

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 904 900	56 272 709	50 537 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 949 947	11 871 660	13 214 853
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 099 180	19 934 250	17 983 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 440 943	16 619 735	17 069 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 788 464	4 339 510	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	356 366	1 237 554	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 900 831	180 489 668	174 054 340
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	71 900 831	180 489 668	174 054 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 326 011	16 746 805	
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	126 326 011	16 746 805	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 899 075	14 913 909	10 470 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	435 000	403 750	420 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	9 384 075	14 159 113	10 000 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	351 046	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 439 016	16 081 444	12 215 336
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	47 244		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 559	176 360	4 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	972 785	580 501	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 556 196	7 032 133	5 663 536
5.5.	Ellátási díjak	1 634 266	1 963 464	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 743	3 892 229	1 506 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	51 510	125 710	125 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 669	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 921 713	2 016 378	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	110 000	11 106 255	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		631 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110 000	10 474 755	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 133 000	150 000	
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 v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről		150 000	
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 133 000		
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 151 000		
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	1 151 000		
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	271 863 833	295 760 790	247 277 527

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	37 722 088	42 124 908	54 134 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 722 088	42 124 908	54 134 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	1 844 415	2 310 976	2 090 377
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 844 415	2 310 976	2 090 377
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
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.)	39 566 503	44 435 884	56 225 321
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	311 430 336	340 196 674	303 502 848

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tényleges	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 761 299	245 395 128	185 482 997
1.1.	Személyi juttatások	30 758 500	35 234 384	38 773 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 513 465	3 717 180	5 159 827
1.3.	Dologi kiadások	51 442 951	125 729 407	57 956 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 681 840	19 881 919	21 891 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 364 543	60 832 238	61 702 191
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	43 502 633	53 312 350	112 929 474
2.1.	Általános tartalék	43 502 633	53 312 350	97 993 551
2.2.	Egyéb céltartalék			14 935 923
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	118 277 252	39 424 182	3 000 000
3.1.	Beruházások	115 277 252	36 624 182	
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások			
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	2 800 000	3 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	309 541 184	338 131 660	301 412 471
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 889 152	2 065 014	2 090 377
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 889 152	2 065 014	2 090 377
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	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.)	1 889 152	2 065 014	2 090 377
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	311 430 336	340 196 674	303 502 848