1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**50 537 851**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 214 853
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 983 800
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 069 198
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**174 054 340**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	174 054 340
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**10 470 000**
4.1.	B34	Vagyoni tipusú adók	420 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**12 215 336**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 920 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 663 536
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506 800
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	125 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**247 277 527**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**54 134 944**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 134 944
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**2 090 377**
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 090 377
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.		**Váltóbevételek**	
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**56 225 321**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**303 502 848**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**185 482 997**
1.1.	K1	Személyi juttatások	38 773 440
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 827
1.3.	K3	Dologi kiadások	57 956 539
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 702 191
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**112 929 474**
2.1.	K513	Általános tartalék	97 993 551
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	14 935 923
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**3 000 000**
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**301 412 471**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**2 090 377**
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9.	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
10.	**K94**	**Váltókiadások**	
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	**2 090 377**
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**303 502 848**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat *Forintban*

1.		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-54 134 944**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**54 134 944**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**45 395 551**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 214 853
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 983 800
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 926 898
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**75 334 025**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 334 025
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	B34	Vagyoni tipusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**440 000**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	295 000
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	125 000
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**121 169 576**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**39 199 021**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 199 021
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	**2 090 377**
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 090 377
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.		**Váltóbevételek**	
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**41 289 398**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**162 458 974**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**160 368 597**
1.1.	K1	Személyi juttatások	31 297 040
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 895
1.3.	K3	Dologi kiadások	42 290 471
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 702 191
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	
2.1.	K513	Általános tartalék	
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**160 368 597**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**2 090 377**
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9.	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
10.	**K94**	**Váltókiadások**	
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	**2 090 377**
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**162 458 974**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat *Forintban*

1.		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-39 199 021**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**39 199 021**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**5 142 300**
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	5 142 300
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**98 720 315**
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	98 720 315
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**10 470 000**
4.1.	B34	Vagyoni tipusú adók	420 000
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**11 775 336**
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	5 368 536
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506 800
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**126 107 951**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**14 935 923**
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 935 923
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.		**Váltóbevételek**	
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**14 935 923**
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**141 043 874**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**25 114 400**
1.1.	K1	Személyi juttatások	7 476 400
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	971 932
1.3.	K3	Dologi kiadások	15 666 068
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	**112 929 474**
2.1.	K513	Általános tartalék	97 993 551
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	14 935 923
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	**3 000 000**
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**141 043 874**
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9.	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
10.	**K94**	**Váltókiadások**	
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	**141 043 874**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat *Forintban*

1.		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-14 935 923**
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**14 935 923**

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	**B11**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	
2.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**B3**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	
4.1.	B34	Vagyoni tipusú adók	
4.2.	B31	Jövedelemadók	
4.3.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	
4.4.	B352	Fogyasztási adók	
4.5.	B354	Gépjárműadók	
4.6.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	**B4**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	B405	Ellátási díjak	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	B408	Kamatbevételek	
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	
6.	**B5**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
7.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	B63	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
7.5.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.6.	B65	7.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
8.3.	B73	Felhalmozási célú v.tér.tám., kölcsönök v.tér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
8.4.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
8.5.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.6.	B75	8.5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

10.	**B81**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**B812**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**B813**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.		**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)**	
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	B17	Betétek megszüntetése	
13.4.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
14.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	**B83**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
16.		**Váltóbevételek**	
17.	**B8**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	
18.		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	

1. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. számú táblázat *Forintban*

Sor-szám	Rovat azonosító	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3	4
1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	
1.1.	K1	Személyi juttatások	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	K3	Dologi kiadások	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**K513**	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**	
2.1.	K513	Általános tartalék	
2.2.	K513	Egyéb céltartalék	
2.3.	K513	Pályázati céltartalék	
3.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (3.1.+3.3.+3.5.)	
3.1.	K6	Beruházások	
3.2.	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.3.	K7	Felújítások	
3.4.	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3.5.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
4.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	
5.		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	
5.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**K912**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
6.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	
6.4.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	
7.		**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	
7.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
7.4.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.5.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
8.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	
8.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
8.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
9.	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
10.	**K94**	**Váltókiadások**	
11.	**K9**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+9.)**	
12.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat *Forintban*

1.		**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	
2.		**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 537 851	Személyi juttatások	38 773 440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 054 340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 827
3.	Közhatalmi bevételek	10 470 000	Dologi kiadások	57 956 539
4.	Működési bevételek	12 215 336	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	61 702 191
6.	4.-ből EU-s támogatás		Általános tartalék	97 993 551
7.			Egyéb céltartalék	14 935 923
8.			Pályázati céltartalék	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**247 277 527**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**298 412 471**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*53 225 321*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 134 944	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 090 377	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**53 225 321**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**2 090 377**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 502 848**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**300 502 848**
24.	**Költségvetési hiány:**	**51 134 944**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.			Általános tartalék	
7.			Egyéb céltartalék	
8.			Pályázati céltartalék	
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**3 000 000**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*3 000 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**3 000 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**3 000 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**3 000 000**
27.	**Költségvetési hiány:**	**3 000 000**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**
29.	**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN**	**303 502 848**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**303 502 848**

3. melléklet

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	Önkéntes feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevételek		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**45 395 551**	**5 142 300**		**50 537 851**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 214 853			13 214 853
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 983 800			17 983 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	11 926 898	5 142 300		17 069 198
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**75 334 025**	**98 720 315**		**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	75 334 025	98 720 315		174 054 340
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**	**10 050 000**		**10 470 000**
4.1.	Vagyoni tipusú adók	420 000			420 000
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		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
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**440 000**	**11 775 336**		**12 215 336**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	4 900 000		4 920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	295 000	5 368 536		5 663 536
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 506 800		1 506 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	125 000			125 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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)**	**121 589 576**	**125 687 951**		**247 277 527**

3. melléklet

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**	**14 935 923**		**54 134 944**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 199 021	14 935 923		54 134 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**2 090 377**			**2 090 377**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 090 377			2 090 377
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**	**14 935 923**		**56 225 321**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**162 878 974**	**140 623 874**		**303 502 848**

3. melléklet

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

Kiadások		Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**160 368 597**	**25 114 400**		**185 482 997**
1.1.	Személyi juttatások	31 297 040	7 476 400		38 773 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 187 895	971 932		5 159 827
1.3.	Dologi kiadások	42 290 471	15 666 068		57 956 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000			21 891 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 702 191	1 000 000		61 702 191
2.	**Tartalékok (2.1.+2.3.)**		**112 929 474**		**112 929 474**
2.1.	Általános tartalék		97 993 551		97 993 551
2.2.	Egyéb céltartalék		14 935 923		14 935 923
2.3.	Pályázati céltartalék				
3.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+…+3.5.)**		**3 000 000**		**3 000 000**
3.1.	Beruházások				
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		3 000 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**160 368 597**	**141 043 874**		**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. + … + 6.6.)**				
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**			**2 090 377**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 090 377			2 090 377
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 pénzintézeteknek				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**2 090 377**			**2 090 377**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**162 458 974**	**141 043 874**		**303 502 848**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**7,00**	**2,00**		**9,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				**0,00**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

6. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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 tipusú 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 áruhasználati 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 vtér.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.-ból 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**271 863 833**	**295 760 790**	**247 277 527**

6. melléklet

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**

6. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D A S O K

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**

7. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***

8. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
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.	.....							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

9. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	14 300 000	7 600 000
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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.	Talajterherhelési díj		
19.	Pótlék		
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**14 300 000**	**7 600 000**

10. melléklet

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi állami támogatás jogcímenként

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000 Ft	- Ft	- Ft
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	- Ft		6 564 279 Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	- Ft		6 564 279 Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000 Ft		- Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000 Ft		1 859 000 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft		1 859 000 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	- Ft		1 641 500 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	- Ft		1 641 500 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	- Ft		100 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	- Ft		100 000 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 282 575 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 282 575 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			6 600 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 600 000 Ft
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			10 200 Ft
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft		10 200 Ft
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100 Ft	- Ft	- Ft
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2 Ft	- Ft	- Ft
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	- Ft	- Ft	3 443 155 Ft
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			- Ft
1.1.	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**14 936 430 Ft**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000 Ft	17 Ft	2 210 000 Ft
1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000 Ft	- Ft	- Ft
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			1 370 000 Ft
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900 Ft	2 Ft	10 525 800 Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970 Ft	- Ft	- Ft
Mesterfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180 Ft	- Ft	- Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	233 845 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985 Ft	- Ft	- Ft
Mesterfokozatú végzettségű					
1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	281 475 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985 090 Ft	- Ft	- Ft
Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	428 720 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 598 640 Ft	- Ft	- Ft
Mesterfokozatú végzettségű					
1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	516 037 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 806 003 Ft	- Ft	- Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	214 360 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799 315 Ft	- Ft	- Ft
Mesterfokozatú végzettségű					
1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	258 024 Ft	- Ft	- Ft
1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902 997 Ft	- Ft	- Ft
1.2.4. Nemzetiségi pótlék					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600 Ft	- Ft	- Ft
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000 Ft	- Ft	- Ft
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000 Ft	- Ft	- Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800 Ft	- Ft	- Ft
1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000 Ft	- Ft	- Ft
1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500 Ft	- Ft	- Ft
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000 Ft	1 Ft	3 878 000 Ft
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900 Ft	- Ft	- Ft
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 939 000 Ft	- Ft	- Ft
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450 Ft	- Ft	- Ft
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000 Ft	- Ft	- Ft
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000 Ft	- Ft	- Ft

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi állami támogatás jogcímenként

1.2.	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**forint**			**17 983 800 Ft**
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			3 819 000 Ft
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300 Ft	12 Ft	5 142 300 Ft
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169 560 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254 330 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875 660 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963 220 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525 390 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577 930 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912 400 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497 670 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547 440 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421 580 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505 900 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252 950 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303 540 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426 580 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511 900 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255 950 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307 140 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293 740 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352 490 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11 045 900 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 391 150 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 808 400 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599 200 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	703 670 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	703 670 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	703 670 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	774 030 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	351 830 Ft	- Ft	- Ft
Támogató szolgáltatás					
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 410 Ft	- Ft	- Ft
Közösségi ellátások					
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340 Ft	- Ft	- Ft
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340 Ft	- Ft	- Ft
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
Bölcsődei bértámogatás					
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700 Ft	- Ft	- Ft
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			- Ft
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900 Ft	- Ft	- Ft
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			- Ft
1.3.	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**8 961 300 Ft**
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300 Ft	1 Ft	3 996 444 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	- Ft		3 987 878 Ft
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542 Ft	228 Ft	123 576 Ft
1.4.	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**8 107 898 Ft**
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964 Ft		- Ft
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft		2 270 000 Ft
1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000 Ft		- Ft
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568 Ft		- Ft
1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			- Ft
1.5.	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**2 270 000 Ft**
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			- Ft

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzat működési támogatása	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 494	50 537 851
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 363 520	172 690 820											174 054 340
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				200 000	3 000 000	3 000 000	300 000	3 000 000		250 000	300 000	420 000	10 470 000
6.	Működési bevételek	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 941	12 215 336
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	56 225 321												56 225 321
11.	**Bevételek összesen:**	**62 818 273**	**177 920 252**	**5 229 432**	**5 429 432**	**8 229 432**	**8 229 432**	**5 529 432**	**8 229 432**	**5 229 432**	**5 479 432**	**5 529 432**	**5 649 435**	**303 502 848**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	38 773 440
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 992	5 159 827
15.	Dologi kiadások	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 718	57 956 539
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	2 309 166	4 560 166	2 634 166	2 634 166	3 564 174	21 891 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 859	77 746 209
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				800 000		800 000		800 000		600 000			3 000 000
21.	Tartalékok		96 885 456											96 885 456
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 090 377												2 090 377
24.	**Kiadások összesen:**	**17 944 209**	**112 739 288**	**15 853 832**	**16 653 832**	**15 853 832**	**16 653 832**	**15 853 832**	**18 078 832**	**19 529 832**	**18 203 832**	**17 603 832**	**18 533 863**	**303 502 848**
25.	**Egyenleg**	**44 874 064**	**65 180 964**	**-10 624 400**	**-11 224 400**	**-7 624 400**	**-8 424 400**	**-10 324 400**	**-9 849 400**	**-14 300 400**	**-12 724 400**	**-12 074 400**	**-12 884 428**	

12. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2023.	2024.	2025.	2025. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**						
2.	……						
3.	……						
4.							
5.	.....						
6.	**Hosszú lejáratú**						
7.	Dolgozók lakásépítési kölcsöne						
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

13. mellékle

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV
TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	55 591 636	61 150 800	67 265 880
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 327 300	171 327 300	171 327 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek	11 517 000	12 668 700	13 935 570
5.	Működési bevételek	13 436 869	14 780 556	16 258 611
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	251 872 805	259 927 356	268 787 361
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			10 454 774
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	251 872 805	259 927 355	279 242 136

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	223 979 131	246 377 044	271 014 749
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok	24 893 674	10 550 311	5 227 387
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	251 872 805	259 927 355	279 242 136
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	251 872 805	259 927 355	279 242 136

14. melléklet

Bátaapáti Község Önkormányzata likviditási terve
2023. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	56 225 321												56 225 321
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 487	4 211 494	50 537 851
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 363 520	172 690 820											174 054 340
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				200 000	3 000 000	3 000 000	300 000	3 000 000		250 000	300 000	420 000	10 470 000
6.	Működési bevételek	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 945	1 017 941	12 215 336
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**62 818 273**	**222 794 316**	**212 169 916**	**201 745 516**	**193 321 116**	**185 696 716**	**142 277 164**	**134 652 764**	**89 508 212**	**75 457 812**	**30 488 260**	**18 533 863**	**303 502 848**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	3 231 120	38 773 440
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 985	429 992	5 159 827
14.	Dologi kiadások	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	4 829 711	37 124 863	4 829 711	37 124 863	4 829 711	37 124 863	4 829 711	4 829 718	154 841 995
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	884 166	2 309 166	4 560 166	2 634 166	2 634 166	3 564 174	21 891 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 850	6 478 859	77 746 209
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				800 000		800 000		800 000		600 000			3 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 090 377												2 090 377
21.	**Kiadások összesen:**	**17 944 209**	**15 853 832**	**15 853 832**	**16 653 832**	**15 853 832**	**48 948 984**	**15 853 832**	**50 373 984**	**19 529 832**	**50 498 984**	**17 603 832**	**18 533 863**	**303 502 848**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**44 874 064**	**206 940 484**	**196 316 084**	**185 091 684**	**177 467 284**	**136 747 732**	**126 423 332**	**84 278 780**	**69 978 380**	**24 958 828**	**12 884 428**		**-----**

15. melléklet

Bátaapáti Község Önkormányzata Intézménye bevételei és kiadásai

Száma	Bátaapáti Község Önkormányzat intézménye bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban	Bátaapáti Óvoda és Konyha
		2023. évi előirányzat
1.	**Működési bevételek**	**15 723 000**
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 380 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátási díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 343 000
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	
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 államháztartáson belülről	
3.	**Közhatalmi bevételek**	
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök vtér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**15 723 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**44 478 574**

15. melléklet

Bátaapáti Község Önkormányzata Intézménye bevételei és kiadásai

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 018
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 157 556
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**60 201 574**

Kiadások		**Bátaapáti Óvoda és Konyha**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**59 901 574**
1.1.	Személyi juttatások	33 934 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650 881
1.3.	Dologi kiadások	21 315 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**300 000**
2.1.	Beruházások	300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**60 201 574**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**6,00**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	