

3. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						
1	2	3						
		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat	Összesen	
Bevételek		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 059 469	66 728 527		6 047 200		72 059 469	72 775 727
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 592 638	13 592 638				13 592 638	13 592 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 051 514	29 101 316		6 047 200		31 051 514	29 101 316
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 145 317	18 313 048				25 145 317	24 360 248
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 451 525					3 451 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 351 575		174 427 300	177 592 882		176 778 875	177 592 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 351 575		174 427 300	177 592 882		176 778 875	177 592 882
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			34 955 209			34 955 209	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			34 955 209			34 955 209	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			15 722 000	11 138 000		15 722 000	11 138 000
4.1.	Vagyoni típusú adók			702 000	702 000		702 000	702 000
4.2.	Jövedelemadók							
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók			15 000 000	10 000 000		15 000 000	10 000 000
4.4.	Fogyasztási adók				400 000			400 000
4.5.	Gépjárműadók							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			20 000	36 000		20 000	36 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			11 868 736	12 286 632		11 868 736	12 286 632
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			20 000	90 000		20 000	90 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4.	Tulajdonosi bevételek			6 661 336	6 671 336		6 661 336	6 671 336
5.5.	Ellátási díjak			3 500 000	3 000 000		3 500 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 187 400	1 052 400		1 187 400	1 052 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek			500 000	700 000		500 000	700 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek				772 896			772 896
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
7.3.	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							
8.3.	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 411 044	66 728 527	236 973 245	207 064 714		311 384 289	273 793 241

3. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 437 597		45 192 791	47 845 102		46 630 388	47 845 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 437 597		45 192 791	47 845 102		46 630 388	47 845 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 503 051	2 503 051		150 000 000		2 503 051	152 503 051
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 503 051	2 503 051				2 503 051	2 503 051
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése				150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 940 648	2 503 051	45 192 791	197 845 102		49 133 439	200 348 153
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 351 692	69 231 578	282 166 036	404 909 816		360 517 728	474 141 394

3. melléklet az 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Kiadások		Kötelező feladat		Önkéntes feladat		Államigazgatási feladat	Összesen	
		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 848 641	65 265 588	199 961 423	206 357 186		547 432 838	271 622 774
1.1.	Személyi juttatások	18 141 706	12 867 474	26 629 720	33 216 399		90 855 299	46 083 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 700	1 689 946	3 618 726	4 618 311		11 955 683	6 308 257
1.3.	Dologi kiadások	5 346 666	3 111 866	120 254 337	124 670 836		253 383 705	127 782 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 491 000	4 491 000	16 916 000	16 516 000		42 414 000	21 007 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 840 569	43 105 302	32 542 640	27 335 640		148 824 151	70 440 942
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)		359 783	32 268 598	23 335 925		55 964 306	23 695 708
2.1.	Általános tartalék		359 783	25 630 354	16 697 681		42 687 818	17 057 464
2.2.	Egyéb céltartalék			6 638 244	6 638 244		13 276 488	6 638 244
2.3.	Pályázati céltartalék							
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)		1 103 156	49 936 015	25 216 705		49 936 015	26 319 861
3.1.	Beruházások		1 103 156					1 103 156
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
3.3.	Felújítások			49 936 015	25 216 705		49 936 015	25 216 705
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 848 641	66 728 527	282 166 036	254 909 816		653 333 159	321 638 343
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.3.	Kincstárjegyek beváltása							
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.5.	Belföldi kötvények beváltása							
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 503 051	2 503 051		150 000 000		2 503 051	152 503 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 503 051	2 503 051				2 503 051	2 503 051
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás							
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				150 000 000			150 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
8.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 503 051	2 503 051		150 000 000		2 503 051	152 503 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 351 692	69 231 578	282 166 036	404 909 816		360 517 728	474 141 394

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,00	4,00	2,00	6,00		9,00	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				3,00			3,00