

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tényleges	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 030 127	80 852 821	86 301 880
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 214 853	14 222 638	23 123 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 781 424	33 178 322	34 450 654
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 639 178	26 278 343	26 457 254
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 784 491	3 001 903	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	933 450	720 090	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	3 676 731	3 451 525	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 958 841	176 628 224	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	176 958 841	176 628 224	177 699 233
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.)	16 885 020	10 651 573	8 502 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	420 000	827 000	702 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	16 415 020	8 578 897	7 000 000
4.4.	Fogyasztási adók		753 900	700 000
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	491 776	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 944 385	22 463 930	13 962 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	119 570	243 358	118 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	918 710	1 180 457	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 316 799	10 362 729	8 962 828
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 977 786	2 601 756
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 202 412	1 531 067	1 479 650
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	642 396	925 724	800 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 744 498	5 242 809	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	96 170	4 500 000	12 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 500 000	12 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	96 170		
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.)			
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			
8.6.	8.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	275 914 543	315 463 548	298 465 457

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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.)	53 312 350	47 845 102	44 949 063
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 312 350	47 845 102	44 949 063
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	82 062 124	252 421 246	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 062 124	2 421 246	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	80 000 000	250 000 000	
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.)	135 374 474	300 266 348	44 949 063
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	411 289 017	615 729 896	343 414 520

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

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tényleges	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	309 611 001	290 788 102	292 930 188
1.1.	Személyi juttatások	43 456 617	48 825 776	68 092 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 159 827	6 220 341	7 355 758
1.3.	Dologi kiadások	162 968 512	142 177 680	107 986 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 891 000	12 176 177	18 926 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 135 045	81 388 128	90 569 394
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	13 674 661	44 947 066	23 155 452
2.1.	Általános tartalék		37 795 531	16 003 917
2.2.	Egyéb céltartalék	13 674 661	7 151 535	7 151 535
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	3 903 634	27 491 677	24 907 634
3.1.	Beruházások	900 962	1 213 492	24 544 096
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások		25 478 185	363 538
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 002 672	800 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	327 189 296	363 226 845	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. + ... + 6.4.)			
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.)	84 099 721	252 503 051	2 421 246
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 099 721	2 503 051	2 421 246
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	80 000 000	250 000 000	
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.)	84 099 721	252 503 051	2 421 246
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	411 289 017	615 729 896	343 414 520