

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

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 3 | | | | | | |
| | | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | Összesen | |
| | | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| | Bevételek | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 45 395 551 | 54 670 332 | 5 142 300 | 5 142 300 | | 50 537 851 | 59 812 632 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 214 853 | 13 214 853 | | | | 13 214 853 | 13 214 853 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 17 983 800 | 19 547 380 | | | | 17 983 800 | 19 547 380 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 11 926 898 | 18 672 009 | 5 142 300 | 5 142 300 | | 17 069 198 | 23 814 309 |
| 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 | | 933 450 | | | | | 933 450 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 32 640 | | | | | 32 640 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 75 334 025 | 174 711 745 | 98 720 315 | | | 174 054 340 | 174 711 745 |
| 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 | 75 334 025 | 174 711 745 | 98 720 315 | | | 174 054 340 | 174 711 745 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 420 000 | 420 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | | 10 470 000 | 10 470 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 420 000 | 420 000 | | | | 420 000 | 420 000 |
| 4.2. | Jövedelemadók | | | | | | | |
| 4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 4.4. | Fogyasztási adók | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadók | | | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 440 000 | 4 409 680 | 11 775 336 | 11 775 336 | | 12 215 336 | 16 185 016 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 20 000 | 40 000 | 4 900 000 | | | 4 920 000 | 40 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 822 222 | | | | | 822 222 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 295 000 | 295 000 | 5 368 536 | 5 368 536 | | 5 663 536 | 5 663 536 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | 4 900 000 | | | 4 900 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 506 800 | 1 506 800 | | 1 506 800 | 1 506 800 |

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

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 125 000 | 125 000 | | | | 125 000 | 125 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 3 127 458 | | | | | 3 127 458 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 84 359 | | | | | 84 359 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 84 359 | | | | | 84 359 |
| 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) | 121 589 576 | 234 296 116 | 125 687 951 | 26 967 636 | | 247 277 527 | 261 263 752 |

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.) | 39 199 021 | 37 649 663 | 14 935 923 | 15 662 687 | | 54 134 944 | 53 312 350 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 39 199 021 | 37 649 663 | 14 935 923 | 15 662 687 | | 54 134 944 | 53 312 350 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 2 090 377 | 150 014 | | | | 2 090 377 | 150 014 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 090 377 | 150 014 | | | | 2 090 377 | 150 014 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | |
| 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.) | 41 289 398 | 37 799 677 | 14 935 923 | 15 662 687 | | 56 225 321 | 53 462 364 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 162 878 974 | 272 095 793 | 140 623 874 | 42 630 323 | | 303 502 848 | 314 726 116 |

| Kiadások | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | Összesen | | |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | 160 368 597 | 242 861 185 | 25 114 400 | 25 114 400 | 185 482 997 | 267 975 585 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31 297 040 | 31 297 040 | 7 476 400 | 7 476 400 | | 38 773 440 | 38 773 440 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 187 895 | 4 187 895 | 971 932 | 971 932 | | 5 159 827 | 5 159 827 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 290 471 | 106 926 689 | 15 666 068 | 15 666 068 | | 57 956 539 | 122 592 757 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 891 000 | 21 891 000 | | | | 21 891 000 | 21 891 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 60 702 191 | 78 558 561 | 1 000 000 | 1 000 000 | | 61 702 191 | 79 558 561 |
| 2. | Tartalékok (2.1.+2.3.) | | | 26 289 640 | 112 929 474 | 14 935 923 | 112 929 474 | 41 225 563 |
| 2.1. | Általános tartalék | | 26 289 640 | 97 993 551 | | | 97 993 551 | 26 289 640 |
| 2.2. | Egyéb céltartalék | | | 14 935 923 | 14 935 923 | | 14 935 923 | 14 935 923 |
| 2.3. | Pályázati céltartalék | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 3. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.) | | 284 577 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 284 577 |
| 3.1. | Beruházások | | 281 905 | | | | | 281 905 |
| 3.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | |
| 3.3. | Felújítások | | | | | | | |
| 3.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 2 672 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 002 672 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 160 368 597 | 269 435 402 | 141 043 874 | 43 050 323 | | 301 412 471 | 312 485 725 |
| 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.) | 2 090 377 | 2 240 391 | | | | 2 090 377 | 2 240 391 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 090 377 | 2 240 391 | | | | 2 090 377 | 2 240 391 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | |
| 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 pénzügyi intézeteknek | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 2 090 377 | 2 240 391 | | | | 2 090 377 | 2 240 391 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 162 458 974 | 271 675 793 | 141 043 874 | 43 050 323 | | 303 502 848 | 314 726 116 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | | 9,00 | 9,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |