

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tényleges	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 852 821	90 086 190	83 232 958
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 222 638	23 082 901	18 814 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 178 322	38 736 040	35 268 106
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 278 343	24 218 648	25 852 282
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 001 903	3 001 903	3 297 647
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	720 090	666 750	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 451 525	379 948	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 628 224	182 593 392	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	176 628 224	182 593 392	191 942 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 367 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 367 000		
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	3 000 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 071 300	11 843 878	10 302 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	715 000	787 500	702 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	10 100 000	10 207 115	9 000 000
4.4.	Fogyasztási adók	756 300	845 700	500 000
4.5.	Célpjarműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	3 563	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 730 209	17 416 650	36 760 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270 000	290 321	126 452
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	572 554	450 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 400 000	7 783 508	32 041 700
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 023 248	2 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 687 400	1 889 922	1 135 142
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	930 000	889 174	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 242 809	2 967 923	207 470
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500 000	13 458 600	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500 000	13 458 600	
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			
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		100 000	
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		100 000	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	317 149 554	315 498 710	322 237 922

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. 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.)	47 845 102	44 947 066	23 061 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 845 102	44 947 066	23 061 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	252 421 246	302 862 960	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 421 246	2 862 960	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	250 000 000	300 000 000	
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.)	300 266 348	347 810 026	23 061 859
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	617 415 902	663 308 736	345 299 781

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tényleges	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 062 922	317 247 060	311 072 670
1.1.	Személyi juttatások	49 552 452	66 340 198	78 698 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 407 334	7 825 927	9 647 371
1.3.	Dologi kiadások	142 714 271	138 721 645	104 710 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	14 648 899	16 658 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 388 865	89 710 391	101 358 609
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	44 358 252	22 941 982	25 569 151
2.1.	Általános tartalék	37 206 717	15 540 447	18 167 616
2.2.	Egyéb céltartalék	7 151 535	7 401 535	7 401 535
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	27 491 677	20 698 448	5 795 000
3.1.	Beruházások	1 213 492	16 942 888	1 350 000
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások	25 478 185	3 755 560	4 445 000
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	364 912 851	360 887 490	342 436 821
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.)	252 503 051	302 421 246	2 862 960
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 503 051	2 421 246	2 862 960
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	250 000 000	300 000 000	
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.)	252 503 051	302 421 246	2 862 960
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	617 415 902	663 308 736	345 299 781