

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	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 059 469	66 728 527	74 805 621		6 047 200	6 047 200		72 059 469	72 775 727	80 852 821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 592 638	13 592 638	14 222 638					13 592 638	13 592 638	14 222 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 051 514	29 101 316	33 178 322		6 047 200	6 047 200		31 051 514	29 101 316	39 225 522
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 145 317	18 313 048	20 231 143					25 145 317	24 360 248	20 231 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	3 001 903					2 270 000	2 270 000	3 001 903
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			720 090							720 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 451 525	3 451 525						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	176 628 224		176 778 875	177 592 882	176 628 224
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	176 628 224		176 778 875	177 592 882	176 628 224
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				34 955 209		20 367 000		55 322 209		20 367 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						17 367 000		17 367 000		17 367 000
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		3 000 000		37 955 209		3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				15 722 000	11 138 000	12 071 300		15 722 000	11 138 000	12 071 300
4.1.	Vagyoni típusú adók				702 000	702 000	715 000		702 000	702 000	715 000
4.2.	Jövedelemadók										
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók				15 000 000	10 000 000	10 100 000		15 000 000	10 000 000	10 100 000
4.4.	Fogyasztási adók					400 000				400 000	
4.5.	Gépjárműadók										
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						756 300				756 300
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				20 000	36 000	500 000		20 000	36 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				11 868 736	12 286 632	22 730 209		11 868 736	12 286 632	22 730 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				20 000	90 000	270 000		20 000	90 000	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						1 200 000				1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				6 661 336	6 671 336	10 400 000		6 661 336	6 671 336	10 400 000
5.5.	Ellátási díjak				3 500 000	3 000 000	3 000 000		3 500 000	3 000 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 187 400	1 052 400	1 687 400		1 187 400	1 052 400	1 687 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek				500 000	700 000	930 000		500 000	700 000	930 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek					772 896	5 242 809			772 896	5 242 809
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						4 500 000				4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése						4 500 000				4 500 000

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

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	74 805 621	236 973 245	207 064 714	242 343 933		311 384 289	273 793 241	317 149 554
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	47 845 102		46 630 388	47 845 102	47 845 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 437 597			45 192 791	47 845 102	47 845 102		46 630 388	47 845 102	47 845 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 503 051	2 503 051	2 421 246		150 000 000	250 000 000		2 503 051	152 503 051	252 421 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 503 051	2 503 051	2 421 246					2 503 051	2 503 051	2 421 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Betétek megszüntetése					150 000 000	250 000 000			150 000 000	250 000 000
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	2 421 246	45 192 791	197 845 102	297 845 102		49 133 439	200 348 153	300 266 348
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 351 692	69 231 578	77 226 867	282 166 036	404 909 816	540 189 035		360 517 728	474 141 394	617 415 902

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Kiadások		Kötelező feladat			Önkéntes feladat			Államigazgatási feladat	Összesen		
		2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 848 641	65 265 588	68 868 370	199 961 423	206 357 186	224 994 552		841 295 760	271 622 774	293 862 922
1.1.	Személyi juttatások	18 141 706	12 867 474	12 867 474	26 629 720	33 216 399	36 684 978		140 407 751	46 083 873	49 552 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 028 700	1 689 946	2 687 132	3 618 726	4 618 311	3 720 202		18 363 017	6 308 257	6 407 334
1.3.	Dologi kiadások	5 346 666	3 111 866	3 111 866	120 254 337	124 670 836	139 602 405		396 097 976	127 782 702	142 714 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 491 000	4 491 000	4 491 000	16 916 000	16 516 000	9 309 000		56 214 000	21 007 000	13 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 840 569	43 105 302	45 710 898	32 542 640	27 335 640	35 677 967		230 213 016	70 440 942	81 388 865
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)		359 783	4 641 954	32 268 598	23 335 925	39 716 298		100 322 558	23 695 708	44 358 252
2.1.	Általános tartalék		359 783	1 641 954	25 630 354	16 697 681	39 716 298		84 046 070	17 057 464	41 358 252
2.2.	Egyéb céltartalék			3 000 000	6 638 244	6 638 244			16 276 488	6 638 244	3 000 000
2.3.	Pályázati céltartalék										
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)		1 103 156	1 213 492	49 936 015	25 216 705	25 478 185		49 936 015	26 319 861	26 691 677
3.1.	Beruházások		1 103 156	1 213 492						1 103 156	1 213 492
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
3.3.	Felújítások				49 936 015	25 216 705	25 478 185		49 936 015	25 216 705	25 478 185
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	74 723 816	282 166 036	254 909 816	290 189 035		991 554 333	321 638 343	364 912 851
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	2 503 051		150 000 000	250 000 000		2 503 051	152 503 051	252 503 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 503 051	2 503 051	2 503 051					2 503 051	2 503 051	2 503 051
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás										
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000	250 000 000			150 000 000	250 000 000
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	2 503 051		150 000 000	250 000 000		2 503 051	152 503 051	252 503 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	78 351 692	69 231 578	77 226 867	282 166 036	404 909 816	540 189 035		360 517 728	474 141 394	617 415 902
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7,00	4,00	4,00	2,00	6,00	6,00		9,00	10,00	10,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						3,00	3,00			3,00	3,00