003 744
4.	Közhatalmi bevételek	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 708	15 074 712	180 896 500
5.	Működési bevételek	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 641	5 270 647	63 247 698
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	26 041 076	26 041 076	160 000 000	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	26 041 076	446 451 836
10.	Bevételek összesen:	62 623 961	62 623 961	196 582 885	62 623 961	386 627 705	62 623 961	62 623 961	62 623 961	62 623 961	62 623 961	62 623 961	62 623 977	1 209 450 216
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 816	12 522 820	150 273 796
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 339	1 525 345	18 304 074
14.	Dologi kiadások	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 893	13 783 894	165 406 717
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 400 000	10 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 594	18 665 597	223 987 131
17.	Beruházások				61 852 075	61 852 075	61 852 075	61 852 075	61 852 075	61 852 075				371 112 453
18.	Felújítások	54 073 209	54 073 209	54 073 209	54 073 209	54 073 209								270 366 045
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	101 170 851	101 170 851	101 170 851	163 022 926	163 022 926	108 949 717	108 949 717	108 949 720	108 949 720	47 097 642	47 097 642	49 897 656	1 209 450 216
22.	Egyenleg	-38 546 890	-38 546 890	95 412 034	-100 398 965	223 604 779	-46 325 756	-46 325 756	-46 325 759	-46 325 759	15 526 319	15 526 319	12 726 321	

5. tájékoztató tábla a 2 / 2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Baj Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 250 090	209 212 600	219 673 250
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	340 203 930	425 000 000	425 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....+10)	176 318 858	181 546 500	186 546 500
4.	Építményadó	21 272 358	21 500 000	21 500 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	155 000 000	160 000 000	165 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	46 500	46 500	46 500
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	715 772 878	815 759 100	831 219 750
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 597 425	260 429 718	276 278 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 221 370 303	1 076 188 818	1 107 498 258

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	596 370 303	626 188 818	657 498 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	625 000 000	450 000 000	450 000 000
3.	Beruházások	375 000 000	150 000 000	200 000 000
4.	Felújítások	250 000 000	300 000 000	250 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 221 370 303	1 076 188 818	1 107 498 258
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 221 370 303	1 076 188 818	1 107 498 258