

BÁTOR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	39 538 899	40 185 407	41 301 827	3 986 399	45 288 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 714 260	24 103 947	24 133 947	3 986 399	28 120 346
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	támogatása	12 592 219	13 811 460	13 884 420		13 884 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000		2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 962 420		1 013 460		1 013 460
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 253 435	6 007 092	11 151 681	145 400	11 297 081
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 államháztartáson belülről	11 253 435	6 007 092	11 151 681	145 400	11 297 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 271 918	61 626 720	61 626 720		61 626 720
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	6 271 918	61 626 720	61 626 720		61 626 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 860 067	16 190 000	16 190 000		16 190 000
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	11 392 840	14 700 000	14 700 000		14 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	113 227	120 000	120 000		120 000
4.7.	Kommunális adó	1 354 000	1 370 000	1 370 000		1 370 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 323 475	640 080	644 712	104 825	749 537
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	174 000	174 000	174 000		174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	464 047	466 080	466 080		466 080
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	52		30	15	45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	685 376		4 602	104 810	109 412
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	301 000				
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	301 000				
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 megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	kivülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	kivülről					

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 548 794	124 649 299	130 914 940	4 236 624	135 151 564

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 pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 286 675	55 093 456	55 093 456		55 093 456
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 286 675	55 093 456	55 093 456		55 093 456
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 337 392		18 272		18 272
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	1 337 392		18 272		18 272
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	45 624 067	55 093 456	55 111 728		55 111 728
18.	(9+17)	117 172 861	179 742 755	186 026 668	4 236 624	190 263 292

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	59 405 616	118 065 668	121 108 489	-25 480 922	95 627 567
1.1.	Személyi juttatások	23 499 239	23 855 659	29 183 204	145 400	29 328 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 258	2 704 104	3 082 812		3 082 812
1.3.	Dologi kiadások	23 965 627	30 891 859	32 358 516	-39 400	32 319 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 036 000	5 805 657	5 805 657		5 805 657
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 344 492	2 660 777	4 106 500	-602 813	3 503 687
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 369 816		1 445 723	-602 813	842 910
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 952 214	2 420 777	2 420 777		2 420 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 022 462	240 000	240 000		240 000
1.18.	Tartalékok		52 147 612	46 571 800	-24 984 109	21 587 691
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		52 147 612	46 571 800	-24 984 109	21 587 691
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 148 177	60 511 327	63 734 147	29 717 546	93 451 693
2.1.	Beruházások	948 177		222 820	59 390	282 210
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	200 000	60 511 327	63 511 327	29 658 156	93 169 483
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 553 793	178 576 995	184 842 636	4 236 624	189 079 260
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 525 612	1 165 760	1 184 032		1 184 032
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 525 612	1 165 760	1 184 032		1 184 032
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 525 612	1 165 760	1 184 032		1 184 032
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	62 079 405	179 742 755	186 026 668	4 236 624	190 263 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 2. sor) (+/-)	10 995 001	-53 927 696	-53 927 696		-53 927 696
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 098 455	53 927 696	53 927 696		53 927 696