

3. melléklet az 1/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
		3			
		Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 056 458	8 176 500		83 232 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 814 923			18 814 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 268 106			35 268 106
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 675 782	8 176 500		25 852 282
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 297 647			3 297 647
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Ellátásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	160 637 182	31 305 018		191 942 200
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	160 637 182	31 305 018		191 942 200
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.)		10 302 000		10 302 000
4.1.	Vagyoni típusú adók		702 000		702 000
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		9 000 000		9 000 000
4.4.	Fogyasztási adók		500 000		500 000
4.5.	Cépjárműadók				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		36 760 764		36 760 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		126 452		126 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		450 000		450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		32 041 700		32 041 700
5.5.	Ellátási díjak		2 800 000		2 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 135 142		1 135 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		207 470		207 470
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 v.tér.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)	235 693 640	86 544 282		322 237 922

3. melléklet az 1/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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.)	23 061 859			23 061 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 061 859			23 061 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	23 061 859			23 061 859
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	258 755 499	86 544 282		345 299 781

3. melléklet az 1/2026. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások		Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	251 097 539	59 975 131		311 072 670
1.1.	Személyi juttatások	60 413 920	18 284 640		78 698 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 982 930	1 664 441		9 647 371
1.3.	Dologi kiadások	75 771 080	28 939 050		104 710 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 571 000	11 087 000		16 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 358 609			101 358 609
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)		25 569 151		25 569 151
2.1.	Általános tartalék		18 167 616		18 167 616
2.2.	Egyéb céltartalék		7 401 535		7 401 535
2.3.	Pályázati céltartalék				
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	4 795 000	1 000 000		5 795 000
3.1.	Beruházások	350 000	1 000 000		1 350 000
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	Felújítások	4 445 000			4 445 000
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255 892 539	86 544 282		342 436 821
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (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.)	2 862 960			2 862 960
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 862 960			2 862 960
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.)	2 862 960			2 862 960
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	258 755 499	86 544 282		345 299 781

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,50	1,00		9,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8,00		8,00