

K I M U T A T Á S a 2023.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

0

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	vakok és gyengénlátók szövetsége	működési	50 000
2.	Rákóczi szövetség	működési	50 000
3.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz.Egyesület	működési	400 000
4.	Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére	működési	600 000
5.	BAJ KSE Sportegyesület	működési	5 000 000
6.	Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	működési	500 000
7.			
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:			6 600 000

Nem kötelező!

Baj Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2021.évi tény,2022. évi várható és a 2023.évi terv adatokról
BEVÉTELEK

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022.évi várható	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	164 870 724	226 044 898	197 434 226
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 385 760	70 148 710	86 495 141
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 270 940	10 171 450	8 785 070
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	25 685 057	31 143 902	47 036 224
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 415 048	6 450 895	6 459 747
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	21 588 550	29 960 741	48 658 044
8	Elszámolásból származó bevételek		15 050 300	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	130 345 355	162 925 998	197 434 226
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 525 369	63 118 900	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	93 739 556	261 295 176	341 191 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 346 146		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 393 410	261 295 176	341 191 981
22	21-ből EU-s támogatás	34 757 803		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	112 056 092	94 756 105	107 521 500
24	Építményadó	16 976 177	17 173 752	27 521 500
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	94 610 589	77 304 241	80 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	46 973	46 027	
30	egyéb közhatalmi bevételek	422 353	232 085	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	54 690 898	55 180 724	55 396 178
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 274 457	20 827 422	19 187 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 592 412	1 845 733	4 480 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 090 179	936 189	3 000 000
36	Ellátási díjak	11 844 022	14 157 105	17 919 950
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 470 770	9 360 760	10 809 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	138	2 656 045	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		118 955	
42	Egyéb működési bevételek	3 418 920	5 278 515	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	7 559 055	350 000	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	7 559 055		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		350 000	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	307 120		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	307 120		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	17 860 320	1 280 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 860 320	1 280 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	451 083 765	638 906 903	701 543 885
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)	277 037 931	170 515 873	287 651 647
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 037 931	170 515 873	287 651 647
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 514 727	5 967 690	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 514 727	5 967 690	
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)	281 552 658	176 483 563	287 651 647
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	732 636 423	815 390 466	989 195 532

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022.évi várható	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	356 008 127	333 392 894	416 466 517
2	Személyi juttatások	104 920 323	130 420 322	137 685 842
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 214	14 729 168	15 957 711
4	Dologi kiadások	199 799 178	148 461 603	134 670 016
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 246 734	7 707 917	10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	28 651 678	32 073 884	118 152 948
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 084 160	588 713	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 304 356	2 423 641	4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések	229 346		
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	11 325 000	22 385 100	22 126 968
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	5 708 816	6 676 430	6 600 000
19	- Tartalékok			84 884 123
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			84 884 123
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	201 691 504	186 582 363	572 729 015
23	Beruházások	63 911 990	121 920 084	572 729 015
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			572 729 015
25	Felújítások	77 779 514	64 662 279	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000		
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)	557 699 631	519 975 257	989 195 532
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)	4 420 919	4 531 369	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 420 919	4 531 369	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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)	4 420 919	4 531 369	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	562 120 550	524 506 626	989 195 532

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2.tájékoztató tábla az 1/2023.(II.28.)önk. rendelethez

nemleges

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
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)								

**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:		

Előirányzat - felhasználási terv

2023.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	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 852	16 452 854	197 434 226
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													341 191 981
4.	Közhatalmi bevételek	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	8 960 125	107 521 500
5.	Működési bevételek	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 348	4 616 350	55 396 178
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 971	23 970 966	287 651 647
10.	Bevételek összesen:	54 000 296	54 000 296	54 000 296	122 238 692	122 238 692	122 238 692	122 238 692	122 238 693	54 000 296	54 000 296	54 000 296	54 000 295	989 195 532
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 820	11 473 822	137 685 842
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 809	1 329 812	15 957 711
14.	Dologi kiadások	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 501	11 222 505	134 670 016
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	9 846 079	118 152 948
17.	Beruházások				114 545 803	114 545 803	114 545 803	114 545 803						572 729 015
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	34 705 542	34 705 542	34 705 542	149 251 345	149 251 345	149 251 345	149 251 345	149 251 345	34 705 542	34 705 542	34 705 542	34 705 555	989 195 532
22.	Egyenleg	19 294 754	19 294 754	19 294 754	-27 012 653	-27 012 653	-27 012 653	-27 012 653	-27 012 652	19 294 754	19 294 754	19 294 754	19 294 740	

Baj Község Önkormányzata
2023.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi	2025.évi	2026.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 761 991	199 250 090	205 227 592
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 116 175	26 371 983	27 163 142
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	95 753 937	100 540 308	103 555 128
4.	Építményadó	20 258 437	21 272 358	21 910 528
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	75 449 000	79 221 450	81 598 100
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó	46 500	46 500	46 500
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	54 052 283	56 754 897	58 457 543
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	364 684 386	382 917 278	394 403 405
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	252 288 300	264 902 715	272 849 796
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	616 972 686	647 819 993	667 253 201

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.évi	2025.évi	2026.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	346 029 147	363 330 604	374 230 522
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	270 943 539	284 489 389	293 022 679
3.	Beruházások	208 834 164	219 275 872	225 854 148
4.	Felújítások	62 109 375	65 213 517	67 168 531
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	616 972 686	647 819 993	667 253 201
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	616 972 686	647 819 993	667 253 201