

## BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

I. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>49 904 900</b>	<b>56 272 709</b>	<b>67 030 127</b>
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	22 781 424
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 440 943	16 619 735	23 639 178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 784 491
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 788 464	4 339 510	933 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	356 366	1 237 554	3 676 731
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>71 900 831</b>	<b>180 489 668</b>	<b>176 958 841</b>
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	176 958 841
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>126 326 011</b>	<b>16 746 805</b>	
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		0	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 899 075</b>	<b>14 913 909</b>	<b>16 885 020</b>
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	16 415 020
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	351 046	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 439 016</b>	<b>16 225 751</b>	<b>14 944 385</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	47 244		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	304 559	176 360	119 570
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	972 785	580 501	918 710
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 556 196	7 032 133	6 316 799
5.5.	Ellátási díjak	1 634 266	2 000 000	2 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 743	4 000 000	1 202 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	51 510	125 710	642 396
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	3 744 498
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>110 000</b>	<b>11 106 255</b>	<b>96 170</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		631 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	110 000	10 474 755	96 170
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 133 000</b>	<b>150 000</b>	
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 151 000</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>271 863 833</b>	<b>295 905 097</b>	<b>275 914 543</b>

## BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>37 722 088</b>	<b>42 124 908</b>	<b>53 312 350</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 722 088	42 124 908	53 312 350
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>1 844 415</b>	<b>2 310 976</b>	<b>82 062 124</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 844 415	2 310 976	2 062 124
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			80 000 000
13.4.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>39 566 503</b>	<b>44 435 884</b>	<b>135 374 474</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>311 430 336</b>	<b>340 340 981</b>	<b>411 289 017</b>

## BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

## 2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>147 761 299</b>	<b>257 135 608</b>	<b>309 611 001</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 758 500	35 282 384	43 456 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 513 465	4 006 059	5 159 827
1.3.	Dologi kiadások	51 442 951	135 483 512	162 968 512
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 681 840	21 431 421	21 891 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 364 543	60 932 232	76 135 045
<b>2.</b>	<b>Tartalékok (2.1.+2.3.)</b>	<b>43 502 633</b>	<b>39 516 177</b>	<b>13 674 661</b>
2.1.	Általános tartalék	43 502 633	23 580 254	
2.2.	Egyéb céltartalék		15 935 923	13 674 661
2.3.	Pályázati céltartalék			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)</b>	<b>118 277 252</b>	<b>41 624 182</b>	<b>3 903 634</b>
3.1.	Beruházások	115 277 252	38 624 182	900 962
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	3 000 000	3 000 000	3 002 672
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>309 541 184</b>	<b>338 275 967</b>	<b>327 189 296</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.3.	Kincstárjegyek beváltása			
6.4.	Belföldi kötvények beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>1 889 152</b>	<b>2 065 014</b>	<b>84 099 721</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 889 152	2 065 014	4 099 721
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			80 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 889 152</b>	<b>2 065 014</b>	<b>84 099 721</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>311 430 336</b>	<b>340 340 981</b>	<b>411 289 017</b>