

6. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 272 709	59 812 632	80 852 821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 871 660	13 214 853	14 222 638
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 934 250	19 547 380	33 178 322
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 619 735	23 814 309	26 278 343
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	3 001 903
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 339 510	933 450	720 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 237 554	32 640	3 451 525
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 489 668	174 711 745	176 628 224
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	180 489 668	174 711 745	176 628 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 746 805		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	16 746 805		3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 913 909	10 470 000	12 071 300
4.1.	Vagyoni típusú adók	403 750	420 000	715 000
4.2.	Jövedelemadók			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	14 159 113	10 000 000	10 100 000
4.4.	Fogyasztási adók			
4.5.	Gépjárműadók			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			756 300
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	351 046	50 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 225 751	16 185 016	22 730 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 360	40 000	270 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 501	822 222	1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 032 133	5 663 536	10 400 000
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	4 900 000	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	1 506 800	1 687 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	125 710	125 000	930 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	294 669		
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 016 378	3 127 458	5 242 809
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 106 255	84 359	4 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	631 500		4 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 474 755	84 359	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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 v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	150 000		
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)	295 905 097	261 263 752	317 149 554

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. 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.)	42 124 908	53 312 350	47 845 102
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 124 908	53 312 350	47 845 102
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	2 310 976	150 014	252 421 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 310 976	150 014	2 421 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			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.)	44 435 884	53 462 364	300 266 348
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	340 340 981	314 726 116	617 415 902

6. melléklet a 7/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tényleges	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 135 608	267 975 585	293 862 922
1.1.	Személyi juttatások	35 282 384	38 773 440	49 552 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 006 059	5 159 827	6 407 334
1.3.	Dologi kiadások	135 483 512	122 592 757	142 714 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 431 421	21 891 000	13 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 932 232	79 558 561	81 388 865
2.	Tartalékok (2.1.+2.3.)	39 516 177	41 225 563	44 358 252
2.1.	Általános tartalék	23 580 254	26 289 640	41 358 252
2.2.	Egyéb céltartalék	15 935 923	14 935 923	3 000 000
2.3.	Pályázati céltartalék			
3.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.+3.3.+3.5.)	41 624 182	3 284 577	26 691 677
3.1.	Beruházások	38 624 182	281 905	1 213 492
3.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.3.	Felújítások			25 478 185
3.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 002 672	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	338 275 967	312 485 725	364 912 851
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.)	2 065 014	2 240 391	252 503 051
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 065 014	2 240 391	2 503 051
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			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.)	2 065 014	2 240 391	252 503 051
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	340 340 981	314 726 116	617 415 902