

3. melléklet az 2/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	78 189 500	8 112 380		86 301 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 123 972			23 123 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 450 654			34 450 654
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	18 344 874	8 112 380		26 457 254
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.)	6 104 055	171 595 178		177 699 233
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	6 104 055	171 595 178		177 699 233
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.)		8 502 000		8 502 000
4.1.	Vagyoni típusú adók		702 000		702 000
4.2.	Jövedelemadók				
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók		7 000 000		7 000 000
4.4.	Fogyasztási adók		700 000		700 000
4.5.	Gépjárműadók				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		13 962 344		13 962 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		118 110		118 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 962 828		8 962 828
5.5.	Ellátási díjak		2 601 756		2 601 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 479 650		1 479 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		800 000		800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		12 000 000		12 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 000 000		12 000 000
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)	84 293 555	214 171 902		298 465 457

3. melléklet az 2/2025. (II.21.) 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.)	2 481 950	42 467 113		44 949 063
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 481 950	42 467 113		44 949 063
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.)	2 481 950	42 467 113		44 949 063
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 775 505	256 639 015		343 414 520

3. melléklet az 2/2025. (II.21.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Kiadások		Kötelező feladat	Önkéntes feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
		2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 848 721	210 081 467		292 930 188
1.1.	Személyi juttatások	22 216 468	45 876 465		68 092 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 049 740	4 306 018		7 355 758
1.3.	Dologi kiadások	5 098 200	102 887 903		107 986 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 060 000	15 866 000		18 926 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 424 313	41 145 081		90 569 394
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)		23 155 452		23 155 452
2.1.	Általános tartalék		16 003 917		16 003 917
2.2.	Egyéb céltartalék		7 151 535		7 151 535
2.3.	Pályázati céltartalék				
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+...+3.5.)	1 505 538	23 402 096		24 907 634
3.1.	Beruházások	1 142 000	23 402 096		24 544 096
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.3.	Felújítások	363 538			363 538
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 354 259	256 639 015		340 993 274
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.)	2 421 246			2 421 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 421 246			2 421 246
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.)	2 421 246			2 421 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 775 505	256 639 015		343 414 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00		12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4,50		4,50